

附件 1

郎溪县总工会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县总工会 2022 年收支总表
2. 郎溪县总工会 2022 年收入总表
3. 郎溪县总工会 2022 年支出总表
4. 郎溪县总工会 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县总工会 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县总工会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县总工会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县总工会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县总工会 2022 年项目支出表
10. 郎溪县总工会 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县总工会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

郎溪县总工会属于参公的人民团体组织，是全县各级工会的领导机关，负责全县工运事业的发展。

二、部门预算构成

从决算单位构成看，郎溪县总工会 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

三、2022 年度主要工作任务

加强对全县工会工作的领导，围绕中心，服务大局，参与职能代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，依法组建工会，维护职能，维护职工合法权益，实施民主监督，团结带领全县职工为我县经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县总工会 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.41	一、一般公共服务支出	89.88
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7.2
		九、卫生健康支出	4.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	109.41	本 年 支 出 小 计	109.41
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	109.41	支 出 总 计	109.41

郎溪县总工会 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金						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
							小计	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						
郎溪县总工会	109 .41	109 .41	109. 41															

郎溪县总工会 2022 年支出总表

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	89.88	53.58	36.3			
20129	群众团体事务	89.88	53.58	36.3			
2012901	行政运行	89.88	53.58	36.3			
208	社会保障和就业支出	7.2	7.2				
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	7.4	7.4				
22102	住房改革支出	7.4	7.4				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				
2210202	提租补贴	2.13	2.13				
	合计	109.41	73.11	36.3			

郎溪县总工会 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.41	一、本年支出	109.41
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	89.88
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7.2
		(九) 卫生健康支出	4.93
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	7.4
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	109.41	支 出 总 计	109.41

郎溪县总工会 2022 年一般公共预算支出表

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	89.88	53.58	45.18	8.4	36.3
20129	群众团体事务	89.88	53.58	45.18	8.4	36.3
2012901	行政运行	89.88	53.58	45.18	8.4	36.3
208	社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2		
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	7.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	4.93		
221	住房保障支出	7.4	7.4	7.4		
22102	住房改革支出	7.4	7.4	7.4		
2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27		
2210202	提租补贴	2.13	2.13	2.13		
	合计	109.41	73.11	64.71	8.4	36.3

郎溪县总工会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	60.76	60.76	
30101	基本工资	22.92	22.92	
30102	津贴补贴	17.62	17.62	
30103	奖金	1.91	1.91	
30107	绩效工资	2.74	2.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	5.27	5.27	
302	商品和服务支出	6.95		6.95
30201	办公费	0.26		0.26
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费	0.17		0.17
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.2		0.2
30209	物业管理费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30214	租赁费	0.3		0.3
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费	0.2		0.2
30225	专用燃料费	0.2		0.2

30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	0.4		0.4
30229	福利费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	对个人和家庭补助支出	4.26	3.95	0.31
30302	退休费	0.98	0.98	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	1.83	1.83	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.31		0.31
310	资本性支出	0.6		0.6
31002	办公设备购置	0.4		0.4
31099	其他资本性支出	0.2		0.2
	合计	73.11	64.71	8.4

郎溪县总工会 2022 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：郎溪县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

郎溪县总工会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郎溪县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

郎溪县总工会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
本级项目	困难职工民生工程及送温暖	郎溪县总工会	6.3	6.3							
本级项目	财政统一缴纳行政事业单位工会经费	郎溪县总工会	30	30							
合 计			36.3	36.3							

郎溪县总工会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
合 计							

注：郎溪县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县总工会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：郎溪县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县总工会 2022 年收支总预算 109.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 109.41 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 89.88 万元，占 82.15%；社会保障和就业支出 7.2 万元，占 6.58%；卫生健康支出 4.93 万元，占 4.51%；住房保障支出 7.4 万元，占 6.76%。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县总工会 2022 年预算收入 109.41 万元，其中，本年收入 109.41 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 109.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 109.41 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 5.55 万元，增长 5.34%，增长原因主要是工资调整、人员增多。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县总工会 2022 年支出预算 109.41 万元，比 2021 年预算增加 5.55 万元，增长 5.34%，增长原因主要是工资调整、人员增多。其中，基本支出 73.11 万元，占 66.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出

36.3 万元，占 33.18%，主要用于职工送温暖、职工之家补助和补助基层工会。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县总工会 2022 年财政拨款收支预算 109.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 109.41 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 109.41 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 89.88 万元，占 82.15%；社会保障和就业支出 7.2 万元，占 6.58%；卫生健康支出 4.93 万元，占 4.51%；住房保障支出 7.4 万元，占 6.76%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县总工会 2022 年一般公共预算支出 109.41 万元，比 2021 年预算增加 5.55 万元，增长 5.34%，主要原因：工资调整、人员增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 89.88 万元，占 82.15%；一般公共服务支出 89.88 万元，占 82.15%；社会保障和就业支出 7.2 万元，占 6.58%；卫生健康支出 4.93 万元，占 4.51%；住房保障支出 7.4 万元，占 6.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2022 年预算 89.88 万元，比 2021 年预算增加 2.11 万元，增长 2.4%，增长原因主要是工资调整、人员增多。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2022 年预算 89.88 万元，比 2021 年预算增加 2.11 万元，增长 2.4%，增长原因主要是工资调整、人员增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 7.02 万元，比 2021 年预算增加 1.45 万元，增长 26%，增长原因主要是工资调整、人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.18 万元，比 2021 年预算增加 0.18 万元，增长 100%，增长原因主要是工资调整、人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2022 年预算 4.93 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，增长 14.91%，增长原因主要是工资调整、人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 5.27 万元，比 2021 年预算增加 0.9 万元，增长 20.59%，增长原因主要是基数调整、人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022 年预算 2.13 万元，比 2021 年预算增加 0.27 万元，增

长 14.51%，增长原因主要是基数调整、人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县总工会 2022 年一般公共预算基本支出 71.11 万元，其中，人员经费 64.71 万元，公用经费 8.4 万元。

（一）人员经费 64.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县总工会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县总工会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

郎溪县总工会 2022 年预算共安排项目支出 36.3 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 27.5%，下降原因主要是

送温暖人员减少。主要包括：本年财政拨款安排 36.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县总工会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县总工会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难职工民生工程及送温暖”项目。

（1）项目概述。

保障和改善民生为重点的社会建设，推动落实各项保障民生、改善民生的政策措施，进一步找准工作切入点和着力点，充分发挥工会组织在推动经济社会持续健康发展中的重要作用。

（2）立项依据。

《工会法》工会帮困送温暖工作是工会组织维护职工劳

动经济权益、促进社会和谐稳定的客观需要，是工会组织竭诚服务职工群众、增强工会组织吸引力和凝聚力的重要举措，也是工会组织推动完善社会保障体系、参与社会管理和公共服务的重要途径。为进一步深化本县工会组织帮困送温暖工作，完善服务手段，创新服务方式，提高服务效能，不断推动工作的常态化、长效化。

（3）实施主体。

郎溪县总工会

（4）起止时间。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。推动落实各项保障民生、改善民生的政策措施，进一步找准工作切入点和着力点，充分发挥工会组织在推动经济社会持续健康发展中的重要作用。

（6）年度预算安排。

6.3 万元。

（7）绩效目标。

全县机关单位，指标值为 100%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	困难职工民生工程及送温暖		
主管部门及代码	[111]郎溪县总工会	实施单位	郎溪县总工会
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	6.30	年度资金总额：6.30

(万元)			其中：财政拨款		6.30	其中：财政拨款		6.30	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	困难职工送温暖是否对帮扶对象提高家庭幸福指数					困难职工送温暖是否对帮扶对象提高家庭幸福指数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	困难职工送温暖		126 户	数量指标	困难职工送温暖		126 户
		质量指标	困难职工帮扶经费支付是否合规		是	质量指标	困难职工帮扶经费支付是否合规		是
			困难职工帮扶材料是否齐全		是		困难职工帮扶材料是否齐全		是
		时效指标	项目完成时间		1 年	时效指标	项目完成时间		1 年
			困难职工帮扶经费支付是否合及时		是		困难职工帮扶经费支付是否合及时		是
		成本指标	困难职工送温暖金额		6.3 万元	成本指标	困难职工送温暖金额		6.3 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益	困难职工送温暖的影响程度		明显	社会效益	困难职工送温暖的影响程度		明显
			困难职工生活救助的影响程度		明显		困难职工生活救助的影响程度		明显

		指标	困难职工金秋助学的影响程度	明显	指标	困难职工金秋助学的影响程度	明显
			困难职工大病救助的影响程度	明显		困难职工大病救助的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标		对提高家庭幸福指数的影响	明显	可持续影响指标	对提高家庭幸福指数的影响	明显
			对增强工会组织凝聚力的程度	明显		对增强工会组织凝聚力的程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

2. “财政统一缴纳行政事业单位工会经费”项目。

(1) 项目概述。全县各机关单位工会经费。

(2) 立项依据。《工会法》。

(3) 实施主体。郎溪县财政局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。组织全县各单位开展职工教育、体育、宣传活动等活动，用健康有益的文体活动占领职工思想文化阵地，推动全县各企事业单位精神文明建设，营造团结和谐、积极向上的工作氛围。

(6) 年度预算安排。30 万

(7) 绩效目标。全县机关单位，指标值为 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		财政统一缴纳行政事业单位工会经费							
主管部门及代码		[111]郎溪县总工会		实施单位		郎溪县总工会			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		37.50		年度资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		37.50		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	围绕县委和县政府的工作大局, 加强基层工会建设, 增强基层工会活力, 进一步发挥基层工会作用; 加强职工思想教育引导, 加强企业文化、职工文化建设, 提升职工劳动技能和文化素养; 加强对职工的服务, 提高维权能力, 发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。				围绕县委和县政府的工作大局, 加强基层工会建设, 增强基层工会活力, 进一步发挥基层工会作用; 加强职工思想教育引导, 加强企业文化、职工文化建设, 提升职工劳动技能和文化素养; 加强对职工的服务, 提高维权能力, 发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	“阳光家园”的个数	2 个	数量指标	“阳光家园”的个数	2 个		
			送清凉人数	3000 人		送清凉人数	3000 人		
			劳模工作室的建设	3 家		劳模工作室的建设	3 家		
			职工书屋的建设	5 家		职工书屋的建设	5 家		
			补贴及慰问生活困难劳模人数	18 人		补贴及慰问生活困难劳模人数	18 人		
	质量指标	工会经费使用是否合规	100%	质量指标	工会经费使用是否合规	100%			
		基层工会是否达到规范化建设	100%		基层工会是否达到规范化建设	100%			

		时效指标	项目完成时间	1 年	时效指标	项目完成时间	1 年
			规范化建设是否及时	100%		规范化建设是否及时	100%
		成本指标	部门支出是否超支	否	成本指标	部门支出是否超支	否
	效益指标	经济效益指标	美好乡村建设起到的作用	明显	经济效益指标	美好乡村建设起到的作用	明显
			对提高工会工作覆盖面的影响程度	较高		对提高工会工作覆盖面的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高企业经费收支管理了解情况的影响程度	明显	社会效益指标	对提高企业经费收支管理了解情况的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高工会四大品牌服务的影响程度	明显	可持续影响指标	对提高工会四大品牌服务的影响程度	明显
			对增强工会组织凝聚力的影响程度	明显		对增强工会组织凝聚力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

郎溪县总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 8.4 万元，比 2021 年预算下降 32.27 万元，下降 79.34%，下降

主要原因是我会严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列文件，降低机关运行成本。

（三）政府采购情况。

郎溪县总工会 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县总工会 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。