

# 汉中市南郑区总工会 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

（一）部门主要职责。

- 1、维护职工的合法权益和民主权利。
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。
- 3、代表和组织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、有文化、有纪律的职工队伍。
- 5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。
- 6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。
- 7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

## **(二) 机构设置。**

汉中市南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，正科级规格。内设办公室和权益保障股 2 个科室，下设一个副科级事业单位汉中市南郑区困难职工援助中心（汉中市南郑区工人俱乐部）。

## **二、2022 年度部门工作任务**

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年。区总工会将以习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以职工为中心，围绕加强政治引领、深化建功立业、强化维权服务、夯实基层基础、突出党的建设等方面更好地组织职工、引导职工、服务职工，团结带领广大职工建功南郑高质量发展。重点抓好以下几项工作：

一是加强政治引领。坚持党的领导和中国工会道路，深入学习党的十九届六中全会精神，把学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，作为重大政治任务，把党的政策主张、发展理念、战略部署贯穿到工会工作全过程。举办工会干部培训班，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，唱响劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的主旋律，深化“中国梦·劳动美”系列职工文化品牌，展示新时代职工新形象。围绕爱党爱国爱社会主义主题，组织开展“永远跟党走”系列主题宣传教育活动，弘扬光荣传统、赓续红色血脉，在广大职工中唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律。

二是深化建功立业。深入推进“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛，提升职工技术技能素质。落实产业工人队伍建设改革举措，按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路推进改革，推动健全和落实保障主人翁地位制度体系、技能形成制度体系、产业工人发

展制度体系、支撑保障制度体系，建立一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的技能人才队伍，为南郑高质量发展提供强有力的技能人才队伍支撑。开展好各级劳模推荐评选活动，为劳动模范和各类先进发挥作用搭建平台、提供舞台，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

三是强化维权服务。坚持维权和维稳并重，抓住职工群众最关心最直接最现实的利益问题，结合“我为群众办实事”系列活动，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，真心实意为职工群众做好事、办实事、解难事。发挥职代会的源头参与作用、集体协商的基础作用和法律援助的保障作用，构建和谐劳动关系。竭诚服务职工，拓展职工服务中心的服务领域和服务功能，持续抓好工会职工之家、互助保险、户外劳动者爱心驿站、母婴关爱室、职工书屋建设。坚持以职工需求为导向，要擦亮做实服务品牌，叫响做实“四季送”品牌，健全困难职工常态化帮扶机制，开展普惠性服务工作，着力解决职工群众急难愁盼问题。

四是夯实基层基础。加强工会组织建设，持续开展“强基层、补短板、增活力”行动，深化“八大群体”入会工作，围绕货车司机、网约车司机、快递员等新就业形态劳动者开展入会集中行动，充分激发基层工会活力。加快网上工会建设，依托大数据、互联网平台，强化互联网思维，依托实名制登记、工会会员服务卡、互助保障等手段，做好对农民工，劳务派遣工，女职工以群体的服务，有效消除服务“盲点”，逐步形成网上网下深度融合，实现网上网下工会工作的融合推进，让数据多跑路，会员

少跑路，把工会组织和工会干部建设成为职工信赖的“职工之家”和“娘家人”。

五是突出党的建设。全面贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，推动工会自身建设全面从严。深入开展“进万家门、知万家情、解万家难”活动，走出机关，走进职工，坚决“去四化”，心贴心服务企业，面对面服务职工。扎实推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，加强风险防控和廉政警示教育。继续抓好乡村振兴，抓好工会福利消费扶贫，持续推进乡村振兴工作。依法依规收好管好用好工会经费，落实经费审查制度，提升基层延伸审查力度，确保工会经费安全。

### 三、部门预算单位构成

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。

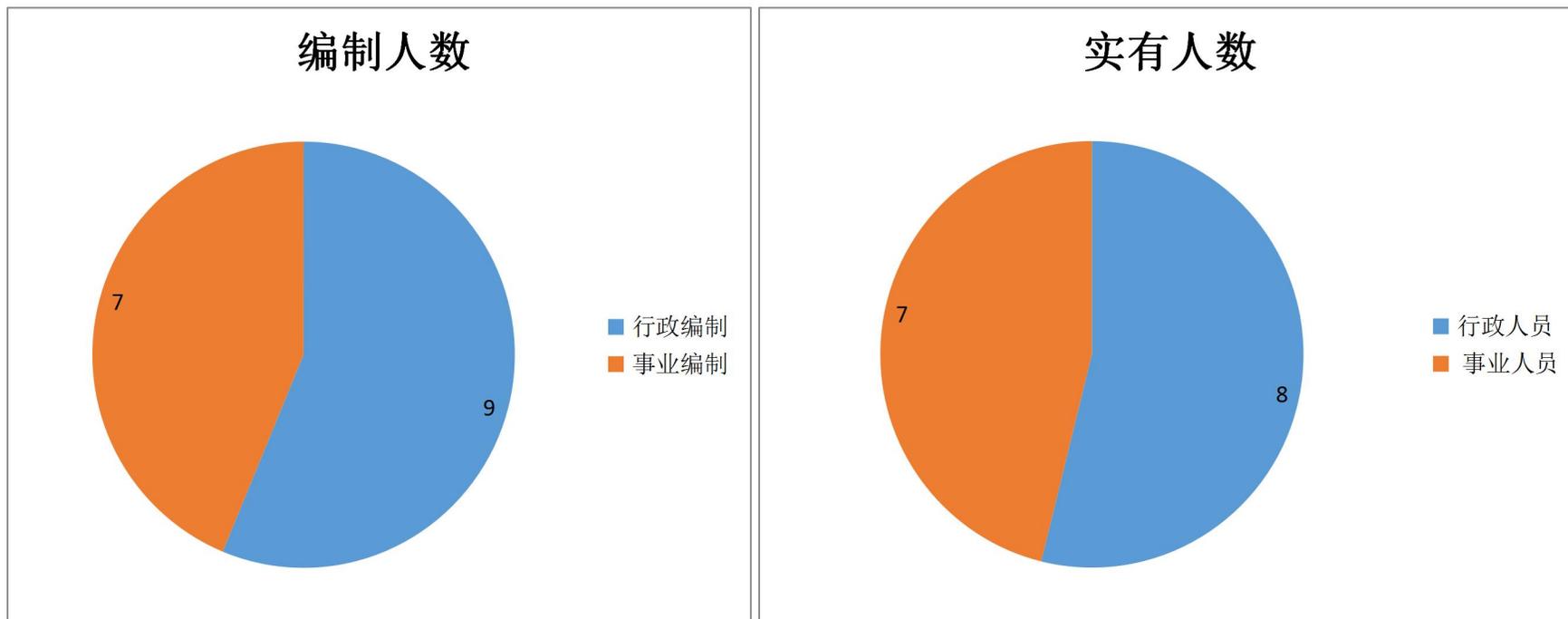
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称                        | 拟变动情况 |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | 汉中市南郑区总工会部门本级（机关）           |       |
| 2  | 汉中市南郑区困难职工援助中心（汉中市南郑区工人俱乐部） |       |

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，

其中行政 8 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 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 157.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 20.13 万元，主要原因：一是人员增加，2021 年下半年汉中市南郑区总工会机关和直属事业单位汉中市南郑区困难职工援助中心(汉中市南郑区工人俱乐部)分别各调入一人，2022 年度由于新增 2 人工资、养老、医疗配套、人头办公经费等硬性支出增加，导致预算收入相应增长；二是将原属于切块资金管理的劳模荣誉津贴纳入 2022 年度预算，导致预算收入相应增长。2022 年本部门预算支出 157.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 20.13 万元，主要原因：一是人员增加，人员工资、养老、医疗配套、人头办公经费等硬性支出增加，导致支出增长；二是将原属于切块资金管理的劳模荣誉津贴纳入 2022 年度预算，导致支出相应增长。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入157.50万元，其中一般公共预算拨款收入157.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加20.13万元，主要原因：一是人员增加，人员工资、养老、医疗配套、人头办公经费等硬性支出增加，导致支出增长；二是将原属于切块资金管理的劳模荣誉津贴纳入2022年度预算，导致支出相应增长。

2022年本部门财政拨款支出157.50万元，其中一般公共预算拨款支出157.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加20.13万元，主要原因：一是人员增加，人员工资、养老、医疗配套、人头办公经费等硬性支出增加，导致支出增长；二是将原属于切块资金管理的劳模荣誉津贴纳入2022年度预算，导致支出相应增长。

### （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157.50万元，较上年增加20.13万元，主要原因：一是人员增加，人员工资、养老、医疗配套、人头办公经费等硬性支出增加，导致支出增长；二是将原属于切块资金管理的劳模荣誉津贴纳入2022年度预算，导致支出相应增长。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 157.50 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）87.51 万元，较上年增加 4.20 万元，原因是人员增加 1 人，人员工资、养老、医疗配套、人头办公经费等硬性支出增加，导致支出增加；

(2) 事业运行（2012950）66.88 万元，较上年增加 12.82 万元，原因是人员增加 1 人，人员工资、养老、医疗配套、人头办公经费等硬性支出增加，导致支出增加；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）3.10 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是将原属于切块资金管理的劳模荣誉津贴纳入 2022 年度预算，导致支出相应增长。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 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 157.50 万元，其中：

工资福利支出（301）139.79 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是人员增加 2 人，人员工资、

养老、医疗配套等硬性支出增加，导致支出增加；

商品和服务支出（302）6.75万元，较上年增加0.64万元，原因是人员增加2人，人头办公经费随之增加，导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.96万元，较上年增加9.64万元，原因是将原属于切块资金管理的劳模荣誉津贴纳入2022年度预算，导致支出相应增长。

(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157.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.12万元，较上年增加2.42万元，原因是人员增加1人，人员工资、养老、医疗配套等硬性支出增加，导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）3.6万元，较上年增加0.31万元，原因是人员增加1人，人头办公经费随之增加，导致公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）60.82万元，较上年增加6.76万元，原因是人员增加，导致工资及养老、医疗配套等相应增加；

对个人和家庭的补助(509) 10.96 万元，较上年增加,9.64 万元，原因是将原属于切块资金管理的劳模荣誉津贴纳入 2022 年度预算，导致支出相应增长。

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 1 万元，与 2021 年持平，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出(国)境经费 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是本部门无因公

出(国)境经费预算；公务接待费 1 万元，与 2021 年持平，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行费 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门会议费预算支出 1.47 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是严格控制会议规模和数量，减少会议费支出。

2022 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门无培训费预算。

会议费内容包括：

| 序号 | 会议/培训名称        | 时间         | 人数   | 金额（万元） | 备注 |
|----|----------------|------------|------|--------|----|
| 1  | 2022 年基层工会干部培训 | 2022 年 7 月 | 80 人 | 1.47   |    |

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 157.50 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 6.5 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是公用经费支出减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：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。

3. 基本支出：指反映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。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区总工会

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    | 不涉及, 已公开空表 |
| 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)           | 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    | 不涉及, 已公开空表 |
| 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    | 不涉及, 已公开空表 |
| 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年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 由财政部门统一公开  |

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

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、部门预算           | 157.5 | 一、部门预算         | 157.5 | 一、部门预算            | 157.50 | 一、部门预算            | 157.5 |
| 1、财政拨款           | 157.5 | 1、一般公共服务支出     | 157.5 | 1、人员经费和公用经费支出     | 154.40 | 1、机关工资福利支出        | 82.12 |
| （1）一般公共预算拨款      | 157.5 | 2、外交支出         |       | （1）工资福利支出         | 139.79 | 2、机关商品和服务支出       | 3.60  |
| 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        | 6.75   | 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      | 7.86   | 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      | 60.82 |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 3.10   | 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）对个人和家庭的补助      | 3.10   | 9、对个人和家庭的补助       | 10.96 |
| 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、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      |       |                   |        |                   |       |
|                  |       | 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    |       |                   |        |                   |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 157.5 | <b>本年支出合计</b>  | 157.5 | <b>本年支出合计</b>     | 157.50 | <b>本年支出合计</b>     | 157.5 |
| 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             |       |                |       |                   |        |                   |       |
| 其中：财政拨款资金结转      |       |                |       |                   |        |                   |       |
| 非财政拨款资金结余        |       |                |       |                   |        |                   |       |
| <b>收入总计</b>      | 157.5 | <b>支出总计</b>    | 157.5 | <b>支出总计</b>       | 157.50 | <b>支出总计</b>       | 157.5 |





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           | 157.5 | 一、财政拨款         | 157.5 | 一、财政拨款            | 157.5  | 一、财政拨款            | 157.5 |
| 1、一般公共预算拨款       | 157.5 | 1、一般公共服务支出     | 157.5 | 1、人员经费和公用经费支出     | 154.4  | 1、机关工资福利支出        | 82.12 |
| 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         | 139.79 | 2、机关商品和服务支出       | 3.60  |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出        | 6.75   | 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      | 7.86   | 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      | 60.82 |
|                  |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 3.10   | 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       | 3.10   | 9、对个人和家庭的补助       | 10.96 |
|                  |       | 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、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      |       |                   |        |                   |       |
|                  |       | 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    |       |                   |        |                   |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 157.5 | <b>本年支出合计</b>  | 157.5 | <b>本年支出合计</b>     | 157.5  | <b>本年支出合计</b>     | 157.5 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |        | 结转下年              |       |
| <b>收入总计</b>      | 157.5 | <b>支出总计</b>    | 157.5 | <b>支出总计</b>       | 157.5  | <b>支出总计</b>       | 157.5 |

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         | 157.5 | 147.65 | 6.75   | 3.1      |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 157.5 | 147.65 | 6.75   | 3.1      |    |
| 20129   | 群众团体事务     | 157.5 | 147.65 | 6.75   | 3.1      |    |
| 2012901 | 行政运行       | 87.52 | 83.92  | 3.6    |          |    |
| 2012950 | 事业运行       | 66.88 | 63.73  | 3.15   |          |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.1   |        |        | 3.1      |    |

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             |          |          | 157.5  | 147.65 | 6.75   | 3.1      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 139.79 | 139.79 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.64  | 35.64  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.6   | 22.6   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.35  | 29.35  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2.29   | 2.29   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.97   | 2.97   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1.88   | 1.88   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 20.73  | 20.73  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 9.94   | 9.94   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6.9    | 6.9    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 4.11   | 4.11   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.89   | 2.89   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.12   | 0.12   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.37   | 0.37   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.75   |        | 6.75   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.5    |        | 0.5    |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.85   |        | 0.85   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.08   |        | 0.08   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.43   |        | 0.43   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.7    |        | 0.7    |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.6    |        | 0.6    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.2    |        | 0.2    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.92   |        | 0.92   |          |    |

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          |          |            | 157.5 | 147.65 | 6.75   | 3.1      |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 1.47  |        | 1.47   |          |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 1     |        | 1      |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 10.96 | 7.86   |        | 3.1      |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 4.9   | 1.8    |        | 3.1      |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6.06  | 6.06   |        |          |    |

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         | 154.4 | 147.65 | 6.75   |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 154.4 | 147.65 | 6.75   |    |
| 20129   | 群众团体事务     | 154.4 | 147.65 | 6.75   |    |
| 2012901 | 行政运行       | 87.52 | 83.92  | 3.6    |    |
| 2012950 | 事业运行       | 66.88 | 63.73  | 3.15   |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 |       |        |        |    |

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

| 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             |          |          | 154.4  | 147.65 | 6.75   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 139.79 | 139.79 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.64  | 35.64  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.6   | 22.6   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.35  | 29.35  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2.29   | 2.29   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.97   | 2.97   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1.88   | 1.88   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 20.73  | 20.73  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 9.94   | 9.94   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6.9    | 6.9    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 4.11   | 4.11   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.89   | 2.89   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.12   | 0.12   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.37   | 0.37   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.75   |        | 6.75   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.85   |        | 0.85   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.08   |        | 0.08   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.43   |        | 0.43   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.7    |        | 0.7    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.6    |        | 0.6    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.92   |        | 0.92   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 1.47   |        | 1.47   |    |

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

| 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          |          |            | 154.4 | 147.65 | 6.75   |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 1     |        | 1      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 7.86  | 7.86   |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 1.8   | 1.8    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6.06  | 6.06   |        |    |



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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额 | 项目简介                         |
|--------|-----------|------|------------------------------|
|        | 合计        | 3.1  |                              |
| 1      | 全额        | 3.1  |                              |
| 616001 | 汉中市南郑区总工会 | 3.1  |                              |
|        | 专用项目      | 3.1  |                              |
|        | 劳模荣誉津贴    | 3.1  |                              |
|        | 劳模荣誉津贴    | 3.1  | 2022年62名省市区级劳模，发放劳模荣誉津贴3.1万元 |







表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |           |                                |            |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 专项（项目）名称     |                                                | 劳模荣誉津贴    |                                |            |
| 主管部门         |                                                | 汉中市南郑区总工会 |                                |            |
| 资金金额<br>（万元） |                                                | 实施期资金总额：  | 3.1                            |            |
|              |                                                | 其中：财政拨款   | 3.1                            |            |
|              |                                                | 其他资金      |                                |            |
| 总体目标         | 年度目标                                           |           |                                |            |
|              | 目标1：按时发放劳模荣誉津贴，发扬劳动精神，弘扬社会正能量。<br>目标2：<br>目标3： |           |                                |            |
| 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：项目数1个，劳模62个，发放劳模荣誉津贴3.1万元  | 劳模62个3.1万元 |
|              |                                                | 质量指标      | 指标1：发放率                        | 100%       |
|              |                                                | 时效指标      | 指标1：完成时间                       | 2022年1-12月 |
|              |                                                | 成本指标      | 指标1：预算支出                       | 3.1万元      |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 指标1：                           |            |
|              |                                                | 社会效益指标    | 指标1：按照文件精神对劳模管理，弘扬劳模精神，倡导社会正能量 | 有效提升       |
|              |                                                | 生态效益指标    | 指标1：                           |            |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 指标1：                           |            |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率                    | 100%       |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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       |                                                                                                                                      | 汉中市南郑区总工会             |                       |        |                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                  | 总工会机关人员工资及社保正常发放缴纳    | 147.65                | 147.65 |                                                 |
|                | 任务2                                                                                                                                  | 总工会机关水、电等日常办公正常运转     | 6.75                  | 6.75   |                                                 |
|                | 任务3                                                                                                                                  | 保证按时发放省、市、区级劳模全年的荣誉津贴 | 3.1                   | 3.1    |                                                 |
|                | .....                                                                                                                                |                       |                       |        |                                                 |
| 金额合计           |                                                                                                                                      |                       | 157.5                 | 157.5  |                                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证总工会机关全体人员工资及社保发放、缴纳。<br>目标2：保障总工会机关水、电等日常办公正常运转，通过春节慰问困难群众及困难职工维权、厂务公开，促进社会经济健康发展。<br>目标3：保证按时发放省、市、区级劳模全年的荣誉津贴按时足额发放，弘扬和汇正能量。 |                       |                       |        |                                                 |
| 年度<br>绩效<br>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：机关人员、全年工资发放数、劳模人数 |        | 15人、工资及社保等 147.65万元，公用经费6.75万元，劳模62名发放荣誉津贴3.1万元 |
|                |                                                                                                                                      | 质量指标                  | 指标1：全额发放              |        | 100%                                            |
|                |                                                                                                                                      | 时效指标                  | 指标1：本预算年度             |        | 2022年1月-12月                                     |
|                |                                                                                                                                      | 成本指标                  | 指标1：财政资金支出            |        | 157.50万元                                        |
|                | 效益指标                                                                                                                                 | 经济效益指标                | 指标1：                  |        |                                                 |
|                |                                                                                                                                      | 社会效益指标                | 指标1：                  |        |                                                 |
|                |                                                                                                                                      | 生态效益指标                | 指标1：                  |        |                                                 |
|                |                                                                                                                                      | 可持续影响指标               | 指标1：                  |        |                                                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标             | 指标1：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年专项资金整体绩效目标表

|              |                      |               |      |     |
|--------------|----------------------|---------------|------|-----|
| 专项（项目）名称     |                      |               |      |     |
| 主管部门         |                      |               |      |     |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:      |      |     |
|              |                      | 其中：财政拨款       |      |     |
|              |                      | 其他资金          |      |     |
| 总体目标         | 年度目标                 |               |      |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |               |      |     |
| 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: |     |
|              |                      | 质量指标          | 指标1: |     |
|              |                      | 时效指标          | 指标1: |     |
|              |                      | 成本指标          | 指标1: |     |
|              | 效益指标                 | 经济效益<br>指标    | 指标1: |     |
|              |                      | 社会效益<br>指标    | 指标1: |     |
|              |                      | 生态效益<br>指标    | 指标1: |     |
|              |                      | 可持续影响<br>指标   | 指标1: |     |
|              | 满意度<br>指标            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: |     |

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。