

夏邑县总工会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县总工会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县总工会 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县总工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县总工会行政编制 8 名，在职人数 9 名，退休人员 16 名。

（二）部门职责

1、部门主要职责

夏邑县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

县总工会由县委领导，其机关主要职责是：

（1）紧紧围绕经济建设中心，发动，组织开展各项群众生产活动，促进生产力的发展。

（2）依照法律和《中国工会章程》组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，指出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制和监督保证机制的工作。

(5) 负责国内、省、市、县劳模评选及“五一”劳动奖章的推荐工作。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理工作。

(7) 发展工会组织、加强工会组织建设、教育和管理工会会员，培训和协助党委管理工会干部。

(8) 承担有关工会的外事活动。

(9) 承办县委、县政府交办的其他工作。

2、增加的职责

(1) 进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(2) 指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(3) 推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式，精简会议和文件，减少评比活动。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工，领导机关为基层和职工服务和运行机制。

二、夏邑县总工会预算单位构成

本预算为夏邑县总工会本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县总工会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2022 年收入总计 532.79 万元，支出总计 532.79 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 25.79 万元，增长 0.5%。主要原因：专项业务增加，项目资金增多，工人俱乐部工人工资及社保增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县总工会 2022 年收入合计 532.79 万元，其中：一般公共预算收入 532.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2022 年支出合计 532.79 万元，其中：基本支出 85.03 万元，占 16%；项目支出 447.76 万元，占 84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2022 年一般公共预算收支预算 532.79 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.79 万元，增长 0.5%，主要原因：专项业务增加，项目资金增多，工人俱乐部工人工资及社保增加；政府性基金收支增加 0 万元，较上年，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 532.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 517.58

万元，占 97.15%；社会保障和就业支出 7.53 万元，占 1.41%；卫生健康支出 2.97 万元，占 0.56%；住房保障支出 4.71 万元，占 0.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县总工会 2022 年一般公共预算基本支出 85.03 万元，其中：人员经费 71.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县总工会 2022 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2021 年预算相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于车辆日常运行维护，比2021年相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元，与2021年相比，无变化。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县总工会2022年机关运行经费支出预算10.01万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加7.61万元，增长317.08%，主要原因：增加了其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县总工会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 532.79万元，其中人员经费支出71.25万元，公用经费支出13.78万元，项目支出447.76万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县总工会固定资产总额1413万元，其中：房屋建筑物1108万元，车辆10.59万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

。

附件：夏邑县总工会 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	532.79	一、一般公共服务	517.58
其中：财政拨款	532.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	532.79	本年支出合计	532.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	532.79	支出总计	532.79

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
			合计	532.79	85.03	68.79	2.46	13.78		447.76	447.76	
201	29	01	行政运行	0.94	0.94			0.94				
201	29	01	行政运行	516.64	68.88	53.58	2.46	12.84		447.76	447.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	7.53						
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	2.97						
221	02	01	住房公积金	4.71	4.71	4.71						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	532.79	一、本年支出	532.79	532.79	532.79		
(一)一般公共预算拨款	532.79	(一)一般公共服务支出	517.58	517.58	517.58		
其中：财政拨款	532.79	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	7.53	7.53	7.53		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	4.71	4.71	4.71		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	532.79	支出合计	532.79	532.79	532.79		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
			合计	532.79	85.03	68.79	2.46	13.78		447.76	447.76	
201	29	01	行政运行	0.94	0.94			0.94				
201	29	01	行政运行	516.64	68.88	53.58	2.46	12.84		447.76	447.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	7.53						
210	11	02	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97						
221	02	01	住房公积金	4.71	4.71	4.71						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				85.03	71.25	13.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94		0.94
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.42	9.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.07	44.07	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30229	福利费	50201	办公经费	1.18		1.18
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.71	4.71	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90		0.90		0.90	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	447.76	447.76							
农民工服务站建设	40.00	40.00							
职工活动大赛	35.00	35.00							
基层工会干部培训及劳模疗养	30.00	30.00							
厂务公开活动	10.00	10.00							
工会基础建设	30.00	30.00							
工人俱乐部职工工资及社保费	243.00	243.00							
工会基层组织规范化建设	35.00	35.00							
会议支出	15.00	15.00							
专项费	9.36	9.36							

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县总工会			
年度履职目标	农民工服务站建设40万元；职工活动大赛35万元；基层工会干部培训及劳模疗养30万元；厂务公开活动10万元；会议支出15万元；工会基础建设30万元；工人俱乐部职工工资及社保费用243.4万元；工会基层组织规范化建设35万元，专项费9.36万元。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、开展活动2、宣传阵地3、举办竞赛4、维护职工权益5、发挥桥梁纽带作用	一是积极开展“关爱你我他，温暖千万家”系列活动。二是充分发挥工会宣传阵地作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，展示工人队伍良好形象。三是举办好职工职业技能竞赛。四是维护职工权益，确保职工队伍团结和稳定。五是坚持职工为本，做好党和政府联系职工的桥梁纽带作用。			
预算情况	部门预算总额(万元)	532.79			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	532.79			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	85.03			
	(2)项目支出	447.76			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
	预算执行率		≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。	
	预算调整率		≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	
	结转结余率		≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。	
	“三公经费”控制率		≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
	政府采购执行率		100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
	决算真实性		真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性		合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	
	管理制度健全性		健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	
	预决算信息公开性		公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成数	≥99%	全年任务完成情况
		履职目标实现	目标完成数	≥99%	全年目标完成情况
效益指标	履职效益	任务完成数	≥99%	全年任务完成情况	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度情况	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县总工会

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
工会基层组织规范化建设	35.00	35.00					工会基层组织规范化建设	100%	增强党与广大基层职工的亲密联系，不断提高工会组织吸引力、凝聚力、战斗力	完善	服务对象满意度	100%
职工活动大赛	35.00	35.00					职工活动大赛	100%	通过各类活动的开展，增强工会基层活力，增加基层职工的凝聚力。	完善	服务对象满意度	100%
会议支出	15.00	15.00					召开工会会议，协助上级部门完成劳模推荐、评选、表彰工作。协助县委县政府做好促进就业再就业工作	100%	积极发挥工会自身作用，在上级部门领导下切实做好工会相关工作。	完善	服务对象满意度	100%
专项费	9.36	9.36					专项费	100%		完善	服务对象满意度	100%
户外驿站及农民工服务站建设	40.00	40.00					积极推进户外劳动者服务站点建设，整合社会资源，拓展服务项目，健全工会服务职工体系	100%	健全工会服务职工体系，使广大农民工感受工会的关怀和温暖。	完善	服务对象满意度	100%
基层工会干部培训及劳模疗养	30.00	30.00					加大工会职工培训力度，提高工会职工队伍文化素养，同时弘扬劳模精神，工匠精神。	100%	提高基层工会干部职工文化素养，弘扬劳模精神，工匠精神。	完善	服务对象满意度	100%
厂务公开活动	10.00	10.00					实施厂务公开制度，增强工会监督力度，维护职工自身利益。	100%	发挥工会自身作用，维护职工相关权益	完善	服务对象满意度	100%
工人俱乐部职工工资及社保费用	243.40	243.40					保障工人俱乐部人员工资发放及五险一金的缴纳	100%	保障工运队伍的稳定，提升我县工运事业的发展	完善	服务对象满意度	100%
工会基础建设	30.00	30.00					为工会职工提供安全的办公场所	100%	提供安全舒适的办公场所，提升工会职工工作的幸福感，增加职工的劳动激情	完善	服务对象满意度	100%

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县总

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。