

**宁安市总工会  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 宁安市总工会部门概况

- 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 宁安市总工会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 宁安市总工会部门2022年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 宁安市总工会部门概况

##### 一、部门职责

（一）单位主要职责根据党的路线、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 and 任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全市工会代表大会决议，开展工会的各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调研，向市委、市政府反映市直职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关规范性文件的制订工作。

（四）指导全市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，研究制订工会各项组织制度和民主制度。

（五）同市直各党委（总支）协商推荐同级工会的主要领

领导人选，研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

（六）协助市政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模管理工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理市总工会所属企事业单位。

（八）组织群众文化活动。繁荣群众文化事业，会议服务、群众文化娱乐。

（九）配合有关部门做好全市退休职工管理和服务工作。

（十）宁安市职工服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责为：1. 负责组织职工开展各种健康有益的文体活动。2. 反映职工的呼声与建议，努力帮助解决他们的实际问题。3. 做好职工的服务工作。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 7 个，分别为保障部、办公室、组宣部、女工法律部、基层部、经济部、财务部。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，宁安市职工服务中心与宁安市总工会（本级）为同一核算单位，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1  | 宁安市总工会(本级) | 行政   |
| 2  | 宁安市工人文化宫   | 事业单位 |
| 3  | 宁安市职工服务中心  | 事业单位 |

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市职工服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市职工服务中心未单独核算外无其他所属单位。

### 三、部门人员构成

宁安市总工会及合并公开的宁安市职工服务中心编制总数为22个，其中：行政编制8人、事业编制14人。实有人数51人，其中：在职人16人，退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中在职人数增加0人。退休人数不变。

### 四、部门预算构成

本部门除宁安市职工服务中心未单独核算外无其他单位。部门预算仅包括宁安市总工会以及1家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 宁安市总工会2022年部门预算公开报表

- 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

表 1

## 收支总表

部门/单位：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   | 241.87 | 一、一般公共服务支出     | 182.03 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出    | 46.43  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出       | 7.22   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出       | 6.19   |
| 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         |        |                |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 241.87 | <b>本年支出合计</b>  | 241.87 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| <b>收 入 总 计</b> | 241.87 | <b>支 出 总 计</b> | 241.87 |

## 收入总表

部门/单位：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 |
| 401        | 总工会      | 241.87 | 241.87 | 241.87 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 401001     | 宁安市总工会   | 166.87 | 166.87 | 166.87 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 401002     | 宁安市工人文化宫 | 75.00  | 75.00  | 75.00  |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| <b>合 计</b> |          | 241.87 | 241.87 | 241.87 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 3

## 支出总表

单位：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         | 182.03 | 103.31 | 78.72 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 182.03 | 103.31 | 78.72 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 98.71  | 98.71  |       |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 83.32  | 4.60   | 78.72 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.43  | 31.43  | 15.00 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.43  | 31.43  | 15.00 |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.69  | 22.69  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.26  | 8.26   | 15.00 |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.48   | 0.48   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.21   | 7.21   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.21   | 7.21   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.03   | 0.03   |       |          |        |           |

|            |        |        |        |       |  |  |  |
|------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 221        | 住房保障支出 | 6.19   | 6.19   |       |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出 | 6.19   | 6.19   |       |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金  | 6.19   | 6.19   |       |  |  |  |
| <b>合 计</b> |        | 241.86 | 148.14 | 93.72 |  |  |  |

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：总工会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| <b>一、本年收入</b>  | 241.87 | <b>一、本年支出</b>   | 241.87 |
| (一)一般公共预算拨款    | 241.87 | (一)一般公共服务支出     | 182.03 |
| (二)政府性基金预算拨款   |        | (二)社会保障和就业支出    | 46.43  |
| (三)国有资本经营预算拨款  |        | (三)卫生健康支出       | 7.22   |
|                |        | (四)住房保障支出       | 6.19   |
| <b>二、上年结转</b>  |        | <b>二、年终结转结余</b> |        |
| (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  |        |                 |        |
| <b>收 入 总 计</b> | 241.87 | <b>支 出 总 计</b>  | 241.87 |

表 5

# 一般公共预算支出表

部门/单位：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         | 182.03 | 103.31 | 61.59  | 41.72 | 78.72 |
| 20129      | 群众团体事务           | 182.03 | 103.31 | 61.59  | 41.72 | 78.72 |
| 2012901    | 行政运行             | 98.71  | 98.71  | 56.99  | 41.72 |       |
| 2012902    | 一般行政管理事务         | 83.32  | 4.60   | 4.60   |       | 78.72 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 46.43  | 31.43  | 31.43  |       | 15.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 46.43  | 31.43  | 31.43  |       | 15.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 22.69  | 22.69  | 22.69  |       |       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.26  | 8.26   | 8.26   |       | 15.00 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.48   | 0.48   | 0.48   |       |       |
| 210        | 卫生健康支出           | 7.21   | 7.21   | 7.21   |       |       |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 7.21   | 7.21   | 7.21   |       |       |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   | 7.18   |       |       |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 0.03   | 0.03   | 0.03   |       |       |
| 221        | 住房保障支出           | 6.19   | 6.19   | 6.19   |       |       |
| 22102      | 住房改革支出           | 6.19   | 6.19   | 6.19   |       |       |
| 2210201    | 住房公积金            | 6.19   | 6.19   | 6.19   |       |       |
| <b>合 计</b> |                  | 241.86 | 148.14 | 106.42 | 41.72 | 93.72 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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         | 80.45      | 80.45 |       |
| 30101        | 基本工资           | 34.01      | 34.01 |       |
| 3010101      | 基本工资           | 34.01      | 34.01 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 18.68      | 18.68 |       |
| 3010201      | 津补贴            | 17.60      | 17.60 |       |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.08       | 1.08  |       |
| 30103        | 奖金             | 4.30       | 4.30  |       |
| 3010301      | 奖金             | 4.30       | 4.30  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.26       | 8.26  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.48       | 0.48  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.90       | 3.90  |       |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 3.87       | 3.87  |       |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.03       | 0.03  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.03       | 0.03  |       |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.03       | 0.03  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 6.19       | 6.19  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.60       | 4.60  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 41.72      |       | 41.72 |
| 30201        | 办公费            | 1.35       |       | 1.35  |
| 30208        | 取暖费            | 33.09      |       | 33.09 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 33.09      |       | 33.09 |
| 30228        | 工会经费           | 1.03       |       | 1.03  |
| 30229        | 福利费            | 0.03       |       | 0.03  |
| 3022901      | 福利费            | 0.03       |       | 0.03  |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.22       |       | 6.22  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 25.97      | 25.97 |       |
| 30302        | 退休费            | 22.69      | 22.69 |       |
| 3030201      | 退休工资           | 19.57      | 19.57 |       |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 3030202 | 采暖补贴(退休)     | 3.12   | 3.12   |       |
| 30307   | 医疗费补助        | 3.28   | 3.28   |       |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费(退休) | 3.19   | 3.19   |       |
| 3030703 | 大额医疗费用补助(退休) | 0.09   | 0.09   |       |
| 合 计     |              | 148.14 | 106.42 | 41.72 |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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 |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |

注：本部门没有“三公”经费预算安排的支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：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 |
|      |      |             |      |      |

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

## 项目支出表

部门/单位：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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |      |
| 其他运<br>转类       | 办公楼电费        | 宁安市总工会       | 9.00  | 9.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
|                 | 办公楼水费        | 宁安市总工会       | 1.00  | 1.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 专项业<br>务费项<br>目 | 补充人员工资<br>补助 | 宁安市总工会       | 5.00  | 5.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
|                 | 劳模荣誉津贴       | 宁安市总工会       | 0.72  | 0.72       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
|                 | 劳模慰问金        | 宁安市总工会       | 3.00  | 3.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
|                 | 补充职工社保<br>费  | 宁安市工人文化<br>宫 | 15.00 | 15.00      |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
|                 | 补充人员工资       | 宁安市工人文化<br>宫 | 10.00 | 10.00      |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
|                 | 人员工资补助       | 宁安市工人文化<br>宫 | 50.00 | 50.00      |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| <b>合 计</b>      |              |              | 93.72 | 93.72      |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
|                 |              |              |       |            |                 |                  |            |                 |                  |          |      |

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：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  |
|-------------|----------------|------------|----------------|--|--|--------|------------------------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 宁安市总工会      | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 52.69                                  | 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    | %     |
|             |                |            |                |  |  | 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 |
|             | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 4.30                                   | 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    | %     |
|             |                |            |                |  |  | 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 |
|             | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费         | 12.64                                  | 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    | %     |
|             |                |            |                |  |  | 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 |
|             | 职工住房公积金        | 10         | 住房公积金          | 6.19                                   | 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    | %     |
|             |                |            |                |  |  | 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 |
|             | 退休人员经费         | 10         | 退休费            | 22.69                                  | 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    | %     |
|             |                |            |                |  |  | 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 |
|             | 离退休人员医疗费       | 10         | 离退休医疗费         | 0.09                                   | 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    | %     |
|             |                |            |                |  |  | 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 |
|             | 退休人员医疗保险       | 10         | 各类人员补助支出       | 3.19                                   | 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    | %     |
|             |                |            |                |  |  | 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 |
| 编制外长期聘用人员工资 | 10             | 各类人员补助支出   | 4.60           | 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  |       |
| 工伤保险缴费      | 10             | 各类人员补助支出   | 0.03           | 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  |       |
| 定额公用经费      | 10             | 定额公用经费     | 34.44          | 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  |       |
| 福利经费        | 10             | 福利费        | 0.03           | 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  |       |
| 工会经费        | 10             | 工会经费       | 1.03           | 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 |
| 其他交通补贴   | 10 | 其他交通补贴  | 6.22 | 保障单位日常运转,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 |       |
| 办公楼电费    | 10 | 其他运转类   | 9.00 | 为了保障办公大楼内所有办公区域用电,确保工作正常开展 | 产出指标  | 数量指标      | 电费                           | 大于等于  | 100  | %   | 40.00 |       |
|          |    |         |      |                            |       | 质量指标      | 预算编制到项目率                     | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 1.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 2.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 3.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  |       |
|          |    |         |      |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证办公用电                       | 大于等于  | 100  | %   | 30.00 |       |
|          |    |         |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度                      | 大于等于  | 100  | %   | 10.00 |       |
| 办公楼水费    | 10 | 其他运转类   | 1.00 | 办公楼内办公区域用水,确保单位工作正常有序开展    | 产出指标  | 数量指标      | 办公用水                         | 大于等于  | 100  | %   | 40.00 |       |
|          |    |         |      |                            |       | 质量指标      | 预算编制到项目率                     | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 1.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 2.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 3.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  |       |
|          |    |         |      |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 办公正常用水                       | 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 |       |
| 补充人员工资补助 | 10 | 专项业务费项目 | 5.00 | 补充人员工资补助,单位人员不足,确保工作正常开展   | 产出指标  | 数量指标      | 补充人员工资补助                     | 大于等于  | 100  | %   | 40.00 |       |
|          |    |         |      |                            |       | 质量指标      | 预算编制到项目率                     | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 1.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 2.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 3.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  |       |
|          |    |         |      |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升临时人员幸福感                    | 等于    | 100  | %   | 30.00 |       |
|          |    |         |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度                      | 大于等于  | 100  | %   | 10.00 |       |
| 劳模荣誉津贴   | 10 | 专项业务费项目 | 0.72 | 国家级劳动模范荣誉一次性津贴,确保劳动模范幸福感   | 产出指标  | 数量指标      | 劳动荣誉津贴正常发放                   | 大于等于  | 100  | %   | 40.00 |       |
|          |    |         |      |                            |       | 质量指标      | 预算编制到项目率                     | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 1.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 2.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 3.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  |       |
|          |    |         |      |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高劳动模范幸福感                    | 大于等于  | 100  | %   | 30.00 |       |
|          |    |         |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动模范荣誉感                      | 大于等于  | 100  | %   | 10.00 |       |
| 劳模慰问金    | 10 | 专项业务费项目 | 3.00 | 关爱劳模,体现党的关怀,确保劳动模范幸福感      | 产出指标  | 数量指标      | 劳模慰问金                        | 大于等于  | 100  | %   | 40.00 |       |
|          |    |         |      |                            |       | 质量指标      | 预算编制到项目率                     | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 1.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 2.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率                 | 大于等于  | 100  | %   | 3.00  |       |
|          |    |         |      |                            |       |           | 全年预算资金支出率                    | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  |       |
|          |    |         |      |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高劳模幸福感                      | 大于等于  | 100  | %   | 30.00 |       |

|          |           |           |         |                               |                               |       |              |              |         |      |       |       |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|--------------|---------|------|-------|-------|
|          |           |           |         |                               |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 提高劳模荣誉感      | 大于等于    | 100  | %     | 10.00 |
| 宁安市工人文化宫 | 补充职工社保费   | 10        | 专项业务费项目 | 15.00                         | 补充职工社保费, 确保职工权益, 单位工作正常开展     | 产出指标  | 数量指标         | 补充职工社保费      | 大于等于    | 100  | %     | 40.00 |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 质量指标         | 预算编制到项目率     | 大于等于    | 100  | %     | 4.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于    | 100  | %     | 1.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       |              | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于    | 100  | %     | 2.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于    | 100  | %     | 3.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       |              | 全年预算资金支出率    | 大于等于    | 100  | %     | 0.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 效益指标         | 社会效益指标       | 提高职工幸福感 | 大于等于 | 100   | %     |
|          | 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        |              |         |      |       |       |
|          | 补充人员工资    | 10        | 专项业务费项目 | 10.00                         | 补充人员工资, 确保人员工资正常发放, 本单位工作正常开展 | 产出指标  | 数量指标         | 补充人员工资       | 大于等于    | 100  | %     | 40.00 |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 质量指标         | 预算编制到项目率     | 大于等于    | 100  | %     | 4.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于    | 100  | %     | 1.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       |              | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于    | 100  | %     | 2.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于    | 100  | %     | 3.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       |              | 全年预算资金支出率    | 大于等于    | 100  | %     | 0.00  |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 效益指标         | 社会效益指标       | 提升职工幸福感 | 大于等于 | 100   | %     |
| 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 |              |              |         |      |       |       |
| 人员工资补助   | 10        | 专项业务费项目   | 50.00   | 在职人员工资补助, 确保人员工资发放, 本单位工作正常开展 | 产出指标                          | 数量指标  | 人员工资补助       | 大于等于         | 100     | %    | 40.00 |       |
|          |           |           |         |                               |                               | 质量指标  | 预算编制到项目率     | 大于等于         | 100     | %    | 4.00  |       |
|          |           |           |         |                               |                               | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 100     | %    | 1.00  |       |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 100     | %    | 2.00  |       |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 100     | %    | 3.00  |       |
|          |           |           |         |                               |                               |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于         | 100     | %    | 0.00  |       |
|          |           |           |         |                               |                               | 效益指标  | 社会效益指标       | 提高职工幸福感      | 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 |              |              |         |      |       |       |

表11

### 部门整体绩效表

部门：总工会

| 年度目标   |   |           |                      |           |       |     |      |       |
|--------|---|-----------|----------------------|-----------|-------|-----|------|-------|
| 年度目标   | 认真贯彻市委、市政府工作安排，发挥广大职工的主题作用，加强工会自身建设，全面提高工会工作，开展劳动技能竞赛活动，做好困难职工帮扶救助工作，做好劳动模范评选工作 |           |                      |           |       |     |      |       |
|        | 年度主要目标名称  |           |                      | 年度主要目标内容  |       |     |      |       |
| 年度主要任务 | 开展工会工作  |           |                      | 组织建设、帮扶救助 |       |     |      |       |
|        | 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      | 一般公共服务支出             | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|        |   | 质量指标      | 工作计划按期完成             | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|        |   | 时效指标      | 完成时间                 | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|        |   | 成本指标      | 成本控制率                | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 劳动技能竞赛，职工培训          | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|        |   | 社会效益指标    | 开展各项工会活动，提高工会组织的社会影响 | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|        |   | 生态效益指标    | 工会组织建设               | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|        |   | 可持续影响指标   | 困难职工帮扶救助工作           | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 维护广大职工群众的合法权益        | 大于等于      | 正向    | 100 | %    | 10.00 |

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市总工会

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 |
|      |      |              |      |      |

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

注：本部门（单位）  
没有国有资本经营预  
算安排的支出，故本  
表无数据

### 第三部分 宁安市总工会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，宁安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市总工会收入总预算241.87万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年减少5.32万元，主要原因是人员变动。支出总预算241.87万元，包括：一般公共服务支出、其他运转类支出等，比上年预算减少5.32万元，主要原因是人员变动。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市总工会收入预算241.87万元，其中：一般公共预算收入241.87万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市总工会支出预算241.87万元，其中：基本支出148.15万元，占61.25%；项目支出93.72万元，占38.75%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市总工会财政拨款收入预算241.87万元。其中：一般公共预算收入241.87万元，政府性基金收入0万元，国

有资本经营收入0万元。财政拨款支出预算241.87万元，其中：一般公共服务支出182.03万元，社会保障和就业支出46.43万元，卫生健康支出7.22万元，住房保障支出6.19万元。比上年预算减少5.32万元，主要原因是人员变动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市总工会一般公共预算支出241.87万元，其中：基本支出148.15万元，项目支出93.72万元。

1、2012901行政运行2022年预算数为98.71万元，比上年预算数减少123.27万元，下降55.53%。主要原因：人员调整，工资及各类保险等减少。

2、2012902一般行政管理事务2022年预算数为83.32万元，比上年预算数增加0.2万元，增长0.86%。主要原因：预算调整。

3、20850501行政单位离退休2022年预算数为22.69万元，比上年预算数增加0.29万元，增长1.29%。主要原因：人员调整。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为23.26万元，比上年预算数减少0.21万元，下降2.48%。主要原因：人员调整。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为0.48万元，比上年预算数减少3.75万元，下降88.65%。主要原因：人员调整。

6、2101101行政单位医疗2022年预算数为7.18万元，比上年预算数减少7.87万元，下降52.29%。主要原因：医疗保险缴费调整。

7、2101102事业单位医疗2022年预算数为0.04万元，与上年持平。

8、2210201住房公积金2022年预算数为6.19元，比上年预算数减少0.29元，下降4.48%。主要原因：人员调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，宁安市总工会一般公共预算基本支出148.14万元，其中：人员经费106.42万元，公用经费41.72万元。

1、工资福利支出80.45万元，主要包括：基本工资34.01万元、津贴补贴18.68万元、年终一次性奖金4.30万元。主要原因：人员调整。

2、商品服务支出41.72万元，主要包括：办公费1.35万元、取暖费33.09万元、工会经费1.03万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.22万元。主要原因：人员调整。

3、对个人和家庭补助支出25.97万元，主要包括：退休费支出22.69万元、医疗费补助3.28万元。主要原因：人员调整。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，宁安市总工会一般公共预算“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。同比上年预算无变化，主要原因是本年度没有“三公”经费支出的安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，同比上年预算无变化，主要原因是本年度没有因公出国经费的支出安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，同比上年预算无变化，主要原因是本年度没有公务接待费经费的支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，同比上年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比上年预算无变化，主要原因是本年度没有公务用车购置费经费的支出安排；公务用车运行维护费0万元，同比上年预算无变化，主要原因是没有公务用车。

#### **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41.72万元，比上年增加1.03万元，增长2.53%。主要原因是：新增工会经费。其中：办公费1.35万元、办公用房取暖费33.09万元、工会经费1.03万元、福利费0.03万元、其他交通费6.22万元。

#### **十、关于政府采购预算支出情况说明**

2022年，宁安市总工会采购预算总额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，宁安市总工会共有房屋7604.83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，宁安市总工会实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额93.72万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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，宁安市总工会年度绩效目标为认真贯彻市委、市政府工作安排，发挥广大职工的主题作用，加强工会自身建设，全面提高工会工作，开展劳动技能竞赛活动，做好困难职工帮扶工作，做好劳动模范评选工作。完成组织建设，帮扶救助等八项重点工作，主要指标及指标值详见部门整体支出绩效目标表。

#### **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安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、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。

十七、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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，

是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。