**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、工会部门丰润区总工会本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 711工会部门 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 211.96 | 一、一般公共服务支出 | 211.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 211.96 | 本年支出合计 | 211.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 211.96 | 支出总计 | 211.96 |

部门预算收入总表

| 711工会部门 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 211.96 | 211.96 | 211.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.96 | 211.96 | 211.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.96 | 211.96 | 211.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 211.96 | 211.96 | 211.96 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711工会部门 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 211.96 |  | 211.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.96 |  | 211.96 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.96 |  | 211.96 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 211.96 |  | 211.96 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711工会部门 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 211.96 | 一、一般公共服务支出 | 211.96 | 211.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 211.96 | 本年支出合计 | 211.96 | 211.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 211.96 | 支出总计 | 211.96 | 211.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711工会部门 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 211.96 |  | 211.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.96 |  | 211.96 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.96 |  | 211.96 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 211.96 |  | 211.96 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711工会部门 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711工会部门 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711工会部门 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711工会部门 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 工会部门2022年部门预算信息公开情况说明

工会部门2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将工会部门2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

丰润区总工会主要职能

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行区委、上级总工会的工作方针，指导全区工会工作；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和有关规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护女职工的特殊权益；研究指导工会的自身改革和建设；指导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、集体合同制度和监督保障机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。负责管理基层工会干部，协助管理乡镇工会和系统（产业）工会干部；监督、检查总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制订工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作；协助政府有关部门检查企事业单位的安全生产工作；指导职工生活、社会保障等方面的工作，组织“送温暖工程”的深入开展；组织和指导职工开展合理化建议、技术创新、技术协作活动；协助区政府做好各级劳模和区“五一建功奖章”的推荐、评选工作；负责劳模的管理工作；负责全区工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作；负责全区工会企事业发展的指导、协调工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工会部门丰润区总工会本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。工会部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省、市、区委重点决策部署。我单位在区委、区政府领导下，承担振兴丰润建功立业竞赛活动的日常管理；协助区政府做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责区以上劳模的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者和省“五一”奖章获得者的评选表彰和管理工作。自疫情以来，我单位高度重视，做好疫情防控，充分发挥工会组织党和人民群众的桥梁纽带作用，履职尽责、主动作为，党员率先下沉一线，发布对职工群众接种新冠疫苗的倡议书、疫情防控政策宣传资料和相关科普知识等，守护好职工舆论阵地，我单位慰问31名支援石家庄医疗队医护人员及其家属；精心组织开展“大学习”教育活动，线下联合区教育工会开展教职工主题诵读比赛，目前共有900人参赛；建设新市民俱乐部50家；第十一期职工重大疾病医疗互助报销救助28183人；助力脱贫攻坚，开展“百企帮千户”精准扶贫活动；今年以来，丰润区总工会不断加强工会基层基础建设，增强工会组织吸引力和凝聚力，围绕百人以上非公企业、货车司机、物流快递、餐饮行业、新农合组织等新建会12家；承办区委、省市总工会交办的其它工作任务。

（二）分项绩效目标

1、完善工会与社会管理

绩效目标：落实劳模有关政策，切实帮助收入较低的劳模解决生活困难；使低收入劳模的收入普标达到当地职工人均水平；充分体现党和国家对劳模的关心关爱，大力弘扬劳模精神。

绩效指标：工作完成率即工作完成情况≥95%。

2、职工事业发展

绩效目标：依据文件要求，丰富进城务工人员的精神文化生活，激励他们更好地投身城市发展、融入城市生活。根据文件要求，严格验收新市民俱乐部。

绩效指标：工作完成率即工作完成情况≥95%。

3、综合事务管理

绩效目标：研究指导全区各级工会自身建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；监督检查工会党员刚不廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及省市总工会交办的其他事项。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率即综合业务管理工作完成情况≥95%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

根据本部门的单位内部控制规范，完善预算管理制度，制定资金管理办法和工作保障制度，为保障全年绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出和绩效管理

根据年度工作计划，及时编细编实专项资金预算，制定资金分配方案。合理规划全年安排，做好专项资金的支出管理工作，确保达到支出进度要求。做好专项资金的绩效自评工作，开展绩效运行监控，关注专项资金绩效指标，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

3.加强内部审核监督

根据绩效目标的确定，积极开展绩效运行的监控，发现问题及时采取应对措施，确保绩效目标如期保质完成。

4.做好绩效自评

按照要求开张上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理

完善资产管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意见，促进预算绩效管理水平进一步提升

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、劳模津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传劳模精神 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳模人数 | 发放劳模人数 | ≥60人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放时效 | 资金发放时效 | 2022年06月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | ≤2000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正当劳模人群 | 正当劳模人群 | ≥90% | 社会标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 劳模满意度 | ≥95% | 电话调查 |

**2、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工会运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工会干部人数 | 工会干部人数 | ≥25人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 工资、保险、基金合规率 | 工资、保险、基金合规率 | 合规 | 文件要求 |
| 时效指标 | 工资、保险、基金等发放时效 | 工资、保险、基金等发放时效 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 承担工资及保险、基金总额 | 承担工资及保险、基金总额 | ≤73077元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工会日常运行 | 保障工会日常运行 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、困难职工帮扶专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护困难职工生活稳定  2.开展防困职工走访慰问工作，为每位困难职工家庭送温暖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难职工人数 | 困难职工人数 | ≥6人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 困难补助发放率 | 困难补助发放率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放困难补助 | 及时发放困难补助 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 2022年底前完成 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护困难职工生活稳定 | 维护困难职工生活稳定 | ≥95% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 困难职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，工会部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 711工会部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

工会部门（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 711工会部门 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、工会部门丰润区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 211.96 | 一、一般公共服务支出 | 211.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 211.96 | 本年支出合计 | 211.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 211.96 | 支出总计 | 211.96 |

单位预算收入总表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 211.96 | 211.96 | 211.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.96 | 211.96 | 211.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.96 | 211.96 | 211.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 211.96 | 211.96 | 211.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 211.96 |  | 211.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.96 |  | 211.96 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.96 |  | 211.96 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 211.96 |  | 211.96 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 211.96 | 一、一般公共服务支出 | 211.96 | 211.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 211.96 | 本年支出合计 | 211.96 | 211.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 211.96 | 支出总计 | 211.96 | 211.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 211.96 |  | 211.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.96 |  | 211.96 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.96 |  | 211.96 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 211.96 |  | 211.96 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

工会部门丰润区总工会本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将工会部门丰润区总工会本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工会部门丰润区总工会本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、劳模津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传劳模精神 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳模人数 | 发放劳模人数 | ≥60人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金发放时效 | 资金发放时效 | 2022年06月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | ≤2000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正当劳模人群 | 正当劳模人群 | ≥90% | 社会标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 劳模满意度 | ≥95% | 电话调查 |

**2、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工会运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工会干部人数 | 工会干部人数 | ≥25人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 工资、保险、基金合规率 | 工资、保险、基金合规率 | 合规 | 文件要求 |
| 时效指标 | 工资、保险、基金等发放时效 | 工资、保险、基金等发放时效 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 承担工资及保险、基金总额 | 承担工资及保险、基金总额 | ≤73077元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工会日常运行 | 保障工会日常运行 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、困难职工帮扶专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护困难职工生活稳定  2.开展防困职工走访慰问工作，为每位困难职工家庭送温暖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难职工人数 | 困难职工人数 | ≥6人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 困难补助发放率 | 困难补助发放率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放困难补助 | 及时发放困难补助 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 2022年底前完成 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护困难职工生活稳定 | 维护困难职工生活稳定 | ≥95% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 困难职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，工会部门丰润区总工会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

工会部门丰润区总工会本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 711001工会部门丰润区总工会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。