太白县总工会

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

县总工会是党领导的、职工自愿结合的工人阶级群众组织。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》， 以及有关法律、法规、条例。

2 、负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制，检查督促职工代表大会决议的执行。

3 、按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利等待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4 、对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和管理知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5、推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6、组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7 、负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8、指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

1、加强工会组织建设。

2、做好困难职工的帮扶救助工作。

3、扎实开展群众性及经济技术创新工程和“安康杯”等劳动竞赛活动。

4、大力开展“十送”活动。

5、做好职工教育培训工作。

6、做好其他各项工作。

三、部门预算单位

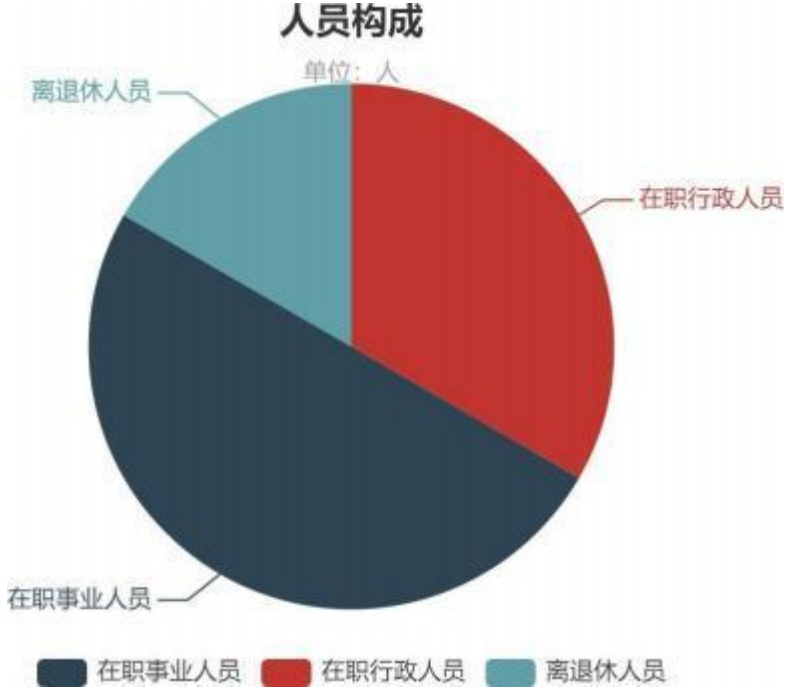
县总工会为群团组织一级预算部门，为财政全额拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县总工会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政

2人、事业3人、工勤人员1人。单位管理的离退休人员1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

104.8291万元，其中一般公共预算拨款收入104.8291万元、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，　比2021年收入预算增加27.296万元，　同 比增加35.21%。主要原因是增加了新招聘人员的工资和公用经费的预算。2022年本部门预算支出104.8291万元，其中一般公共预算拨款支出104.8291万元、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，，　比2021年支出预算增加27.296万元，　同比增加35.21%。主要原因是增加了新招聘人员的工资和公用经费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入104.8291万元，其中一般公共预算拨款收入104.8291万元、政府性基金拨款收入0万元 、上年结转0万元，　较2021年收入预算增加27.296万元，　同 比增加35.21% 。主要 原因是增加了新招聘人员的工资和公用经费的预算；　2022年本部门财政拨款支出104.8291万元，其中一般公共预算拨款支出104.8291万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年支出预算增加27.296万元，　同 比增加35.21%。主要原因是增加了新招聘人员的工资和公用经费的预算。

（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104.8291万元，较2021年收入预算增加27.296万元，　同比增加35.21%。主要原因是增加了新招聘人员的工资和公用经费的预算。

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104.8291万元，其中：

(1)行政运行（2012901）66.7254万元，较上年增加25.5281万元，主要原因是增加了新招聘人员的工资预算。

(2)其他群众团体事务支出（2012999）20.3072万元，较上年无增减。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.7659万元，较上年增加2.5384万元，原因是人员增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.8830万元，较上年增加1.2692万元，原因是人员增加。

(5)住房公积金（2210201）6.1476万元，较上年增加2.0868万元，原因是人员增加。

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104.8291万元，其中：

工资福利支出（301）80.3819万元，较上年增加27.8720万元，原因是增加了新招聘人员的工资预算。

商品和服务支出（302）3.72万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助 （303）20.7272万元，较上年减少1.176万元，原因是驻村人员减少。

（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104.8291万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.3819万元，较上年增加27.8720万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）3.72万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）20.7272万元，较上年减少1.176万元，原因是驻村人员减少。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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“三公”经费预算0.15万元，与上年对比无增减。其中:公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.15万元，与上年对比无增减。会议费0.05万元， 比上年减少0.03万元，减少压缩会议。培训费0.05万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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

本部门无当年政府采购资金预算收支，并以公开空表。

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104.8291万元，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）。

2022年本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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1.8万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。

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：是指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：太白县总工会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府基金预算，按照预算公开要求，列示空表。
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)	是	本单位不涉及专项业务费预算，按照预算公开要求，列示空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及上年结转预算，按照预算公开要求，列示空表。

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	本单位不涉及政府采购预算，按照预算公开要求，列示空表。
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务费预算，按照预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及专项资金预算，按照预算公开要求，列示空表。

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1　　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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	104.83	一、部门预算	104.83	一、部门预算	104.83	一、部门预算	104.83
2	1、财政拨款	104.83	1、一般公共服务支出	82.67	1、人员经费和公用经费支出	104.83	1、机关工资福利支出	80.38
3	(1)一般公共预算拨款	104.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.38	2、机关商品和服务支出	3.72
4	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	3.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	20.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	11.65	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	20.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.32	(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	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
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	6.15				
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								
33	本年收入合计	104.83	本年支出合计	104.83	本年支出合计	104.83	本年支出合计	104.83
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	104.83	支出总计	104.83	支出总计	104.83	支出总计	104.83

2022年部门综合预算收入总表

表2

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	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	330	太白县总工会	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	330001	太白县总工会	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

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	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	330	太白县总工会	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	330001	太白县总工会	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	104.83	一、财政拨款	104.83	一、财政拨款	104.83	一、财政拨款	104.83
2	1、一般公共预算拨款	104.83	1、一般公共服务支出	82.72	1、人员经费和公用经费支出	104.83	1、机关工资福利支出	80.38
3	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	80.38	2、机关商品和服务支出	3.72
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	3.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	20.73	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	0.00	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	11.65	(2)商品和服务支出	0.00	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	20.73
11			10、卫生健康支出	4.32	(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	6.15				
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	104.83	本年支出合计	104.83	本年支出合计	104.83	本年支出合计	104.83
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	104.83	支出总计	104.83	支出总计	104.83	支出总计	104.83

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）

表5

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	104.84	103.04	1.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	82.72	80.92	1.80	0.00	
3	20129	群众团体事务	82.72	80.92	1.80	0.00	
4	2012901	行政运行	82.72	80.92	1.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	

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）

表6

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			104.83	103.03	1.80	0.00	
2	301	工资福利支出			80.38	80.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.42	25.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.72	1.92	1.80	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02	0.00	0.02	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.12	1.92	0.20	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			20.73	20.73	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.73	20.73	0.00	0.00	

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）

表7　　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	104.84	103.04	1.80	
2	201	一般公共服务支出	82.72	80.92	1.80	
3	20129	群众团体事务	82.72	80.92	1.80	
4	2012901	行政运行	82.72	80.92	1.80	
5	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	
12	221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	

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）

表8　　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			104.83	103.03	1.80	
2	301	工资福利支出			80.38	80.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.42	25.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.15	6.15	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.72	1.92	1.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02	0.00	0.02	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.05	0.00	0.05	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.12	1.92	0.20	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
28	303	对个人和家庭的补助			20.73	20.73	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.73	20.73	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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			

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）

表13

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.28	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
2	330	太白县总工会	0.28	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
3	330001	太白县总工会	0.28	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
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

表15

部门（单位）名称			太白县总工会			
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
				104.83	104.83	
	金额合计			104.83	104.83	
年度总体目标	2022年总工会围绕县委中心工作，积极完成各项职能目标，以职工维权、帮扶救助、组织建设、劳模管理等工作为主线，认真履职，确保全县职工队伍稳定健康。					
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	人员经费和公用经费	104.83万元		
		质量指标	人员经费和公用经费	104.83万元		
		时效指标	人员经费和公用经费	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	人员经费和公用经费	104.83万元		
	效益指标	经济效益指标	维护劳动关系和谐稳定	长期		
		社会效益指标	维护职工权益	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期维护劳动关系和谐稳定	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工帮扶、劳模满意度	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
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。					