

洛南县总工会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织，是全县各级工会的领导机关。其主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心，援助中心主要工作职能是：负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放；开展在职职工互助医疗保险工作；开展就业咨询和职业介绍、技能培训，为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助；为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助；接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

(二)、机构设置

本部门包括局机关5个科室及0个下属单位，5个科室分别是：(1)办公室；(2)组织民管部；(3)宣教培训部；(4)劳动维权部；(5)经审办。

二、工作任务

- (1) 维护职工的合法权益和民主权利；
- (2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；
- (3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
- (4) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
- (5) 负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放；开展在职职工互助医疗保险工作；
- (6) 开展就业咨询和职业介绍、技能培训，为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助；
- (7) 为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助；
- (8) 接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门算包括部门本级预算1个单位，纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：洛南县总工会

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县总工会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人，事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人,事业5人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入250.00万元，其中：一般公共预算拨款250.00万元，较上年减少7.23万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休，节约开支；本部门2022年预算支出250.00万元，其中：一般公共预算拨款250.00万元，较上年减少7.23万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休，节约开支。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入250.00万元，其中：一般公共预算拨款收入250.00万元，较上年减少7.23万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休，节约开支；本部门2022年财政拨款支出250.00万元，其中：一般公共预算拨款支出250.00万元，较上年减少7.23万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休，节约开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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250.00万元，较上年减少7.23万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休，节约开支。

（二）、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250.00万元，其中：

（1）行政运行（2012901）150.00万元，较上年减少7.23万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员退休，节约开支；

（2）工会事务（2012906）100.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

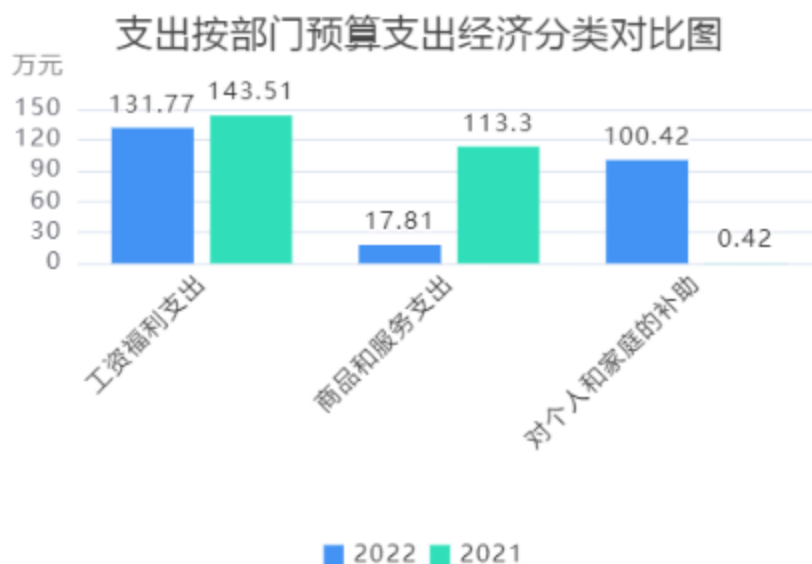
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出250.00万元，其中：

工资福利支出（301）131.77万元，较上年减少11.74万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）17.81万元，较上年减少95.49万元，下降84.28%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（303）100.42万元，较上年增加100.00万元，增长23809.52%，增长的主要原因是：加大对基层工会补助，工会会员救助、扶持力度。



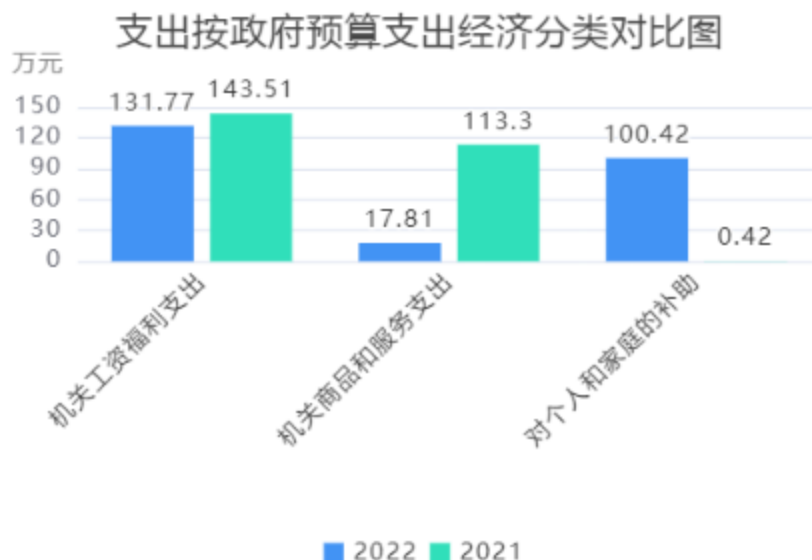
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出250.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.77万元，较上年减少11.74万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）17.81万元，较上年减少95.49万元，下降84.28%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（509）100.42万元，较上年增加100.00万元，增长23809.52%，增长的主要原因是：加大对基层工会补助，工会会员救助、扶持力度。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款250万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政调整经费标准。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无部门综合预算政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	本年度无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县总工会

单位：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、部门预算	2,500,000.00	一、部门预算	2,500,000.00	一、部门预算	2,500,000.00	一、部门预算	2,500,000.00
1、财政拨款	2,500,000.00	1、一般公共服务支出	2,500,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,500,000.00	1、机关工资福利支出	1,317,700.00
(1) 一般公共预算拨款	2,500,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,317,700.00	2、机关商品和服务支出	178,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	178,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,004,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	2,500,000.00	本年支出合计	2,500,000.00	本年支出合计	2,500,000.00	本年支出合计	2,500,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,500,000.00	支出总计	2,500,000.00	支出总计	2,500,000.00	支出总计	2,500,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县总工会

单位：元

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									
	合计	2,500,000.00	2,500,000.00										
333	洛南县总工会	2,500,000.00	2,500,000.00										
333001	洛现县总工会	2,500,000.00	2,500,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县总工会

单位：元

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							
	合计	2,500,000.00	2,500,000.00								
333	洛南县总工会	2,500,000.00	2,500,000.00								
333001	洛现县总工会	2,500,000.00	2,500,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县总工会

单位：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	2,500,000.00	一、财政拨款	2,500,000.00	一、财政拨款	2,500,000.00	一、财政拨款	2,500,000.00
1、一般公共预算拨款	2,500,000.00	1、一般公共服务支出	2,500,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,500,000.00	1、机关工资福利支出	1,317,700.00
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	1,317,700.00	2、机关商品和服务支出	178,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,100.00	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	4,200.00	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	1,000,000.00	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		(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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,004,200.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	2,500,000.00	本年支出合计	2,500,000.00	本年支出合计	2,500,000.00	本年支出合计	2,500,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,500,000.00	支出总计	2,500,000.00	支出总计	2,500,000.00	支出总计	2,500,000.00

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）

部门名称：洛南县总工会

单位：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	2,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	2,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	1,000,000.00	
20129	群众团体事务	2,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	1,000,000.00	
2012901	行政运行	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00		
2012906	工会事务	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

部门名称：洛南县总工会

单位：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	2,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,317,700.00	1,317,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486,400.00	486,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,200.00	328,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,400.00	33,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56,300.00	56,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,300.00	138,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,200.00	69,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,100.00	83,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,800.00	110,800.00			
302	商品和服务支出			178,100.00	58,100.00	120,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	400.00		400.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	32,800.00		32,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	58,100.00	58,100.00			
303	对个人和家庭的补助			1,004,200.00	4,200.00		1,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	424,200.00	4,200.00		420,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	580,000.00			580,000.00	

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）

部门名称：洛南县总工会

单位：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	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	
20129	群众团体事务	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	
2012901	行政运行				
2012906	工会事务	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	

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）

部门名称：洛南县总工会

单位：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	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,317,700.00	1,317,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486,400.00	486,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,200.00	328,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,400.00	33,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56,300.00	56,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,300.00	138,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,200.00	69,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,100.00	83,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,800.00	110,800.00		
302	商品和服务支出			178,100.00	58,100.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,800.00		32,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	58,100.00	58,100.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县总工会

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
333	工会专项支出	1,000,000.00	
333001	工会专项支出	1,000,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县总工会

单位：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			
				合计											

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

部门名称：洛南县总工会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会专项经费				
主管部门		洛南县总工会				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100		
		其中：财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成工会专项经费100万元					
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：项目数量		1个项目	
			指标2：			
		质量指标	指标1：项目完成质量		100%完成	
			指标2：			
		时效指标	指标1：完成时间		全年	
			指标2：			
		成本指标	指标1：项目金额		100万元	
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：经济效益值		≥95%	
			指标2：			
		社会效益	指标1：社会效益值		≥95%	
			指标2：			
		生态效益	指标1：是否影响生态		否	
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：是否能可持续发展		是	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%	
			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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保证洛南县工会工作顺利正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		250	250	
	任务3				
	金额合计		250	250	
年度 总体 目标	目标1：保证洛南县工会工作顺利正常运行 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
	产出指标	数量指标	指标1：项目金额		250万元
			指标2：		
		质量指标	指标1：保证洛南县工会工作顺利正常运行		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：时间		全年
			指标2：		
		成本指标	指标1：金额		250万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：效益值		≥95%
			指标2：		
		社会效益	指标1：效益值		≥95%
			指标2：		
		生态效益	指标1：效益值		≥95%
			指标2：		
		可持指标影响	指标1：效益值		≥95%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥95%
			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工作推进情况, 统筹部署, 积极维进.

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会专项经费			
主管部门		洛南县总工会		实施期限	2022年度
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
	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：补助基层工会 目标2：救助困难职工			目标1：补助基层工会 目标2：救助困难职工	
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：项目数量	1个项目	
			指标2：		
		质量指标	指标1：项目完成质量	100%按时完成	
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完成时间	全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：项目成本金额	100万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：效益值	95%	
			指标2：		
		社会效益	指标1：效益值	95%	
			指标2：		
		生态效益	指标1：效益值	95%	
			指标2：		
		可持指续标影响	指标1：效益值	95%	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%	
			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。