

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县总工会

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	2022年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年无专项业务费预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无上年结转资金预算
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	2022年无政府采购预算
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	是	2022年无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	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金总体绩效目标表

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	78.55	一、财政拨款	78.55	一、财政拨款	78.55	一、财政拨款	78.55
1、一般公共预算拨款	78.55	1、一般公共服务支出	63.75	1、人员经费和公用经费支出	78.55	1、机关工资福利支出	69.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	69.17	2、机关商品和服务支出	8.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	7.62	(2)商品和服务支出		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	1.32
		10、卫生健康支出	2.41	(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	4.76				
		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	78.55	本年支出合计	78.55	本年支出合计	78.55	本年支出合计	78.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78.55	支出总计	78.55	支出总计	78.55	支出总计	78.55

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
	合计	78.55	70.48	8.06		
201	一般公共服务支出	63.75	55.69	8.06		
20129	群众团体事务	63.75	55.69	8.06		
2012901	行政运行	63.75	55.69	8.06		
2012902	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62			
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62			
210	卫生健康支出	2.41	2.41			
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41			
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41			
221	住房保障支出	4.76	4.76			
22102	住房改革支出	4.76	4.76			
2210201	住房公积金	4.76	4.76			

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			78.55	70.48	8.06		
301	工资福利支出			69.16	69.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.89	20.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.76	4.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.13	2.13			
302	商品和服务支出			8.06		8.06		
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06		
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					

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
	合计	78.55	70.48	8.06	
201	一般公共服务支出	63.75	55.69	8.06	
20129	群众团体事务	63.75	55.69	8.06	
2012901	行政运行	63.75	55.69	8.06	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62		
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62		
210	卫生健康支出	2.41	2.41		
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41		
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41		
221	住房保障支出	4.76	4.76		
22102	住房改革支出	4.76	4.76		
2210201	住房公积金	4.76	4.76		

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			78.55	70.48	8.06	
301	工资福利支出			69.16	69.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.89	20.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.76	4.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.13	2.13		
302	商品和服务支出			8.06		8.06	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06	
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		白水县总工会			
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	2022年总工会机关在职工资、养老、医保、公积金等	69.17	69.17	
	任务2	2022年总工会工作任务及县重点工作	8.06	8.06	
	任务3	退休死亡人员遗属补助、独生子女费	1.32	1.32	
				
金额合计			78.55	78.55	
年度 总体 目标	目标1：保障总工会机关在职人员6人的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕目标任务，完成全年工会工作； 目标3：立足服务职工群众，提高维权力度； 目标4：加大工会组建力度，抓好工会干部队伍建设。				
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：总工会在职人员7人的正常办公。		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：满足在职人员的正常办公。		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：总工会机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本控制在78.550078万元内，其中在职人员工资等69.165878万元，日常公用经费8.06万元，遗属补助、独生子女费1.3242万元。		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障工会各项工作进展顺利。		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：增加职工群众对工会工作的满意度。		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无		100%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，维权工作平稳推进。		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。		100%	
		指标2：			
				

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。