

集贤县总工会部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 集贤县总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 集贤县总工会部门 2022 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县总工会部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县总工会部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策及党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工人工作的指导思想和任务、全县工会工作。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的维护、建设、参与、教育等各项社会职能，突出抓好维护职能，把建立平等协商、签订集体合同、订立劳动合同作为重点，使维权工作走上法制的轨道。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反应职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与有关立法工作。

4、指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。

5、同县委和各局党委协商推荐基层工会的主要领导人选及有关工作；研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

6、负责县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模的管理工作。

7、负责工会经费分收缴、管理、审计工作；负责工会企事业单位发展的指导和协调工作；负责全县工会系统资产管理工作。

8、配合有关部门做好全县退休职工的管理和服务工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室(法律顾问室、组织部、宣教部)、女工、生活部(“一帮一”办公室)、民主管理部(经济保护部)。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

集贤县总工会部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 16 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 15，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 集贤县总工会部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.18	一、一般公共服务支出	121.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	77.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.44
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	230.18	本年支出合计	230.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	230.18	支 出 总 计	230.18

二、收入总表

收入总表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单 位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
125	总工 会	230.18	230.18	230.18														
12500 1	集贤 县总 工会	230.18	230.18	230.18														
合	计	230.18	230.18	230.18														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	121.90	115.82	6.09			
20129	群众团体事务	121.90	115.82	6.09			
2012901	行政运行	121.90	115.82	6.09			
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88				
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88				
2080501	行政单位离退休	61.28	61.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60				
210	卫生健康支出	17.96	17.96				
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
221	住房保障支出	12.44	12.44				
22102	住房改革支出	12.44	12.44				
2210201	住房公积金	12.44	12.44				
合 计		230.18	224.10	6.09			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	230.18	一、本年支出	230.18
(一) 一般公共预算拨款	230.18	(一) 一般公共服务支出	121.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	77.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	17.96
		(四) 住房保障支出	12.44
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	230.18	支 出 总 计	230.18

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	121.90	115.82	106.71	9.11	6.09
20129	群众团体事务	121.90	115.82	106.71	9.11	6.09
2012901	行政运行	121.90	115.82	106.71	9.11	6.09
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	77.88		
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	77.88		
2080501	行政单位离退休	61.28	61.28	61.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	16.60		
210	卫生健康支出	17.96	17.96	17.96		
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96		
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96		
221	住房保障支出	12.44	12.44	12.44		
22102	住房改革支出	12.44	12.44	12.44		
2210201	住房公积金	12.44	12.44	12.44		
合 计		230.18	224.10	214.99	9.11	6.09

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	142.59	142.59	
30101	基本工资	56.90	56.90	
3010101	基本工资	56.90	56.90	
30102	津贴补贴	40.30	40.30	
3010201	津补贴	38.86	38.86	
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	
30103	奖金	7.94	7.94	
3010301	奖金	7.94	7.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.74	6.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	12.44	12.44	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	9.11		9.11
30201	办公费	2.80		2.80
30208	取暖费	3.03		3.03
3020801	办公用房取暖费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	72.40	72.40	
30301	离休费	12.98	12.98	
3030101	离休工资	12.85	12.85	
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	
30302	退休费	48.30	48.30	
3030201	退休工资	45.74	45.74	
3030202	采暖补贴（退休）	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	11.11	11.11	
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.13	9.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		224.10	214.99	9.11

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	工会经费	集贤县总工会	1.92	1.92							
	2021年公车补贴	集贤县总工会	4.17	4.17							
合计			6.09	6.09							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县总工会	工资支出	10	工资支出	97.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县总工会	住房公积金	10	住房公积金	12.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	12.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	48.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县总工会	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县总工会	离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时工工资及保险	10	各类人员补助支出	1.04		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县总工会	定额公用经费	10	定额公用经费	5.83	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.28	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县总工会	工会经费	10	其他运转类	1.92	工会经费主要用于为职工服务和工会活动,维护职工合法权益	产出指标	数量指标	职工福利	大于等于	19000	元	10.00
							质量指标	资金使用合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	资金在规定时间内合用率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	温暖关怀职工	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年公车补贴	10	其他运转类	4.17	补发2021年公务员其他交通补贴,保障公务员工作正常运转	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：集贤县总工会

		年度目标						
年度目标	1、督促全县政群机关，企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，开展工会工作。2、宣传工会法、中国工会章程、劳动合同法等法律法规和制度，抓好工群众思想政治教育。3、协助县人民政府做好劳动模范的推荐、评选，全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状等获得者的推荐和管理工作。4、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作:6:指导考核全县工会工作，增强基层工会活力，提高工会整体水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工会工作			服务职工				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	两节送温暖	大于等于	正向	20	人	
		质量指标	文体活动职工参与率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	两节送温暖时间	大于等于	正向	2022	年	
	效益指标	社会效益指标	增强宣传力度，提高群众法律意识	大于等于	正向	15	其他	
		可持续影响指标	增强基层工会活力，提高工会整体水平	大于等于	正向	15	其他	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县总工会部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县总工会部门收入总预算 230.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 9 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 230.18 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 9 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县总工会部门收入预算 230.18 万元，其中：一般公共预算收入 230.18 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，集贤县总工会部门支出预算 230.18 万元，其中：基本支出 224.1 万元，占 97.36%；项目支出 6.09 万元，占 2.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，集贤县总工会部门财政拨款收入预算 230.18 万元，其中，一般公共预算拨款 230.18 万元。比上年预算增加 9 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，集贤县总工会部门一般公共预算支出 230.18 万

元，其中：基本支出 224.1 万元，项目支出 6.09 万元。

1、2012901 行政运行（群众团体事务）121.90 万元，比上年预算增加 11.56 万元，主要原因是人员增加。

2、2080501 行政单位离退休费 61.28 万元，比上年预算增加 3.55 万元，主要原因是退休人员增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 16.60 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是工资增涨。

4、2101101 行政单位医疗支出 17.96 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是人员增加。

5、2210201 住房公积金 12.44 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是人员增加。

6、2101199 其他行政事业单位医疗支出 2021 年预算 0.50 万元，2022 年预算无此科目。

7、2210202 提租补贴 2021 年预算 7.99 万元，2022 年预算无此科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，集贤县总工会部门一般公共预算基本支出 224.10 万元，其中：人员经费 214.99 万元，公用经费 9.11 万元。

（一）301 工资福利支出 142.59 万元，比上年预算减少 3.18 万元，主要原因是工资调整。

1、30101 基本工资 56.90 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是工资调整。

2、30102 津贴补贴 40.30 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是工资调整。

3、30103 奖金 7.94 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是工资调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.60 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是养老保险基数调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 6.85 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是医疗保险基数调整。

6、30112 其他社会保障缴费 0.52 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是工伤保险基数调整。

7、30113 住房公积金 12.44 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

8、30199 其他工资福利支出 1.04 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是上年度无此预算。

（二）302 商品服务支出 9.11 万元，比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是人员增加，2021 年预算无其他交通费科目。

1、30201 办公费 2.80 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因是人员增加。

2、30208 取暖费 3.03 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是取暖费调整。

3、30209 物业管理费 0 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是无物业管理费支出。

4、30211 差旅费 0 万元，比上年预算减少 0.40 万元，主要原因是无差旅费支出。

5、30228 工会经费 0 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是无工会经费支出。

6、30239 其他交通费用 3.28 万元，比上年预算增加 3.28 万元，主要原因是上年度无其他交通费用预算。

(三) 303 对个人和家庭补助支出 72.40 万元，比上年预算增加 4.64 万元，主要原因是人员增加。

1、30301 离休费 12.98 万元，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是工资调整。

2、30302 退休费 48.30 万元，比上年预算增加 2.01 万元，主要原因是人员增加。

3、30307 医疗费补助 11.11 万元，比上年预算增加 1.70 万元，主要原因是人员增加。

4、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是无其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，集贤县总工会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上

年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出，与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出，与上年预算一致。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出，与上年预算一致。；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出，与上年预算一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算9.11万元，比上年预算增加1.45万元，增长18.92%。主要原因是人员增加，2021年预算无其他交通费科目。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县总工会部门采购预算总额0万元，其中：货

物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县总工会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县总工会部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额230.18万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县总工会部门年度绩效目标为服务职工，完成两节送温暖、提高群众法律意识等四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为两节送温暖目标值20人；文体活动职工参与率目标值90%；增强宣传力度，提高群众法律意识目标值15

其它；增强基层工会活力，提高工会整体目标值 15 其它；职工满意度目标值 95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

4.一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

5.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

12.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

13.住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

14.提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

19.国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政

事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

20. 预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。