# 留坝县总工会
# 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

**主要职责：**（一）依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）、负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施。组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

（四）、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（五）、推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作。开展职工互助保障工作。开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）、负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）、研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

（八）、负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

（九）、完成县委、县政府交办的其他工作。

**机构设置：**留坝县总工会无内设机构，有下属副科级事业单位1个（困难职工援助中心），股级事业单位1个（工人俱乐部），实行两块牌子，一套人马管理体制，人员合署办公。

## 二、2022年度部门工作任务

1、认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工

匠精神。

2、做好职工、农民工维权工作。

3、健全完善服务职工机制。常态化做好“四送”、职工健康讲座和困难职工帮扶工作，继续开展好职工互助保障宣传活动，力争缴纳保费达到15万元。

4、结合疫情防控工作，在县内企业开展走访慰问活动。

5、迎接党的二十大，举办干部职工健步走活动。

6、夯实工会组织基层基础。按时完成10个基层工会组建任务，吸纳会员300人，指导基层工会开展换届改选工作。

7.不断提高基层工会规范化建设。加大母婴关爱室的建设和提升工作，指导镇（街道）工会开展创星晋当工作，力争年内创建省级三星镇（街道）工会1个。

8、加强工会阵地建设。全力推进留坝县工人文化宫的建设工作，争取年内完成主体工程建设任务。

9、开展镇（街道）工会社会化工会工作者选聘工作。者业务技能水平。

## 三、部门预算单位

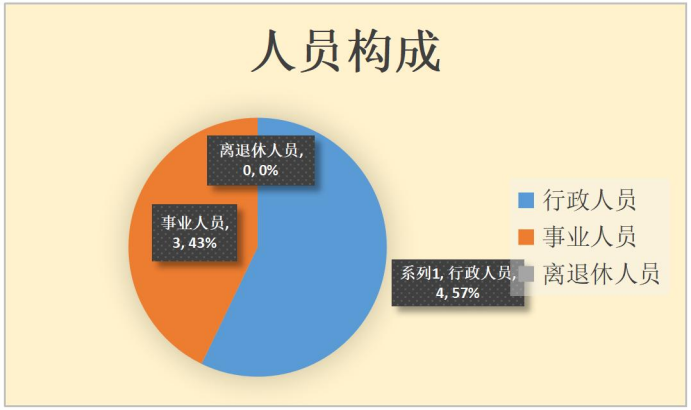
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 留坝县总工会 | |

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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102.54万元，其中一般公共预算拨款收入102.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加32.75万元，主要原因是工资福利费用及疫情防控经费增加；2022年本部门预算支出102.54万元，其中一般公共预算拨款支出102.54万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加32.75万元，主要原因是工资福利费用及疫情防控经费增加。

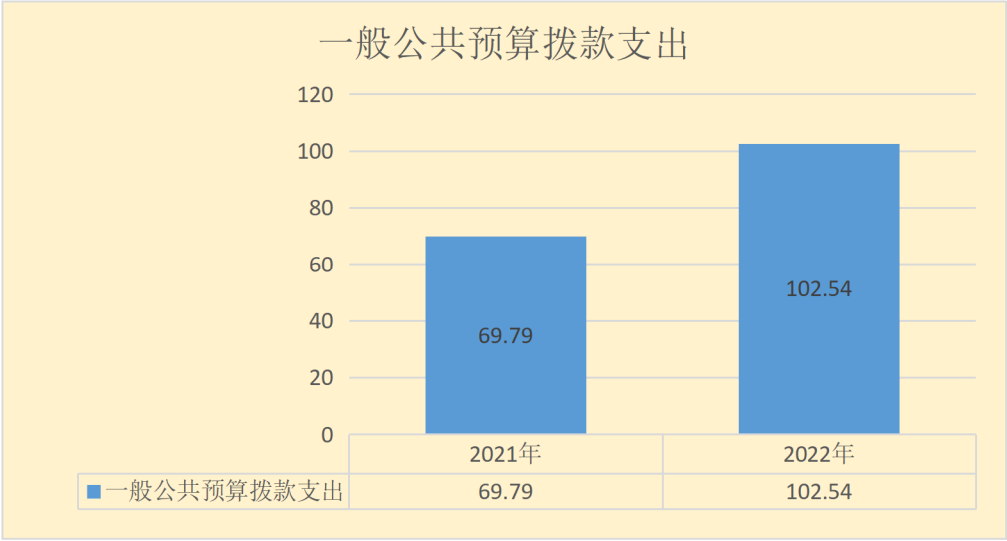
**（二）财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入 102.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.75 万元，主要原因是工资福利费用及疫情防控经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 102.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.75 万元，主要原因是工资福利费用及疫情防控经费增加。

**（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 102.54 万元，较上年增加 32.75 万元，主要原因是工资福利费用及疫情防控经费增加。




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 102.54 万元，其中：

(1)行政运行（2012901）70.13 万元，较上年增加 15.66 万元，原因是工资福利费用增加。

(2)工会事务（2012906）9.50 万元，较上年增加 4.50 万元，原因是增加了疫情防控经费

和人均公用经费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.88 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是工资福利费用增加。

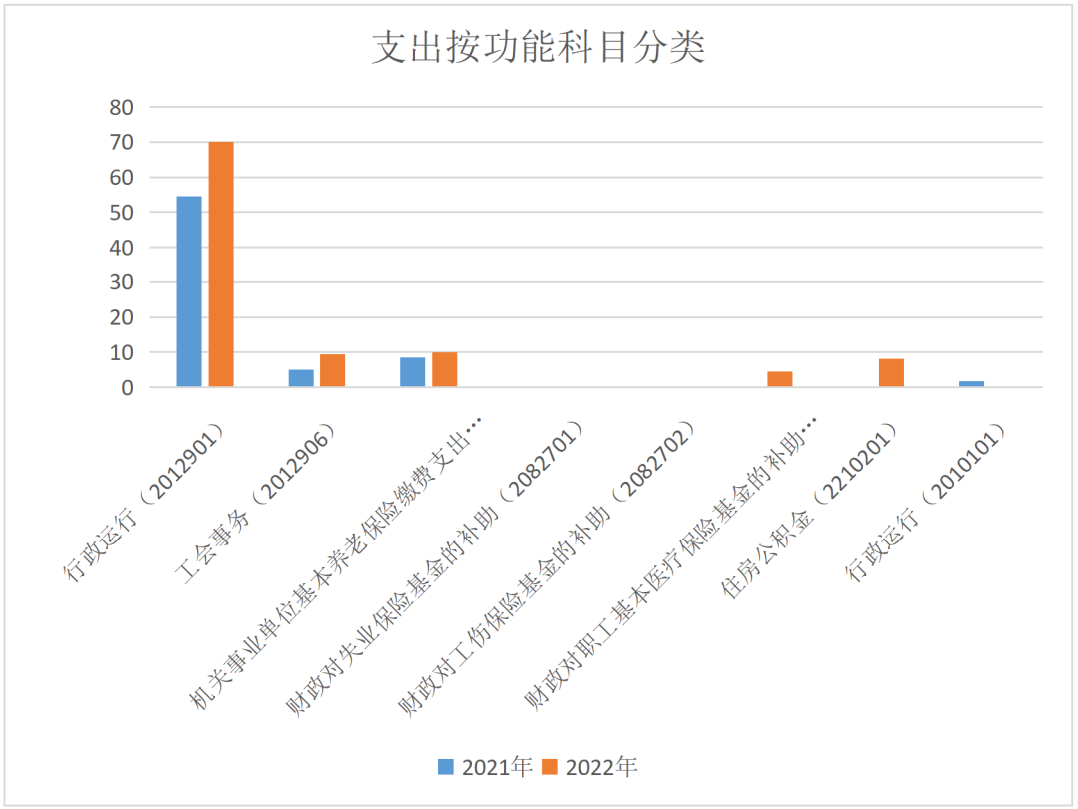
(4)财政对失业保险基金的补助（2082701）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是上年未涉及此预算。

(5)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是上年未涉及此预算。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.50 万元，较上年增加 4.50 万元，原因是上年未涉及此预算。

(7)住房公积金（2210201）8.13 万元，较上年增加 8.13 万元，原因是上年未涉及此预算。

（8）行政运行（2010101）0 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是本年科目调整。


支出按功能科目分类
80
70
60
50
40
30
20
10
0
行政运行（2012901）
工会事务（2012906）
机关事业单位基本养老保险缴费支出…
财政对失业保险基金的补助（2082701）
财政对工伤保险基金的补助（2082702）
财政对职工基本医疗保险基金的补助…
住房公积金（2210201）
行政运行（2010101）
2021年
2022年

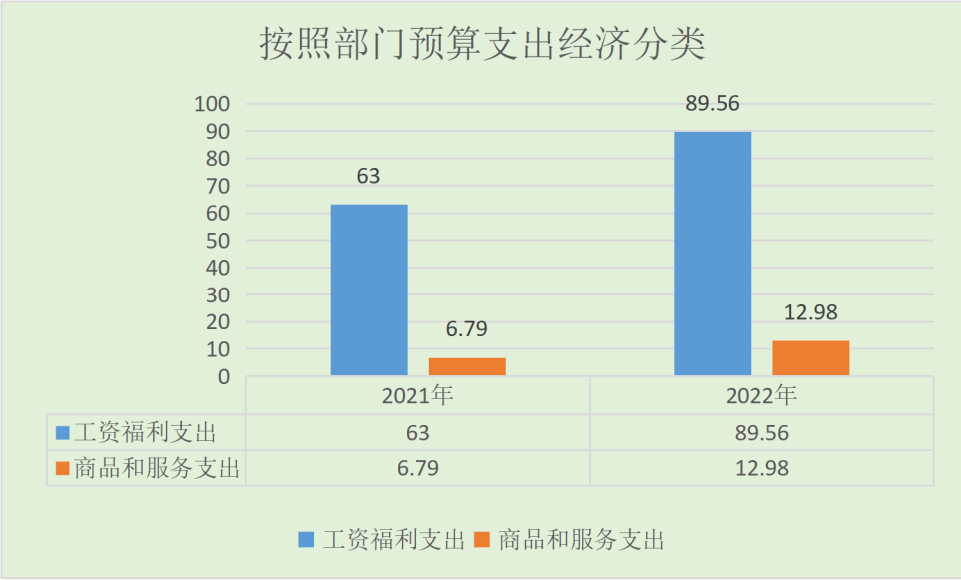
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 102.54 万元，其中：

工资福利支出（301）89.56 万元，较上年增加 26.56 万元，原因是工资福利费用增加。

商品和服务支出（302）12.98 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是人员经费及疫情防控经费增加。

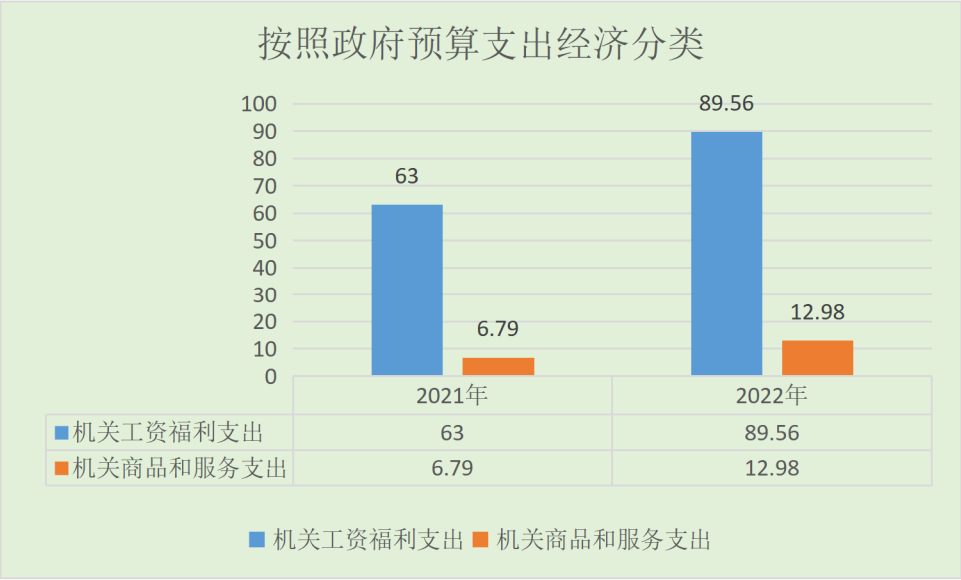


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 102.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.56 万元，较上年增加 26.56 万元，原因是工资福利费用增加。

机关商品和服务支出（502）12.98 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是人员经费及疫情防控经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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资金支出

## 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是本单位无因公出国（境）人员，故没有此项费用；公务接待费0万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是实行车改后，本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是本单位不涉及购置公务用车，故无此项费用。

2022年本部门当年预算会议费支出0万元，较上年持平，原因是严格压缩预算开支，无会议费

预算；

2022 年本部门当年预算培训费支出 0 万元，较上年持平，原因是严格压缩预算开支，无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

**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（套）。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（套）。

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 102.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 12.98 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及专项业务经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

## 第四部分　公开报表

**（具体部门预算公开报表）**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县总工会

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 | 无政府基金收支 |
| 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 | 无上年结转资金 |
| 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 | 无预算政府采购 |
| 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 | 无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 无专项资金 |


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1

# 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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 | 102.54 | 一、部门预算 | 102.54 | 一、部门预算 | 102.54 | 一、部门预算 | 102.54 |
| 1、财政拨款 | 102.54 | 1、一般公共服务支出 | 79.63 | 1、人员经费和公用经费支出 | 101.54 | 1、机关工资福利支出 | 89.56 |
| (1)一般公共预算拨款 | 102.54 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 89.56 | 2、机关商品和服务支出 | 12.98 |
| 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 11.98 | 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 | 0.00 | 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、专项业务经费支出 | 1.00 | 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 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 10.27 | (2)商品和服务支出 | 1.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4.50 | (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 | 8.13 | | | | |
| | | 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 | 102.54 | 本年支出合计 | 102.54 | 本年支出合计 | 102.54 | 本年支出合计 | 102.54 |
| 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 | 102.54 | 支出总计 | 102.54 | 支出总计 | 102.54 | 支出总计 | 102.54 |

表2

# 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 102.54 | 102.54 | | | | | | | | | | |
| 2 | 124 | 留坝县总工会 | 102.54 | 102.54 | | | | | | | | | | |
| 3 | 124001 | 留坝县总工会 | 102.54 | 102.54 | | | | | | | | | | |

表3

# 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 102.54 | 102.54 | | | | | | | | |
| 2 | 124 | 留坝县总工会 | 102.54 | 102.54 | | | | | | | | |
| 3 | 124001 | 留坝县总工会 | 102.54 | 102.54 | | | | | | | | |

表4

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 | 入 | 支 | 出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　　目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类 | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 102.54 | 一、财政拨款 | 102.54 | 一、财政拨款 | 102.54 | 一、财政拨款 | 102.54 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 102.54 | 1、一般公共服务支出 | 79.63 | 1、人员经费和公用经费支出 | 101.54 | 1、机关工资福利支出 | 89.56 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 89.56 | 2、机关商品和服务支出 | 12.98 |
| 4 | 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 | 11.98 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算拨 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 10.27 | (2)商品和服务支出 | 1.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 4.50 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 8.13 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 102.54 | 本年支出合计 | 102.54 | 本年支出合计 | 102.54 | 本年支出合计 | 102.54 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 102.54 | 支出总计 | 102.54 | 支出总计 | 102.54 | 支出总计 | 102.54 |

表5

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 102.53 | 93.03 | 8.5 | 1 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.63 | 70.13 | 8.5 | 1 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 79.63 | 70.13 | 8.5 | 1 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 70.13 | 70.13 | | | |
| 5 | 2012906 | 工会事务 | 9.5 | | 8.5 | 1 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.27 | 10.27 | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.87 | 9.87 | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 9.87 | 9.87 | | | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基 | 0.4 | 0.4 | | | |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 | 0.25 | 0.25 | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.5 | 4.5 | | | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基 | 4.5 | 4.5 | | | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 | 4.5 | 4.5 | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.13 | 8.13 | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.13 | 8.13 | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | | | |

表6

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 102.53 | 93.03 | 8.5 | 1 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 89.55 | 89.55 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.56 | 24.56 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.16 | 37.16 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.93 | 4.93 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.87 | 9.87 | | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.5 | 4.5 | | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12.98 | 3.48 | 8.5 | 1 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | | 2 | 0.5 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.5 | | 1.5 | | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | 2 | | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.48 | 3.48 | 1 | | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.5 | | 2 | 0.5 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | |

表7

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 101.53 | 93.03 | 8.5 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 78.63 | 70.13 | 8.5 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 78.63 | 70.13 | 8.5 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 70.13 | 70.13 | | |
| 5 | 2012906 | 工会事务 | 8.5 | | 8.5 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.27 | 10.27 | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.87 | 9.87 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.87 | 9.87 | | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.4 | 0.4 | | |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.5 | 4.5 | | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.5 | 4.5 | | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的 | 4.5 | 4.5 | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.13 | 8.13 | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.13 | 8.13 | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | | |

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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 101.53 | 93.03 | 8.5 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 89.55 | 89.55 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.56 | 24.56 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.16 | 37.16 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.93 | 4.93 | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.87 | 9.87 | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.5 | 4.5 | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.98 | 3.48 | 8.5 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | 2 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.5 | | 1.5 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | 2 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.48 | 3.48 | 1 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

表9

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 1 | |
| 2 | 1 | 全额 | 1 | |
| 3 | 124001 | 留坝县总工会 | 1 | |
| 4 | | 专用项目 | 1 | |
| 5 | | 疫情防控工作经费 | 1 | |
| 6 | | 疫情防控经费 | 1 | 按照疫情防控办要求、机关疫情工作正常开展 |

表11

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 124 | 留坝县总工会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 124001 | 留坝县总工会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 疫情防控工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 留坝县总工会 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 1.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 按照疫情防控办要求，县总工会机关疫情防控工作正常开展 | | | | |
| × | 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 | 参与疫情防控人数 | ≥7人 | |
| | | | 疫情保障费用 | 1万 | |
| | | 质量指标 | 保障防疫工作人员参与率 | 100% | |
| | | | 采购疫情防控物资质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按要求及时采购疫情应急物资 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 疫情保障费用 | 1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全民自觉共同抗击疫情意识 | 进一步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民对疫情防控工作满意度 | ≧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。

表15

# 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 留坝县总工会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 人员工资 | 70.14 | 70.14 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 8.5 | 8.5 | |
| | 任务3 | 疫情防控 | 1 | 1 | |
| | 任务4 | 社保基金财政配套 | 22.9 | 22.9 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 102.54 | 102.54 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位机关干部工资正常发放<br>目标2：保障单位机关日常工作正常运转<br>目标3：保障单位疫情防控工作的正常开展，及时采购防疫物资<br>目标4：保障单位机关干部社保配套按时缴纳 | | | | |
| 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：工资发放及社保缴纳人数 | 7人 | |
| | | | 指标2：疫情保障费用 | 1万 | |
| | | | 指标3：经费保障人数 | 7人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：保障单位人员防疫物资质量 | 100% | |
| | | | 指标2：及时发放工资及缴纳社保率 | 100% | |
| | | | 指标3：单位运转情况 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时采购疫情应急物资 | 100% | |
| | | | 指标2：按规定时间发放工资 | 每月15日前 | |
| | | | 指标3：业务工作开展及时性 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：整体支出成本控制 | 102.54万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：共同抗击疫情意识 | 进一步提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：困难职工满意度 | ≧90% | |
| | | | 指标2：全民对疫情防控工作满意度 | ≧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：保障单位疫情防控工作的正常开展，及时采购采购防疫物资。 | | | | 目标1：保障单位疫情防控工作的正常开展，及时采购采购防疫物资。 | |
| 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1：参与疫情防控人数 | | | |
| | | | 指标2：疫情保障费用 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：保障防疫工作人员参与率 | | | |
| | | | 指标2：采购疫情防控物资质量 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按要求及时采购疫情应急物资 | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：整体支出成本控制 | | | |
| | 社会效益 | 社会效益指标 | 指标1：全民自觉共同抗击疫情意识 | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：困难职工满意度 | | | |
| | | | 指标2：全民对疫情防控工作满意度 | | | |

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。