

附件 1

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

根据广德市总工会三定方案文件规定，广德市总工会主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委和省总工会的指示和决定，确定全市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

（二）向市委、市政府以及有关部门反映职工群众思想意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题的调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

（三）依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（四）指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主决策和民主监督工作。指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。

（五）协调市政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）协调市政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市总工会 2022 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市总工会	群众团体

从预算单位构成看，广德市总工会 2022 年度部门预算仅包括总工会本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。面对新时代、新起点，特别是长三角一体化高质量发展、“一地六县”协同发展的要求，对工会工作提出了更多新课题、新挑战。市总工会将按照全总、省总工作部署，深入学习贯彻十九届六中全会和习近平总书记视察安徽重要讲话指示精神、省委十一次党代会精神，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实全总关于加强县级工会建设的意见，牢固树立“四个意识”，强化政治担当，坚决做到“两个维护”，始终坚定工会工作的政治方向，突出“一个中心”，聚焦“两个服务”，抓好“三项提升”，为广德奋力争当长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵，建设现代化幸福美好新广德贡献工会力量。

### （一）突出“一个中心”

坚定政治方向，强化思想教育，把党的路线方针政策和决策部署贯彻落实到工会各项工作中，引领广大职工坚定不

移听党话，跟党走，深入细致做好职工思想政治工作，提高工会组织凝聚力、思想引领力。

## **（二）聚焦“两个服务”**

**1、职工帮扶救助服务。**把为职工办实事做好事解难事作为工作出发点和落脚点，做到应帮尽帮，撬动社会资源等多方社会力量，多层次多渠道帮扶困难职工，改善困难职工生产生活条件。

**2、职工普惠服务。**围绕职工多元化需求，继续为职工办“十件实事”，开展农民工免费体检、免费培训和职工疗休养活动，丰富工会会员普惠服务内容。

## **（三）抓好“三项提升”**

**1、基层基础工作提升。**坚持党建带工建，工建服务党建，继续加强基层工会组织建设，深化以货车司机等新就业形态群体入会，推进基层工会规范化建设，充分发挥基层工会作用。持续为职工开展维权帮扶。

**2、提升职工技能素质提升。**开展第二届广德“五一劳动奖状”、“五一劳动奖章”和工人先锋号、先进工会工作者评选活动，积极推荐参加安徽省劳模评选。广泛开展职业技能竞赛活动，培育技术能手。举办长三角地区职工职业技能大赛。开展职工技术创新评选活动，发挥劳模工匠带头作用，争创省级劳模创新工作室。

**3、干部政治能力和水平提升。**贯彻新时代党的建设总要求，将党的政治纪律放在首位，不断加强党组织能力建设。加强工会系统党的建设，切实履行“一岗双责”，推动党建

与业务工作深度融合。全面落实党风廉政建设主体责任，以“三会一课”为载体，开展党纪法规学习和廉政文化建设。持续深化作风建设和效能建设，持续推进工会干部本领锤炼工程，全面提升工会工作水平。

## 第二部分 2022 年部门预算表

## 广德市总工会 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	522.00	一、一般公共服务支出	402.65
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	61.61
		九、卫生健康支出	23.10
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	34.65
		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	522.00	本 年 支 出 小 计	522.00
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	522.00	支 出 总 计	522.00

注：因四舍五入，有小数点差异。



广德市总工会 2022 年收入总表

单位：万元

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	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						
广德市总工会	522.00	522.00	522.00															
广德市总工会本级	522.00	522.00	522.00															

注：因四舍五入，有小数点差异。

## 广德市总工会 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>402.65</b>	<b>279.55</b>	<b>123.10</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>402.65</b>	<b>279.55</b>	<b>123.10</b>			
2012901	行政运行	254.98	254.98				
2012950	事业运行	24.57	24.57				
2012999	其他群众团体事务支出	123.10		123.10			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.61</b>	<b>61.61</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>				
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95				
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>				
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>				
2210201	住房公积金	27.76	27.76				
2210202	提租补贴	6.88	6.88				
	<b>合 计</b>	<b>522.00</b>	<b>398.90</b>	<b>123.1</b>			

注: 因四舍五入, 有小数点差异。

## 广德市总工会 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	522.00	一、本年支出	522.00
(一) 一般公共预算拨款	522.00	(一) 一般公共服务支出	402.65
(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	61.61
		(九) 卫生健康支出	23.10
		(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	34.65
		(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	522.00	支 出 总 计	522.00

注: 因四舍五入, 有小数点差异。

## 广德市总工会 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>402.65</b>	<b>279.55</b>	350.71	48.19	<b>123.10</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>402.65</b>	<b>279.55</b>	350.71	48.19	<b>123.10</b>
2012901	行政运行	254.98	254.98	350.71	48.19	
2012950	事业运行	24.57	24.57			
2012999	其他群众团体事务支出	123.10				123.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.61</b>	<b>61.61</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>			
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95			
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>			
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57			
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>			
2210201	住房公积金	27.76	27.76			
2210202	提租补贴	6.88	6.88			
	<b>合计</b>	<b>522.00</b>	<b>398.9</b>	<b>350.71</b>	<b>48.19</b>	<b>123.1</b>

注: 因四舍五入, 有小数点差异。

## 广德市总工会 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>314.95</b>	<b>314.95</b>	
30101	基本工资	88.51	88.51	
30102	津贴补贴	58.55	58.55	
30103	奖金	82.82	82.82	
30107	绩效工资	5.91	5.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	27.76	27.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.19</b>		<b>48.19</b>
30201	办公费	1.80		1.80
30206	电费	0.29		0.29
30215	会议费	3.97		3.97
30216	培训费	6.19		6.19
30217	公务接待费	16.97		16.97
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	13.98		13.98
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.76</b>	<b>35.76</b>	
30302	退休费	26.22	26.22	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	7.73	7.73	
	<b>合 计</b>	<b>398.90</b>	<b>350.71</b>	<b>48.19</b>

注: 因四舍五入, 有小数点差异。

## 广德市总工会 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：广德市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拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 广德市总工会 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：广德市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 广德市总工会 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		
特定目标类	全市工会经费	广德市总工会	40.00	40.00							
特定目标类	全市劳模补助资金	广德市总工会	13.10	13.10							
特定目标类	全市送温暖资金	广德市总工会	60.00	60.00							
特定目标类	全市书香企业建设资金	广德市总工会	10.00	10.00							
合 计			123.10	123.10							



## 广德市总工会 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：广德市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。

广德市总工会 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：广德市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，广德市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市总工会 2022 年收支总预算 522.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市总工会 2022 年收入预算 522.00 万元，其中，本年收入 522.00 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 522.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 522.00 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 128.94 万元，增长 32.80%，增长原因主要是人员增加，工资奖金较上年增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市总工会 2022 年支出预算 522.00 万元，比 2021 年预算增加 128.94 万元，增长 32.80%，增长原因主要是人员增加，工资奖金支出较上年增加。其中，基本支出 398.90 万元，占 76.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 123.10 万元，占 23.58%，主要用于全市工会经费补助、市劳模春节、困难慰问，全市送温暖、书香企业建设等支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市总工会 2022 年财政拨款收支预算 522.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 522.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 522.00 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 402.65 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出 61.61 万元，占 11.80%；卫生健康支出 23.10 万元，占 4.43%；住房保障支出 34.65 万元，占 6.64%。

#### **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。**

广德市总工会 2022 年一般公共预算支出 522.00 万元，比 2021 年预算增加 128.94 万元，增长 32.80%，主要原因：人员增加，工资奖金支出较上年增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 402.65 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出 61.61 万元，占 11.80%；卫生健康支出 23.10 万元，占 4.43%；住房保障支出 34.65 万元，占 6.64%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算 254.98 万元，比 2021 年预算增加 79.79 万元，增长 45.54%，增长原因主要是人员增加，工资奖金支出较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众事务（款）事业运行（项）

2022 年预算 24.57 万元，比 2021 年预算减少 0.48 万元，下降 1.92%，下降原因主要是 2021 年下半年 1 名事业人员辞职、1 名事业人员调出，2022 年事业人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算 123.1 万元，同 2021 年预算保持不变。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 19.95 万元，比 2021 年预算增加 19.95 万元，上年无预算安排，增加原因主要是行政退休人员奖金纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 3.82 万元，比 2021 年预算增加 3.82 万元，上年无预算安排，增加原因主要是事业退休人员奖金纳入预算。

6. 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 23.87 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，下降 0.08%，下降原因主要是行政人员调出一人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 11.94 万元，比 2021 年预算增加 9.13 万元，增长 324.91%，增长原因主要是 2021 年行政人员职业年金缴费支出未单独核算。

8. 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2.03万元，比2021年预算增加0.25万元，增长14.04%，增长原因主要是2022年人员工资基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算20.57万元，比2021年预算增加5.32万元，增长34.79%，增长原因主要是2022年新增医疗补助项，医保基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.53万元，比2021年预算增加2.53万元，上年无预算安排，增加原因主要是2021年事业人员医疗和行政人员一起纳入预算，未单独分开。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算27.76万元，比2021年预算增加8.55万元，增长44.51%，增长原因主要是公积金基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.88万元，比2021年预算增加0.1万元，增长1.47%，增长原因主要是工资福利基数增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

广德市总工会2022年一般公共预算基本支出398.90万元，其中，人员经费350.71万元，公用经费48.19万元。

（一）人员经费350.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.19 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

广德市总工会 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**

广德市总工会 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**

广德市总工会 2022 年预算共安排项目支出 123.1 万元，与 2021 年预算数保持不变。主要包括：本年财政拨款安排 123.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 123.1 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、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**

广德市总工会 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

广德市总工会 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. “全市书香企业建设资金”项目。

（1）项目概述：主要是发展全市职工书屋建设，保障广大职工基本文化权益，营造良好的社会氛围。

（2）立项依据：市委、市政府明确事项。

（3）实施主体：广德市总工会。

（4）起止时间：2022-2024 年。

（5）项目内容：主要是满足职工群众日益增长的精神文化需求，为企业的持续、健康、稳定的发展提供了知识动力，发展全市职工书屋建设。

（6）年度预算安排：1、建设基层职工书屋赠送书籍 500 本，合计金额 8 万元；

2、发展本级职工书屋建设，供广大工会会员借阅，提供良好学习环境，合计金额 2 万元。

（7）绩效目标：为广大职工提供和创造方便实用的读书场所和学习条件，保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围。满足职工群众日益增长的精神文



化需求，为企业的持续、健康稳定的发展提供基础。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		全市书香企业建设资金							
实施单位		广德市总工会							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00	
			其中: 财政拨款		10.00	其中: 财政拨款		10.00	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022+2 年）					年度目标			
	为广大职工提供和创造方便实用的读书场所和学习条件，保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围。满足职工群众日益增长的精神文化需求，为企业的持续、健康稳定的发展提供基础。					为广大职工提供和创造方便实用的读书场所和学习条件，保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围。满足职工群众日益增长的精神文化需求，为企业的持续、健康稳定的发展提供基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设职工书屋	≥6 间	计划标准	数量指标	指标 1: 建设职工书屋	≥ 6 间	计划标准
			指标 2: 添置图书份数	≥ 1500 本	计划标准		指标 2: 添置图书份数	≥ 1500 本	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	按项目计划有序完成	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	按项目计划有序完成	计划标准

	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤30 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 30 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 充分保障职工的学习权	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 充分保障职工的学习权	影响程度明显	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 满足职工群众日益增长的精神文化需求, 为企业的持续、健康稳定的发展提供基础。	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 满足职工群众日益增长的精神文化需求, 为企业的持续、健康稳定的发展提供基础。	影响程度明显	计划标准
		指标 2: 提高职工队伍的整体素质	影响程度较高	计划标准		指标 2: 提高职工队伍的整体素质	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 项目延续性	长期实施	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 项目延续性	长期实施	计划标准
		指标 2: 保障广大职工基本文化权益的有效载体, 营造良好的社会氛围。	影响程度明显	计划标准		指标 2: 保障广大职工基本文化权益的有效载体, 营造良好的社会氛围。	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	指标 1: 工会会员满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 工会会员满意度	≥ 95%	计划标准
		指标 2: 公众满意度	≥95%	计划标准		指标 2: 公众满意度	≥ 95%	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 48.19 万元，比 2021 年预算增加 18.79 万元，增长 63.91%，增长主要原因是人员增长，物价上涨、业务量增多。。

## （三）政府采购情况。

广德市总工会 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，广德市总工会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，广德市总工会 4 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 123.1 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。