

周至县总工会
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国际工作大局，贯彻县委、县政府的决定部署，执行上级工会、全县委代表大会及全委会确定的工作任务和作出的决议。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。
3. 围绕职工合法权益等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，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法、政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大问题进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查研究。
4. 贯彻执行《中国工会章程》，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、民主管理和民主监督工作；指导基层工会开展提高职工的思想道德和科学文化技术素质工作；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。
5. 协助县政府做好县级劳模的评选的管理工作，负责省市劳模的评选、推荐和管理工作，负

责全国五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

6. 协助各镇街党委、县级各党委、直属机关工委管理各级工会、会外产业工会领导干部；协助县委组织部管理县总工会机关、驻外产业工会科级干部；监督检查县总工会机关、驻会产业工会和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全县基层工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

7. 大力发展工会企事业、增强工会经济实力。

8. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

9. 加强对所属事业单位的指导管理。

10. 承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

周至县总工会设一个综合办公室。

二、2022年度部门工作任务

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国际工作大局，贯彻县委、县政府的决定部署，执行上级工会、全县工会代表大会及全委会确定的工作任务和作出的决议。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

3. 围绕职工合法权益等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，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法、政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大问题进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查研究。

4. 贯彻执行《中国工会章程》，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、民主管理和民主监督工作；指导基层工会开展提高职工的思想道德和科学文化技术素质工作；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

5. 协助县政府做好县级劳模的评选的管理工作，负责省市劳模的评选、推荐和管理工作，负责全国五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

6. 协助各镇街党委、县级各党委、直属机关工委管理各级工会、会外产业工会领导干部；协助县委组织部管理县总工会机关、驻外产业工会科级干部；监督检查县总工会机关、驻会产业工会和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全县基层工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

7. 大力发展工会企事业、增强工会经济实力。
8. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。
9. 加强对所属事业单位的指导管理。
10. 承办县委交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

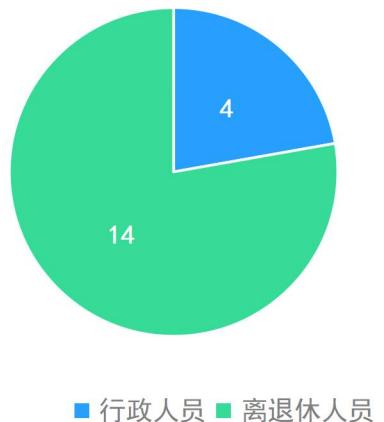
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县总工会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入73.98万元，其中一般公共预算拨款收入73.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加0.82万元，主要原因是工资标准调整，工资基数调高；2022年本部门预算支出73.98万元，其中一般公共预算拨款支出73.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加0.82万元，主要原因是工资标准调整，工资基数调高。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入73.98万元，其中一般公共预算拨款收入73.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加0.82万元，主要原因是工资标准调整，工资基数调高；2022年本部门财政拨款支出73.98万元，其中一般公共预算拨款支出73.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加0.82万元，主要原因是工资标准调整，工资基数调高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出73.98万元，较上年增加0.82万元，主要原因是工资标准调整，工资基数调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.98万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)48.98万元，较上年增加0.82万元，原因是工资标准调整，工资基数调高；

(2) 一般行政管理事务(2012902)25万元，较上年持平，原因是工会经费无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.98万元，其中：

工资福利支出(301)41.74万元，较上年减少2.52万元，原因在职人员车补从工资福利支出科目调至商品和服务支出里；

商品和服务支出(302)29.29万元，较上年增加2.63万元，原因是在职人员车补从工资福利支出科目调至商品和服务支出里；

对个人和家庭的补助支出（303）2.95万元，较上年增加0.74万元，原因是享受护理费人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.74万元，较上年减少2.54万元，原因是工资标准调整，工资基数调高；

机关商品和服务支出（502）29.29万元，较上年增加2.63万元，原因是在职人员车补从工资福利支出科目调至商品和服务支出里；

对个人和家庭的补助（509）2.95万元，较上年增加0.74元，原因是享受护理费人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算；培训费

预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 73.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.29 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因在职人员车

补从工资福利支出科目调至商品和服务支出里。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县总工会

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、县级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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

编制单位：周至县总工会

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、部门预算	73.98	一、部门预算	73.98	一、部门预算	73.97	一、部门预算	73.98
1、财政拨款	73.98	1、一般公共服务支出	73.98	1、人员经费和公用经费支出	48.98	1、机关工资福利支出	41.74
(1)一般公共预算拨款	73.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.74	2、机关商品和服务支出	29.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项资金经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.60	9、对个人和家庭的补助	2.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	73.98	本年支出合计	73.98	本年支出合计	73.98	本年支出合计	73.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	73.98	支出总计	73.98	支出总计	73.98	支出总计	73.98

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县总工会

单位: 万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县总工会

编制单位：周至县总工会

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	73.97	一、财政拨款	73.98	一、财政拨款	73.98	一、财政拨款	73.98
1、一般公共预算拨款	73.97	1、一般公共服务支出	73.98	1、人员经费和公用经费支出	48.98	1、机关工资福利支出	41.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.74	2、机关商品和服务支出	29.29
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.4	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.60	9、对个人和家庭的补助	2.95
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	73.97	本年支出合计	73.98	本年支出合计	73.98	本年支出合计	73.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	73.97	支出总计	73.98	支出总计	73.98	支出总计	73.98

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）

编制单位：周至县总工会

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
	合计	73.98	44.09	4.89	25.00	
201	一般公共服务支出	73.98	44.09	4.89	25.00	
20129	群众团体事务	73.98	44.09	4.89	25.00	
2012901	行政运行	48.98	44.09	4.89	0.00	
2012902	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	

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）

编制单位：周至县总工会

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			73.98	44.09	4.89	25.00	
301	工资福利支出			41.74	41.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.17	19.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	0.00	
30110	职工基本保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.53	1.53	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			29.29	0.00	4.89	24.40	
30201	办公费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.85	0.00	0.45	24.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.95	2.35	0.00	0.60	
30302	退休费	50905	离退休费	1.99	1.99	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.6	0.00	0.00	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县总工会

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
	合计	48.98	44.09	4.89	
201	一般公共服务支出	48.98	44.09	4.89	
20129	群众团体事务	48.98	44.09	4.89	
2012901	行政运行	48.98	44.09	4.89	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县总工会					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			48.98	44.09	4.89	
301	工资福利支出			41.74	41.74	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.17	19.17	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	
30110	职工基本保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.53	1.53	0.00	
302	商品和服务支出			4.89	0.00	4.89	
30201	办公费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.45	0.00	0.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助			2.35	2.35	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.99	1.99	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县总工会

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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）

编制单位：周至县总工会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.00	
135	周至县总工会	25.00	
135001	周至县总工会	25.00	
	专用项目	25.00	
	专项业务	25.00	
	工会经费	25.00	维护职工合法权益，救助困难职工，困难职工子女上学，工会社会化工作者劳动报酬，组织基层工会财务经审培训。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位: 周至县总工会

单位: 万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
135001	周至县总工会		0.00							

注: 项目类别指基本支出或项目支出; 资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

编制单位：周至县总工会

单位: 万元

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（不含上年结转）

编制单位：周至县总工会

单位：万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费		
主管部门		周至县总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	维护职工合法权益, 救助困难职工, 困难职工子女上学, 工会社会化工作者劳动报酬, 组织基层工会财务经审培训。			
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	困难救助、医疗救助、财务经审培训	救助10人, 培训2次
		质量指标	财务经审培训	95%
		时效指标	困难救助, 医疗救助、财务经审培训	2022年全年
		成本指标	保障救助及培训成本	25万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到社会稳定	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按时发放社会化工作者劳动报酬, 对困难职工进行救助。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	极力做到困难职工满意	95%

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县总工会			
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
	任务1	保障在职人员工资	41.74	41.74	
	任务2	保障部门正常运行	4.89	4.89	
	任务3	保障21名社会化工作者劳动报酬,保障困难、医疗救助以及财务经审培训。	25.00	25.00	
	任务4	保障退休干部护理费	2.35	2.35	
年度总体目标	金额合计				
	73.98				
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	指标1: 在职人员工资发放		4人
			指标2: 保障21名社会化工作者劳动报酬,保障困难、医疗救助及财务经审培训。		发放21名社会化工作者劳动报酬,救助困难职工10人,开展财务经审培训2次。
		质量指标	指标1: 工资发放及时性		按月按时发放
			指标2: 保障日常运行		单位正常运行
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2022年1-12月
			指标1: 人员经费		41.74万元
			指标2: 行政运行		4.89万元
			指标3: 工会经费费		25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标1: 人均年收入增加		4人
		社会效益指标	指标1:		
			指标1: 维护社会稳定		长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难职工满意度		95%

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		
	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:				
						
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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。