

2022 年度
开封市龙亭区总工会部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区总工会 2022 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区总工会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：开封市龙亭区总工会概况

一、主要职责

1、龙亭区总工会主要职责

组织职工依照宪法和法律的规定行使权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种形式和途径，参与管理国家事务、经济事务、文化事业和社会事务，协助政府开展工作，维护社会主义国家政权；在维护全区人民总体利益的同时，维护职工的合法权益；组织职工参加本单位的民主管理和民主监督；动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动法律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；对职工进行政治思想教育，提高职工的政治素质和文化业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

2、龙亭区困难职工帮扶中心职责

通过困难救助、职业介绍、职技培训、信访接待、法律援助、创业援助、健康咨询等服务，履行维护职工权益的职责，为职工群众特别是困难职工群众扶贫解难。

二、部门预算单位构成

龙亭区总工会部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我部门无内设机构。

局机关本级预算包括：龙亭区总工会的预算。

局属单位包括：

1、龙亭区总工会本级

第二部分：开封市龙亭区总工会2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区总工会 2022 年收入总计 365.52 万元，支出总计 365.52 万元，比 2021 年预算增加 8.88 万元，增长 2.49%，主要原因：因单位人员相应调整住房公积金、社保和医保，故工资相应增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区总工会 2022 年收入合计 365.52 万元，其中：一般公共预算 365.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区总工会 2022 年支出合计 365.52 万元，其中：基本支出 365.52 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区总工会 2022 年一般公共预算收支预算 365.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 8.88 万元，增长 2.49%，主要原因： 因单位人员相应调整住房公积金、社保和医保，故工资相应增加。

政府性基金收支预算比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因： 我部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 365.52 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 365.52 万元， 占比 100.00%。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.07 万元， 占 94.13%；社会保障和就业（类）支出 11.67 万元， 占 3.19%；卫生健康（类）支出 5.08 万元， 占 1.39%；住房保障（类）支出 4.69 万元， 占 1.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区总工会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 365.52 万元， 其中：

人员经费支出 89.52 万元， 占 24.49% ； 公用经费支出 276.00 万元， 占 75.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区总工会 2022 年“三公”经费预算为 0.10 万元， 与 2021 年预算持平， 无增减变动， 主要原因： 此项经费支出为我单位日常工作加班误餐费， 记入科目为公务接待费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于因公出国（境）差旅、培训费用，2021年预算同为0.00万元，无差异，主要原因：我单位无此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于单位购置公务用车，2021年预算同为0.00万元，无差异，主要原因：我单位没有购置公务用车，故没有此项费用支出。公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于公务用车运行维护费，2021年预算同为0.00 万元，无差异，主要原因：我单位没有公务用车，故没有此项费用支出。

（三）公务接待费 0.10 万元，主要用于加班误餐费，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：此项经费支出为我单位日常工作加班误餐费，记入科目为公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区总工会 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区总工会 2022 年机关运行经费支出预算 276.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：此项费用支出为我区

机关单位工会经费和本单位人员经费。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2021年，开封市龙亭区总工会 共组织对1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.00 万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为365.52 万元，其中人员经费支出89.52 万元，公用经费支出276.00 万元，支出项目共0 个，支出总额0.00 万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0 个，支出总额0.00 万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

(四) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要原因：本单位无任何车辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0.00 万元、0 项目 0.00 万元等；我部

门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：开封市龙亭区总工会2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	365.52	一、一般公共服务	344.07
其中：财政拨款	365.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	11.67
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.08
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	4.69
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	365.52	本年支出合计	365.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	365.52	支出总计	365.52

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	365.52	365.52	365.52	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	开封市龙亭区总工会	365.52	365.52	365.52	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	开封市龙亭区总工会（本级）	365.52	365.52	365.52	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	365.52	365.52	89.52	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128001	开封市龙亭区总工会	365.52	365.52	89.52	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	128001	行政运行	344.07	344.07	68.07	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	128001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	128001	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2082702	128001	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	128001	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	128001	住房公积金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	365.52	一、本年支出	365.52	365.52	365.52	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	365.52	(一) 一般公共服务支出	344.07	344.07	344.07	0.00	0.00
其中：财政拨款	365.52	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区总工会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区总工会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区总工会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	365.52	支出合计	365.52	365.52	365.52	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	365.52	365.52	89.52	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128001	开封市龙亭区总工会	365.52	365.52	89.52	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	128001	行政运行	344.07	344.07	68.07	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	128001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	128001	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2082702	128001	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	128001	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	128001	住房公积金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	365.52	89.52	276.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.24	16.24	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.54	34.54	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90
30228	工会经费	50201	办公经费	273.00	0.00	273.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.69	4.69	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区总工会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	365.52	365.52	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		128001	开封市龙亭区总工会	365.52	365.52	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区总工会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30228	工会经费	50201	办公经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有项目支出，故本表无数据

部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区总工会		
年度履职目标	目标 1、推进重点项目建设：做好城市困难职工解困脱困工作，提升帮扶服务整体质量水平，更好满足职工群众日益增长美好生活需要。2、继续推进户外劳动者爱心驿站工作，为户外劳动者解决实际问题。目标 2、坚持稳中求进：进一步加大基层工会组建力度，重点抓好非公有制企业的建会工作，加大工会会员网上入会渠道。2、完成建会企业签订劳动合同，开展集体协商要约行动。3、做好“五一”劳动奖章的评选推荐工作，劳模助力脱贫攻坚“6+1”行动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：全区工会经费拨付 任务 2：人员经费		1、用于全区职工开展工会各项活动。 2、购置办公用品、日用品，打印和印刷文件	
预算情况	部门预算总额（万元）		365.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		365.52	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		365.52	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与年初工作计划目标相关性

		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	90%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额）/年初预算金额
		结转结余率	≤10%	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按照要求完成绩效目标编制工作
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成
		绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	1、做好城市困难职工常态化帮扶工作完成情况。2、推进户外劳动者爱心驿站工作完成情况。	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	1、进一步加大基层工会组建力度，重点抓好非公有制企业的建会工作，加大工会会员网上入会渠道。2、完成建会企业签订劳动合同，开展集体协商要约行动。3、做好“五一”劳动奖章的评选推荐工作，劳模助力脱贫攻坚“6+1”行动。	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	1、不断推动我区构建和谐劳动关系。2、提升帮扶服务整体质量水平，更好满足职工群众日益增长美好生活需要。	推动提升	反映本部门履职完成产生的效益情况
	满意度	社会公众满意度 服务对象满意度	满意度	社会公众对工作实施的满意程度 服务对象对工作实施的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区总工会

单位编码(项目 编码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128001	开封市龙亭区 总工会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2022 年度没有项目支出，故本表无数据