**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 4](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 6](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc68791545)0

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)5

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc68791550)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc68791551)4

[八、名词解释](#_Toc68791552) 35

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc68791553)7

附表1-1

部门预算收支总表

711 遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 384.10 | 一、一般公共服务支出 | 290.03 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 38.15 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 栏次 | 1 | 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 | 3 | 4 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 19.20 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 384.10 | 本年支出合计 | 384.10 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 384.10 | 支出总计 | 384.10 |

附表1-2

部门预算收入总表

711遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合 计 | 384.10 | 384.10 | 384.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出chu 出 | 290.03 | 290.03 | 290.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众管理事务 | 290.03 | 290.03 | 290.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 248.11 | 248.11 | 248.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 41.92 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101111 | 行政单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

711遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 384.10 | 342.18 | 41.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 290.03 | 248.11 | 41.92 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 290.03 | 248.11 | 41.92 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 248.11 | 248.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 41.92 | 0.00 | 41.92 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 711 遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 384.10 | 一、一般公共服务支出 | 290.03 | 290.03 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |
| 9 |   |  | 九、卫生健康支出 | 38.15 | 38.15 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 19.20 | 19.20 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 384.10 | 本年支出合计 | 384.10 | 384.10 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |   |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 384.10 | 总计 | 384.10 | 384.10 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 384.10 | 342.18 | 323.98 | 18.20 | 41.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 290.03 | 248.11 | 229.91 | 18.20 | 41.92 |
| 3 | 201129 | 群众团体事务 | 290.03 | 248.11 | 229.91 | 18.20 | 41.92 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 248.11 | 248.11 | 229.91 | 18.20 | 0.00 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.92 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | 基本支出 |
| --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 342.18 | 323.98 | 18.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 300.81 | 300.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.11 | 120.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.42 | 67.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.01 | 6.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.20 | 13.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.50 | 25.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.41 | 11.41 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.74 | 26.74 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.20 |  | 18.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 |  | 9.06 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.17 | 23.17 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 16.17 | 16.17 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 6.95 | 6.95 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711 遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711遵化市总工会 预算年度：2022 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

遵化市总工会部门2022年部门

预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市总工会部门2022年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

1. 部门职责

根据《遵化市总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和全总、省总、市总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、按干部管理权限管理、监督、检查市总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科以下工会干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训工作。

6、在市委、市政府领导下，承担振兴本市建功立业竞赛活动的日常管理；协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者和省“五一奖章”获得者的评选表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

承担市委、市政府及上级总工会交办的基它事项。

1. 机构设置
2. 办公室

负责处理政务工作和机关日常事务，起草综合性文件；负责机关公文运转、信息调研、档案管理、机要保密、会务及后勤保障工作；负责机关工、青、妇工作；负责工会的财务工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

1. 组宣部

负责参与和指导党的方针政策和依靠工人阶级方针的有关理论的宣传教育与普及工作；负责工会自身建设、干部管理、职工之家建设；负责工会全市代表大会的组织筹备；负责工会组宣工作的统筹规划和工会干部的培训工作；负责提高职工的思想道德、文化素质、体能素质；负责退休退职职工的管理服务工作；负责全市外商投资企业、私营企业、乡镇（街道）工会组建与规范管理工作；负责全国、省、市级劳模和全国“五一奖章”、奖状获得者的培养、推荐和管理工作；负责市级劳模的评选、表彰和管理工作；指导全市工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

1. 经济技术部

参与全市经济建设与改革有关规划和政策的研究制定；抓好职工技协和职工学校的管理工作；负责技协组织开展社会主义劳动竞赛、技术比武、技术创新、提合理化建议等群众性活动；负责职工文化知识教育和技术培训、下岗职工再就业的业务技术培训；负责职工和社会待业青年专业知识和技术的培训；参与安全生产、安全卫生、劳动保护政策措施的制定；负责指导和推动基层工会推行厂务公开。

1. 女工生活部

围绕党的各项方针政策，负责动员和组织女职工积极参加社会主义两个文明建设，会同各有关部门贯彻党和政府有关保护妇女儿童的政策、法令；维护女职工的合法权益，切实解决女职工在生产、工作、学习和生活中的特殊问题；加强对女职工的思想教育和文化技术教育，帮助女职工提高本领，增强才干；重视女职工的培养和使用，充分调动女职工在两个文明建设中的积极作用；负责帮助女职工改善劳动、居住、饮食和卫生条件，组织女职工开展各种形式的互助互济，为女职工排忧解难，解决她们的后顾之忧，维护女职工的正当利益。

遵化市总工会机关编制17名（行政编制13名、全额事业编制4名）。实有行政人数16名，全额事业人数4名。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前本市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市总工会机关收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入384.1万元，其中：一般公共预算收入384.1万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市总工会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算384.1万元，其中：基本支出342.18万元，包括：人员经费323.98万元和日常公用经费18.2万元；项目支出41.92万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助专项资金等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排384.1万元，较2021预算增加17.83万元，其中：基本支出增加15.25万元，主要职工工资增加；项目支出增加2.58万元，增加的主要原因为防贫防困职工增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年本部门机关运行经费共计安排18.2万元，主要用于办公费0.60万元、电费0.40万元、邮电费0.62万元、差旅费0.40万元、工会经费1.92万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费2.05万元、公务交通补贴9.06万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，与2021年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2022年共计安排2.05万元。其中：（1）公务用车购置费用安排0万元，与2022年持平，公车数量未发生增减，公务车购置费用无变化；（2）运行维护费安排2.05万元，与2022年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费安排0万元。与2021年相比持平，无增减变化无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费安排0万元。与2021年相比持平，无增减变化，无公务出国（境） 工作安排，所以未安排出国（境）费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总工会部门年度发展规划目标：2022年，我们将紧紧围绕深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，落实省委、唐山市委以及我市六届十中全会目标任务，坚持以服务党政大局、服务经济建设、服务职工群众为宗旨，团结带领全市广大职工奋发进取、贡献才智、再立新功，谱写新时代劳动者之歌。深入推进书香遵化、文明遵化、富强遵化建设。履行维护基本职能，促进劳动关系和谐稳定。完善服务体系，为职工群众办好事办实事，夯实组织基础，增强工会组织吸引力和凝聚力。今后我市工会的主要工作：建设活力型工会、建设服务型工会、建设创新型工会、建设法治型工会。

（二）分项绩效目标

总工会部门职责分类绩效目标：维护职工合法权益，组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。提升广大职工技术技能素质。提高职工代表大会制度和联席会议制度和联席会议制度的规范化和有效性。提升职工技能及创新水平，有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业，广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所做的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。工会事务管理，加强组织干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

（三）工作保障措施

总工会部门实现本年度发展规划目标的保障措施：

1、坚持不懈地实施理论武装工程，强化政治意识，认真学习十九大工作报告和习近平总书记系列重要讲话。团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。驰而不息的推进创先争优工程，强化干事意识。坚定不移地构筑名片工程，强化品牌意识。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）。

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。一丝不苟地狠抓素质提成工程，强化担当意识。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）。

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）。

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。有条不紊地构建安全防护工程，强化规矩意识。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

第二部分 部门预算项目绩效目标：

（一）冀财行【2021】102号河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 711001遵化市总工会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00249210001B | 项目名称 | 冀财行【2021】102号河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.924 | 其中：财政 资金 | 20.924 | 其他资金 |   |
| 对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对需要解困脱困的困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等救助2.对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶，帮助职工家庭缓解生活、医疗困难。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照上级工会要求困难职工解困 | 按照上级工会要求困难职工解困 | ≥90 | 冀财行[2021]102号 |
| 质量指标 | 建档职工帮扶救助率（困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率。审核建档，查阅资金拨付明细) | 建档职工帮扶救助率（困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率。审核建档，查阅资金拨付明细) | ≥90 | 冀财行[2021]102号 |
| 时效指标 | 慰问困难职工资金及时到位 | 慰问困难职工资金及时到位 | 100 | 冀财行[2021]102号 |

（二）劳模基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 711001遵化市总工会本级 | 单位：万元 |  |  |  |
| 项目编码 | 13028122P00309210002J | 项目名称 | 劳模基金 |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |  |  |  |
| 2022年1月底前，慰问走访有关劳模，在积极做好经常性劳模服务工作的基础上，结合劳模实际和以往走访慰问情况，今年慰问各级劳模50名；2月份为50名唐山市级以上劳模发放劳模荣誉津贴；5-10月份组织100名劳模体检。 |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |  |  |
| 30% | 60% | 90% | 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.春节走访慰问各级劳模50名，需发放慰问金7.5万元2.为50名各级劳模发放荣誉津贴，共计8.5万元3.“五一”期间，安排100名劳模体检，共计5万元 |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问各级劳模50名，为50名劳模发放荣誉津贴，组织100名劳模体检 | 走访慰问各级劳模50名，为50名劳模发放荣誉津贴，组织100名劳模体检 | >85% | 遵字 【2008】14号 |
| 质量指标 | 慰问劳模覆盖率，劳模津贴发放率，劳模体检覆盖率 | 慰问劳模覆盖率，劳模津贴发放率，劳模体检覆盖率 | >85% | 遵字 【2008】14号 |
| 时效指标 | 1月慰问劳模，2月发放荣誉津贴，5月以后组织体检 | 1月慰问劳模，2月发放荣誉津贴，5月以后组织体检 | 2021年底全部完成 | 遵字 【2008】14号 |
| 成本指标 | 劳模基金发放率 | 劳模基金发放率 | 100% | 遵字 【2008】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率，宣传到位 | 政策知晓率，宣传到位 | >95% | 遵字 【2008】14号 |
| 社会效益指标 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | >95% | 遵字 【2008】14号 |
| 可持续影响指标 | 劳模生活水平得以提升 | 劳模生活水平得以提升 | >95% | 遵字 【2008】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问劳模的整体满意度，让劳模体会到党和政府的温暖 | 慰问劳模的整体满意度，让劳模体会到党和政府的温暖 | >95% | 遵字 【2008】14号 |

六、政府采购预算情况

2022年纳入政府采购的预算包括正常公用下车辆设备维修保险服务支出1.35万元,与2021年持平。具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 711总工会部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 遵化市总工会小计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.00 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 0.35 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市总工会部门上年末固定资产金额为689.80万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **遵化市总工会部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：遵化市总工会 | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 689.80 |
| 1、房屋（平方米） | 2595.82 | 638.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2595.82 | 638.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 30 | 27.49 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

1、遵化市总工会2021年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市总工会2021年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。