

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	142.29	一、财政拨款	142.29	一、财政拨款	142.29	一、财政拨款	142.29
1、一般公共预算拨款	142.29	1、一般公共服务支出	142.29	1、人员经费和公用经费支出	87.29	1、机关工资福利支出	80.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	55.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	80.67	2、机关商品和服务支出	61.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.62	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	142.29	本年支出合计	142.29	本年支出合计	142.29	本年支出合计	142.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	142.29	支出总计	142.29	支出总计	142.29	支出总计	142.29

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	行政运行（群众团体事务）	87.29	80.67	6.62		
20129	群众团体事务	87.29	80.67	6.62		
2012901	行政运行	87.29	80.67	6.62		
201	行政运行（群众团体事务）	5			5	
20129	群众团体事务	5			5	
2012906	工会事务	5			5	
201	行政运行（群众团体事务）	50			50	
20129	群众团体事务	50			50	
2012906	其他群众团体事务支出	50			50	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计			142.29	80.67	6.62	55	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	80.67	80.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.34	43.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.67	7.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.78	5.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.62		6.62	55	
30201	办公费	50201	办公经费	4		2	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		0.5	3	
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	50.24		0.24	50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.56		0.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82		0.82		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		87.29	80.67	6.62	
201	行政运行（群众团体事务）	87.29	80.67	6.62	
20129	群众团体事务	87.29	80.67	6.62	
2012901	行政运行	87.29	80.67	6.62	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计			87.29	80.67	6.62	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	80.67	80.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.34	43.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.67	7.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.78	5.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.62		6.62	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.56		0.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82		0.82	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
714001	岚皋县总工会	55	
714001	县级单位工会经费	50	上解市总工会工会经费，开展各类职工活动，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动。
714001	县级领导调研经费	5	县级领导调研经费，招商引资。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级单位工会经费			
主管部门		岚皋县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	全面开展各类职工活动以及开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动, 上解市总工会工会经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年开展各类活动次数	≥10次	
		质量指标	开展活动完成度	100%	
		时效指标	开展活动及时性	及时	
		成本指标	按照有关项目规定合理支出	合理	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	缓解职工工作压力	有效缓解	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	为后期良好工作的进行提供有效保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意程度	98%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		县级领导调研经费			
主管部门		岚皋县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	全面开展各类职工活动以及开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动, 上解市总工会工会经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研次数	≥2次	
		质量指标	调研课题完成度	100%	
		时效指标	调研工作的及时性	及时	
		成本指标	按照有关项目规定合理支出	合理	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改进干部作风	有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为中心工作与业务工作有效衔接提供决策依据	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意程度	98%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	人员经费支出和公用经费支出。	87.29	87.29	
	县级单位工会经费	上解市总工会工会经费，开展各类职工活动，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动。	50	50	
	县级领导调研经费	县级领导调研经费，招商引资。	5	5	
	金额合计		142.29	142.29	
	年度总体目标	全面开展各类职工活动以及开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动，上解市总工会工会经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	调研次数		≥2次
			全年开展各类活动次数		≥10次
		质量指标	调研课题完成度		100%
			开展活动完成度		100%
		时效指标	调研工作的及时性		及时
			开展活动及时性		及时
	成本指标	按照有关项目规定合理支出		合理	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改进干部作风		有效缓解
			缓解职工工作压力		有效缓解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为中心工作与业务工作有效衔接提供决策依据		长期
	为后期良好工作的进行提供有效保障		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意程度		98%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进