

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

第二部分 部门所属单位预算

一、承德县总工会本级收支预算.....	24
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

711 承德县总工会

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	307.23	一、一般公共服务支出	269.32
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	17.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

711 承德县总工会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	307.23	本年支出合计	307.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	307.23	支出总计	307.23

部门预算收入总表

711 承德县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	307.23	307.23	307.23							
2	201	一般公共服务支出	269.32	269.32	269.32							
3	20129	群众团体事务	269.32	269.32	269.32							
4	2012901	行政运行	244.32	244.32	244.32							
5	2012906	工会事务	25.00	25.00	25.00							
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91							
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91							
11	2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91							
12	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

部门预算支出总表

711 承德县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	307.23	182.23	125.00			
2	201	一般公共服务支出	269.32	144.32	125.00			
3	20129	群众团体事务	269.32	144.32	125.00			
4	2012901	行政运行	244.32	144.32	100.00			
5	2012906	工会事务	25.00		25.00			
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91				
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
11	2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
12	221	住房保障支出	12.00	12.00				
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

部门预算财政拨款收支总表

711 承德县总工会

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	307.23	一、一般公共服务支出	269.32	269.32		
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	17.00	17.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.91	8.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

711 承德县总工会

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	307.23	本年支出合计	307.23	307.23		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	307.23	支出总计	307.23	307.23		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 承德县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	307.23	182.23	125.00
2	201	一般公共服务支出	269.32	144.32	125.00
3	20129	群众团体事务	269.32	144.32	125.00
4	2012901	行政运行	244.32	144.32	100.00
5	2012906	工会事务	25.00		25.00
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91	
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
11	2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	
12	221	住房保障支出	12.00	12.00	
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 承德县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.23	171.63	10.60
2	301	工资福利支出	148.63	148.63	
3	30101	基本工资	60.00	60.00	
4	30102	津贴补贴	28.50	28.50	
5	30103	奖金	9.20	9.20	
6	30107	绩效工资	12.32	12.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	302	商品和服务支出	18.10	7.50	10.60
12	30207	邮电费	4.10		4.10
13	30209	物业管理费	7.50	7.50	
14	30239	其他交通费用	6.50		6.50
15	303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	15.50	15.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 承德县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 承德县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 承德县总工会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县总工会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县总工会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行河北省工会代表大会和市工会确定的方针、任务和作出的决议。

（2）依照法律和中国工会章程，组织和指导全县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）围绕职工合法权益和重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会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地方性法规和政策、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；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导各级工会组织职工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保证机制；参与劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

(5) 协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作的。

(6) 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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(7) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

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
承德县总工会本级	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，目前我省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。承德县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入307.23万元，其中：一般公共预算收入307.23万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

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，反映承德县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为307.23万元，其中基本支出182.23万元，包括人员经费171.63万元和日常公用经费10.60万元；项目支出125.00万元，主要是对个人家庭补助等支出，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加6.28万元，其中：基本支出减少93.72万元，主要是将日常公用经费调项目支出100.00万元；项目支出增加100.00万元，主要是从日常公用经费调入100.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排18.10万元，主要用于保证机关正常运转的其他交通费和邮电费。较2021年减少98.34万元。主要是将日常公用经费调项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，较上年持平；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.90万元）；公务接待费0.00万元。较上年减少3.00万元。“三公”经费整体较上年减少3.90万元，主要原因是压缩三公经费开支。

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

总体绩效目标

1、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，提升广大职工技术技能素质。，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。使我县厂务公开建制率达到 70%以上。工资协商集体合同签订率达 70%以上，困难劳模救助达 100%。

2、提升职工技能及创新水平：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛。

3、综合事务管理：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。规模以上企业参赛职工和参加技能培训职工占规模以上企业全部职工总数的比重超过 80%。

4、完善工会参与社会管理机制：围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议参与指导劳动合同签订工作；指导职工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。工资协商集体合同签订率达 70%以上。

5、职工事业发展：指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。开展岗位练兵、技能比赛的企业比例达 80%以上，职工每年完成技术革新项目的数量超过 8 项。

6、综合事务管理：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。对全县企事业单位进行经费收支审计达 50%以上。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、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，提升广大职工技术技能素质。

2、提升职工技能及创新水平：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛。

3、综合事务管理：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。

4、职工事业发展：指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

5、综合事务管理：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。

（三）工作保障措施

工作保障措施

在县委和市总工会的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局和市总工作部署，围绕党政所需、职工所急、工会所能，以服务大局、服务基层、服务职工为目标，坚持抓大事、做善事、办要事、创有影响的事，在维护职工权益中谋实绩，在构建和谐企业中显作为，有效提升了工会工作整体水平，全县工会事业保持了良好发展势头，为县域经济社会发展做出了积极贡献。依照法律和中国工会章程，组织和指导全县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。围绕职工合法权益和重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会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地方性法规和政策、措施、制度的制定；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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度工会专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：县总工会专项公用经费				
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际工作情况
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际工作情况
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际工作情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际工作情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际工作情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际工作情况
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	实际工作情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际工作情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	实际工作情况

2、2022 年度改制、破产企业退休劳模荣誉津贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：发放改制、破产企业退休劳模荣誉津贴				
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	统计劳动模范人数	统计劳动模范人数	≥95%	2022 年部门工作计划
	数量指标	确定改制破产企业退休劳模人数	确定改制破产企业退休劳模人数	100%	2022 年部门工作计划
	质量指标	核实改制破产企业退休劳模人数	核实改制破产企业退休劳模人数	≥95%	2022 年部门工作计划
	质量指标	确定改制破产企业退休劳模荣誉津贴数	确定改制破产企业退休劳模荣誉津贴数	100%	2022 年部门工作计划
	时效指标	按规定时间发放津贴	按规定时间发放津贴	20 个工作日内	2022 年部门工作计划
	成本指标	年初预算数	不超年初预算数	≤5 万元	部门预算
效益指标	经济效益指标	发挥劳模精神、改革创新	发挥劳模精神、改革创新、服务社会	发挥劳模精神、为社会做贡献	2022 年部门工作计划
	社会效益指标	学习劳模精神	学习劳模精神、尊重劳模	形成社会学习劳模氛围	2022 年部门工作计划
	可持续影响指标	发挥劳模引领、示范作用	发挥劳模引领、示范作用	起劳模引领、示范作用	2022 年部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥98%	2022 年部门工作计划

3、2022 年度市级劳模慰问金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：发放我县市级劳模两节慰问金				
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	统计市级劳动模范人数	统计市级劳动模范人数	≥95%	2022 年工作计划
	数量指标	确定市级劳动模范人数	确定市级劳动模范人数	100%	2022 年工作计划
	质量指标	核实取得市级劳模荣誉证书人数	核实取得市级劳模荣誉证书人数	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	取得发放慰问金劳模人数	取得发放慰问金劳模人数	100%	2022 年工作计划
	时效指标	按规定时间发放	按规定时间发放	20 个工作日内	2022 年工作计划
	成本指标	财政预算数	财政预算数	≤20 万元	财政预算
效益指标	经济效益指标	发挥劳模精神、为社会做贡献	发挥劳模精神、为社会做贡献	发挥劳模精神、为社会做贡献	2022 年工作计划
	社会效益指标	使劳模受到社会尊重	使劳模受到社会尊重	使劳模受到社会尊重	2022 年工作计划
	可持续影响指标	树立学习劳模精神	树立学习劳模精神	树立学习劳模精神	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	得到慰问劳模满意度	≥98%	2022 年工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，承德县总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

711 承德县总工会

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为2.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

711 承德县总工会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	3	2.41

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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**：纳入县级财政预算管理的“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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 承德县总工会本级

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	307.23	一、一般公共服务支出	269.32
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	17.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

711001 承德县总工会本级

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	307.23	本年支出合计	307.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	307.23	支出总计	307.23

单位预算收入总表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	307.23	307.23	307.23							
2	201	一般公共服务支出	269.32	269.32	269.32							
3	20129	群众团体事务	269.32	269.32	269.32							
4	2012901	行政运行	244.32	244.32	244.32							
5	2012906	工会事务	25.00	25.00	25.00							
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91							
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91							
11	2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91							
12	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	307.23	182.23	125.00			
2	201	一般公共服务支出	269.32	144.32	125.00			
3	20129	群众团体事务	269.32	144.32	125.00			
4	2012901	行政运行	244.32	144.32	100.00			
5	2012906	工会事务	25.00		25.00			
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91				
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
11	2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
12	221	住房保障支出	12.00	12.00				
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

单位预算财政拨款收支总表

711001 承德县总工会本级

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	307.23	一、一般公共服务支出	269.32	269.32		
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	17.00	17.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.91	8.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

711001 承德县总工会本级

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	307.23	本年支出合计	307.23	307.23		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	307.23	支出总计	307.23	307.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	307.23	182.23	125.00
2	201	一般公共服务支出	269.32	144.32	125.00
3	20129	群众团体事务	269.32	144.32	125.00
4	2012901	行政运行	244.32	144.32	100.00
5	2012906	工会事务	25.00		25.00
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
9	210	卫生健康支出	8.91	8.91	
10	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
11	2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	
12	221	住房保障支出	12.00	12.00	
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.23	171.63	10.60
2	301	工资福利支出	148.63	148.63	
3	30101	基本工资	60.00	60.00	
4	30102	津贴补贴	28.50	28.50	
5	30103	奖金	9.20	9.20	
6	30107	绩效工资	12.32	12.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	302	商品和服务支出	18.10	7.50	10.60
12	30207	邮电费	4.10		4.10
13	30209	物业管理费	7.50	7.50	
14	30239	其他交通费用	6.50		6.50
15	303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	15.50	15.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 承德县总工会本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县总工会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县总工会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行河北省工会代表大会和市工会确定的方针、任务和作出的决议。

（2）依照法律和中国工会章程，组织和指导全县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）围绕职工合法权益和重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会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地方性法规和政策、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；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导各级工会组织职工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保证机制；参与劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（5）协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作的。

(6) 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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(7) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入307.23万元，其中：一般公共预算收入307.23万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

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，反映承德县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为307.23万元，其中基本支出182.23万元，包括人员经费171.63万元和日常公用经费10.60万元；项目支出125.00万元，主要是对个人家庭补助等支出，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加6.28万元，其中：基本支出减少93.72万元，主要是将日常公用经费调项目支出100.00万元；项目支出增加100.00万元，主要是从日常公用经费调入100.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排18.10万元，主要用于保证机关正常运转的其他交通费和邮电费。较2021年减少98.34万元。主要是将日常公用经费调项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，较上年持平；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.90万元）；公务接待费0.00万元。较上年减少3.00万元。“三公”经费整体较上年减少3.90万元，主要原因是压缩三公经费开支。

五、预算绩效信息

1、2022 年度工会专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：总工会专项公用经费				
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际工作情况
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际工作情况
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际工作情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际工作情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际工作情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际工作情况
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	实际工作情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际工作情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	实际工作情况

2、2022 年度改制、破产企业退休劳模荣誉津贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：发放改制、破产企业退休劳模荣誉津贴				
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	统计劳动模范人数	统计劳动模范人数	≥95%	2022 年部门工作计划
	数量指标	确定改制破产企业退休劳模人数	确定改制破产企业退休劳模人数	100%	2022 年部门工作计划
	质量指标	核实改制破产企业退休劳模人数	核实改制破产企业退休劳模人数	≥95%	2022 年部门工作计划
	质量指标	确定改制破产企业退休劳模荣誉津贴数	确定改制破产企业退休劳模荣誉津贴数	100%	2022 年部门工作计划
	时效指标	按规定时间发放津贴	按规定时间发放津贴	20 个工作日内	2022 年部门工作计划
	成本指标	年初预算数	不超年初预算数	≤5 万元	部门预算
效益指标	经济效益指标	发挥劳模精神、改革创新	发挥劳模精神、改革创新、服务社会	发挥劳模精神、为社会做贡献	2022 年部门工作计划
	社会效益指标	学习劳模精神	学习劳模精神、尊重劳模	形成社会学习劳模氛围	2022 年部门工作计划
	可持续影响指标	发挥劳模引领、示范作用	发挥劳模引领、示范作用	起劳模引领、示范作用	2022 年部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥98%	2022 年部门工作计划

3、2022 年度市级劳模慰问金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：发放我县市级劳模两节慰问金				
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	统计市级劳动模范人数	统计市级劳动模范人数	≥95%	2022 年工作计划
	数量指标	确定市级劳动模范人数	确定市级劳动模范人数	100%	2022 年工作计划
	质量指标	核实取得市级劳模荣誉证书人数	核实取得市级劳模荣誉证书人数	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	取得发放慰问金劳模人数	取得发放慰问金劳模人数	100%	2022 年工作计划
	时效指标	按规定时间发放	按规定时间发放	20 个工作日内	2022 年工作计划
	成本指标	财政预算数	财政预算数	≤20 万元	财政预算
效益指标	经济效益指标	发挥劳模精神、为社会做贡献	发挥劳模精神、为社会做贡献	发挥劳模精神、为社会做贡献	2022 年工作计划
	社会效益指标	使劳模受到社会尊重	使劳模受到社会尊重	使劳模受到社会尊重	2022 年工作计划
	可持续影响指标	树立学习劳模精神	树立学习劳模精神	树立学习劳模精神	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	得到慰问劳模满意度	≥98%	2022 年工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，承德县总工会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711001 承德县总工会本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县总工会本级上年末固定资产金额为2.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711001 承德县总工会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	3	2.41

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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

我单位无其他需要说明的事项。