

部门收支预算总体情况表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	285.90	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	285.90	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	285.90	支出总计
------	--------	------

单位：万元

财政专户管 理资金	单位资金
18	19

部门支出预算总体情况表

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计:		285.90	285.90	231.90	54.00		
201	一般公共服务支出	248.84	248.84	194.84	54.00		
20129	群众团体事务	248.84	248.84	194.84	54.00		
2012901	行政运行	194.84	194.84	194.84			
2012906	工会事务	54.00	54.00		54.00		
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	30.74			
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	30.74			
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	21.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70			
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32			
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32			
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28			
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04			

财政拨款收支预算总体情况表

收 入		支 出
项目	预算数	项目
一、本年收入		一、本年支出
(一) 一般公共预算拨款	285.90	(一) 一般公共服务支出
(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
二、上年结转		(四) 公共安全支出
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 社会保险基金支出
		(十) 卫生健康支出
		(十一) 节能环保支出
		(十二) 城乡社区支出
		(十三) 农林水支出
		(十四) 交通运输支出
		(十五) 资源勘探工业信息等支出
		(十六) 商业服务业等支出
		(十七) 金融支出
		(十八) 援助其他地区支出
		(十九) 自然资源海洋气象等支出
		(二十) 住房保障支出
		(二十一) 粮油物资储备支出
		(二十二) 国有资本经营预算支出
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出
		(二十四) 预备费
		(二十五) 其他支出
		(二十六) 转移性支出
		(二十七) 债务还本支出
		(二十八) 债务付息支出
		(二十九) 债务发行费用支出
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余

收入总计	285.90	支出总计
------	--------	------

一般公共预算支出情况表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用支出
合计:		285.90	231.90	213.46	18.44
201	一般公共服务支出	248.84	194.84	176.40	18.44
20129	群众团体事务	248.84	194.84	176.40	18.44
2012901	行政运行	194.84	194.84	176.40	18.44
2012906	工会事务	54.00			
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	30.74	
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	30.74	
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	21.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32	
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04	

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		231.90	213.46	18.44
301	工资福利支出	194.57	192.02	2.55
30101	基本工资	25.00	25.00	
30102	津贴补贴	50.72	49.22	1.50
30103	奖金	86.89	86.89	
30106	伙食补助费	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.12	0.25
30113	住房公积金	14.77	14.77	
302	商品和服务支出	15.89		15.89
30201	办公费	3.81		3.81
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

303	对个人和家庭的补助	21.44	21.44	
30302	退休费	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.84	18.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.28				

单位：万元

公务接待费
0.28

政府性基金预算支出情况表

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
合计:			

单位：万元

项目支出

区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称
合计：						

单位：万元

预算数

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位名称	区工会						
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金
	人员支出	213.46	213.46		发展经费		
	公用支出	18.44	18.44		基建项目		
	部门专项	54.00	54.00		合计	285.90	285.90
年度目标	区总工会机关办公场所规范有序，各项工作正常开展；区总工会干部遵规守纪，认真履行工作职责，业务素质进一步提升，工作开展有声有色；退休劳模荣誉津贴、生活补贴发放及时准确，关爱劳模行动						
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目
	2022年公用经费支出	经济效益目标		小于等于	90	%	
	2022年劳模津贴发放	时效指标		等于	4	次	
		满意度目标		大于等于	95	%	

单位:万元

投入计划
落到实处。
涉及财政资金

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称			实施期限		
实施单位			主管部门		
总目标					
年度目标					
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数
	资金使用范围				
	资金投入计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值

万元
计量单位