

沈阳市法库县总工会

2022 年部门预算



目 录

第一部分 沈阳市法库县总工会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市法库县总工会 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市法库县总工会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市法库县总工会概况

一、主要职责

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，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；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的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，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构

和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐竹溪作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市法库县总工会 2022 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县总工会 本级

第二部分 沈阳市法库县总工会 2022 年部门预算公开 表

收支预算总表

表 1

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	1.99	一、一般公共服务支出	0.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1.99	支 出 总 计	1.99

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	本年收入										上年结转结余							
	小计	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	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	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	
总计	1.99	1.99	1.99															
合计	1.99	1.99	1.99															

支出预算汇总表

表 3

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	
	合计	1.99	1.99	0.16	1.83	
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.16		
20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.16		
2012901	行政运行	0.16	0.16	0.16		
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83		1.83	1.83
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83		1.83	1.83
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83		1.83	1.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1.99	一、本年支出	1.99
（一）一般公共预算拨款收入	1.99	（一）一般公共服务支出	0.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1.99	支 出 总 计	1.99

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
	合计	1.99	0.16	1.83		
201	一般公共服务支出	1.99	0.16	1.83		
201	一般公共服务支出	0.16	0.16			
20129	群众团体事务	0.16	0.16			
2012901	行政运行	0.16	0.16			
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	1.83		1.83		
20805	行政事业单位养老支出	1.83		1.83		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	1.83		1.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					

221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
201	一般公共服务支出								
20106	财政事务								
2010601	行政运行								
2010650	事业运行								
2010699	其他财政事务支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	1.99	0.16	1.83
301	工资福利支出	0.16	0.16	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	1.83	1.83		1.83
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30305	生活补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数		2022 预算数										
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		

注：法库县总工会没有三公经费的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余													
			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	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：法库县总工会没有项目经费的支出，故本表无数据

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			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	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																
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	1.99													
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.16													
20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.16													
2012901	行政运行	0.16	0.16	0.16													
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83													
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83	1.83													
2080501	行政单位离退休																
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	1.83													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808	抚恤																		
2080801	死亡抚恤																		
2080802	伤残抚恤																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

支出经济分类预算表 (政府预算)

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			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	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	1.99	1.99	1.99													
501	机关工资福利支出	0.16	0.16	0.16													
50101	工资奖金津补贴																
50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16													
50103	住房公积金																
50199	其他工资福利支出																
502	机关商品和服务支出	1.83	1.83	1.83													
50201	办公经费																
50202	会议费																
50203	培训费																
50204	专用材料购置费																

50205	委托业务费																		
50206	公务接待费																		
50207	因公出国（境）费用																		
50208	公务用车运行维护费																		
50209	维修（护）费																		
50299	其他商品和服务支出	1.83	1.83	1.83															
503	机关资本性支出（一）																		
50306	设备购置																		
505	对事业单位经常性补助																		
50501	工资福利支出																		
50502	商品和服务支出																		
506	对事业单位资本性补助																		
50601	资本性支出（一）																		
509	对个人和家庭的补助																		
50901	社会福利和救助																		
50905	离退休费																		
50999	其他对个人和家庭补助																		

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	1.99	1.99	1.99											
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
302	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83											
30239	其他交通费用														
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费														
30201	办公费														
30229	福利费														
30209	物业管理费														
30202	印刷费														
30226	劳务费														
30227	委托业务费														

30101	基本工资																			
30102	津贴补贴																			
30103	奖金																			
30113	住房公积金																			
30112	其他社会保障缴费																			
30199	其他工资福利支出																			
30109	职业年金缴费																			
30110	职工基本医疗保险缴费				0.16		0.16		0.16											
30107	绩效工资																			
303	对个人和家庭的补助																			
30304	抚恤金																			
30302	退休费																			
30305	生活补助																			
30301	离休费																			
30399	其他对个人和家庭的补助支出																			

债务支出预算表

表 13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			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	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：法库县总工会没有债务的支出，故本表无数据

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			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	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：法库县总工会没有政府采购的支出，故本表无数据

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对 应项目(三级目录代码 及名称)	总计	本年收入					上年结转结余														
					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	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								
单位:万元																								

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县总工会			
年度预算收入	1.99			
年度预算支出	年度部门预算支出	1.99		
	人员类项目	1.83	其他运转类项目	
	公用经费类项目	0.16	特定目标类项目	
		对应项目		预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费			1.83
	部门预算基本支出人员经费			0.16
年度主要任务				

年度绩效目标	总体工作完成率总体工作完成率 总体工作完成率 重点工作完成率 我单位运行正常						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	·	100	%	2022-12	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	·	100	%	2022-12	
		工作质量达标率	·	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	·	100	%	2022-12	
预算管理	基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12	
		综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
预算执行		预算执行率	·	100	%	2022-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	·	100	%	2022-12	
		预算公开情况		全部公开		2022-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
财务管理	财务管理	内部控制度有效性		制度有效		2022-12	
资产管理	资产管理	固定资产利用率	·	100	%	2022-12	

业务管理	运行成本	政府采购管理违法违规行为发生次数	0	次	2022-12
	成本控制成效	“三公”经费变动率	0	%	2022-12
社会效益	社会效益	在职人员控制率	100	%	2022-12
		提高家庭教育社会公共服务水平	制度有效		2022-12
	可持续性	推进各项工作在基层落地落实 退休人员养老金纳入社保人数	制度有效 100	人	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门	实施单位						
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：法库县总工会没有项目（政策）绩效经费的支出，故本表无数据

第三部分 沈阳市法库县总工会 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县总工会2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市法库县总工会局 2022 年收支总预算1.99万元，于 2021 年收支总预算1.99万元持平，主要是由于节省开支。

二、关于沈阳市法库县总工会局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2022 年预算数和 2021 年预算数持平，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少0万元，主要是由于没有因公出国；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少0万元，主要是由于没有购置费用；公务接待费比 2021 年预算数减少0万元，主要是由于无接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算1.99万元，比 2021 年预算减少0万元，下降0%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市总工会局各单位政府采购预算总额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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市总工会局所属各预算单位 共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 200 万元以上大型设备0台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值 200 万元以上大型设备0台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市总工会局在 2022 年应编制 部门整体绩效目标0个，实际编制0个，编制部门整体绩效目标覆盖率为0%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个， 编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项) : 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休 (项) : 反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项) : 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) : 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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项) : 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, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障 (类) 住房改革 (款) 住房公积金 (项) : 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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

19. 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、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。