

山西朔州经济开发区工会工作委员会

2022年度部门预算

目录

第一部分	概况	2
一、	本部门职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2022 年度部门预算报表	3
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	4
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	4
二、“三公”	经费增减变动原因说明	4
三、	机关运行经费增减变动原因说明	5
四、	政府采购情况	5
五、	绩效管理情况	5
六、	国有资产占有使用情况	5
七、	其他说明	5
第四部分	名词解释	6

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、维护职工群众的合法利益和民主权利
- 2、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。
- 3、工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业，事业和机关的民主管理。
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况

山西朔州经济开发区工会工作委员会有主任 1 名、常务副主任 1 名、副主任 2 名、经审委主任 1 名、女工委主任 1 名（挂 职于投资合作部）、 内设 2 个部门：工会工委综合办、经济权益室。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、部门 2022 年预算收支总表

二、部门 2022 年预算收入总表

三、部门 2022 年预算支出总表

四、部门 2022 年财政拨款收支总表

五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目

表

七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算安排：2022 年收入预算 194.02 万元。其中：财政拨款资金收入 194.02 万元，其他资金拨款收入 0 万元。

2、支出预算安排：2022 年预算支出为 194.02 万元，其中：事业运行预算支出 149.52 万元（基本支出），事业运行 预算支出44.5 万元（项目支出）；招商引资预算支出 0 万元（项目支出）。

3、收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 194.02 万元，2021 年收入预算 195.22 万元，2022 年较 2021 年减少 1.2 万元。原因是：人员工资调整。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少0 万元，原因是：本部门无“三公”经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年所属 0 家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年我部门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。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年工会工委实行绩效目标管理的项目 5 个，涉一般公共预算当年拨款 44.5 万元。

2、绩效目标情况（后附绩效目标申报表。本单位无重点项目预算）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；本单位不涉及车辆。

2、房屋情况；本单位不涉及房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门固定资产使用不进行折旧处理。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照

政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费 包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		“迎新春 ” 活动经费					
主管部门及代码		602- 山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位		山西朔州经济开发区工会工作委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	170,000	年度资金总额：	170,000		
		其中： 中央财政资金	0	其中： 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	170,000	市县（区）财政资金	170,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于“迎新春 ” 职工体育比赛活动经费。包括象棋、羽毛球、乒乓球比赛器材、奖品等费用的支出。					
立项依据		广泛开展职工体育动力，强健体魄， 陶冶情操。					
项目设立必要性		激发全区职工的工作热情					
保证项目实施的制度、措施		比赛规则					
项目实施计划		按比赛结果发放奖品					
实施期目标				年度目标			
总体目标	激发全区职工的工作热情。			激发全区职工的工作热情			
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	组织活动次数	1次	数量指标	组织活动次数	1次
			组织活动项目种类	≥3次		组织活动项目种类	≥3次
		质量指标	活动内容质量	高	质量指标	活动内容质量	高
			活动安全保障质量	高		活动安全保障质量	高
		时效指标	活动举办及时率	>90%	时效指标	活动举办及时率	>90%
			奖品发放及时性	及时		奖品发放及时性	及时
	成本指标	预算控制制度有效性	有效	成本指标	预算控制制度有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进职工和谐程度	提高	社会效益指标	促进职工和谐程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	>90%	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220120121045

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		订报刊费					
主管部门及代码		602- 山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位		山西朔州经济开发区工会工作委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		市总工会下达订报刊任务					
立项依据		市总工会下达订报刊任务					
项目设立必要性		上级工会要求					
保证项目实施的制度、措施		市总工会下达订报刊任务					
项目实施计划		订报刊					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成市总工会下达订报刊任务				完成市总工会下达订报刊任务		
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	工会成员两刊下发覆盖率	≥92%	数量指标	工会成员两刊下发	覆≥92%
		质量指标	工会成员两刊品阅率	100%	质量指标	工会成员两刊品阅	率100%
		时效指标	及时订阅	及时	时效指标	及时订阅	及时
		成本指标	控制在年度预算内	严格控制在预算内	成本指标	控制在年度预算内	严格控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	促进工会成员政治思想全面	提提升	经济效益指标	促进工会成员政治	思提升
		社会效益指标	促进工会成员政治思想全面	提提升	社会效益指标	促进工会成员政治	思提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工会成员满意度	100%	服务对象满意度指标	工会成员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211118190130

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		妇联工作经费					
主管部门及代码		602- 山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位		山西朔州经济开发区工会工作委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		其中： 中央财政资金	0	其中： 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		妇联日常活动费用					
立项依据		依据上年实际支出情况					
项目设立必要性		保证妇联日常活动正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按日常活动开展情况进行。					
项目实施计划		按日常活动开展情况进行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证妇联日常活动正常开展。				保证妇联日常活动正常开展。		
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	工会妇女同志服务覆盖率	100%	数量指标	工会妇女同志服务	覆100%
		质量指标	妇联工作正常运转	妇联工作正常运转	质量指标	妇联工作正常运转	妇联工作正常运转
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工关系和谐度	和谐	社会效益指标	职工关系和谐度	和谐
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工会妇女同志满意度	>90%	服务对象满意度指标	工会妇女同志满意	度>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211119092801

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		工会经费					
主管部门及代码		602- 山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位		山西朔州经济开发区工会工作委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000		
		其中： 中央财政资金	0	其中： 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	140,000	市县（区）财政资金	140,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等					
立项依据		依据上年实际支出情况					
项目设立必要性		全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动					
保证项目实施的制度、措施		内部制度。					
项目实施计划		用于全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等					
实施期目标					年度目标		
总体目标	全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等				全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等		
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	救助职工家庭户数	≥30户	数量指标	救助职工家庭户数	≥30户
			工会经费覆盖范围	全区		工会经费覆盖范围	全区
		质量指标	救助对象认定差错率	0%	质量指标	救助对象认定差错率	率0%
			时效指标	救助发放及时率		≥90%	时效指标
				经费支出及时性	及时		
			成本指标	救助补助标准	≤500元/户		成本指标
				预算控制率	100%		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		改善困难职工生活条件，落	实效果明显	社会效益指标	改善困难职工生活	条效果明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211118190335

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		救助款					
主管部门及代码		602- 山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位		山西朔州经济开发区工会工作委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：	15,000		
		其中： 中央财政资金	0	其中： 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金	15,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		党工委管委会会议纪要要求列入帮扶救助款					
立项依据		党工委管委会会议纪要[2013]第1期					
项目设立必要性		保证职工正常生活					
保证项目实施的制度、措施		按照文件精神按人按年发放					
项目实施计划		按实际情况进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照文件精神按人按年发放					按照文件精神按人按年发放	
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	救助职工人数	30人	数量指标	救助职工人数	30人
		质量指标	救助对象认定差错率	0%	质量指标	救助对象认定差错率	0%
		时效指标	救助发放及时率	≥90%	时效指标	救助发放及时率	≥90%
		成本指标	救助补助标准	500元/人	成本指标	救助补助标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标	改善困难职工生活条件，落实效果明显		经济效益指标	改善困难职工生活条件，落实效果明显	
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>90%	服务对象满意度	救助对象满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220522165050

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		职工大病医疗互助					
主管部门及代码		602- 山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位		山西朔州经济开发区工会工作委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：		80,000	
		其中： 中央财政资金	0	其中： 中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		交市总工会每人每年100元					
立项依据		依据上年实际支出					
项目设立必要性		上级工会要求					
保证项目实施的制度、措施		上级工会要求					
项目实施计划		一次性上交					
实施期目标				年度目标			
总体目标	交市总工会每人每年100元					交市总工会每人每年100元	
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	职工大病互助人数	≥700人	数量指标	职工大病互助人数	≥700人
		质量指标	职工大病互助人数差错率	0%	质量指标	职工大病互助人数	差0%
		时效指标	互助缴纳及时率	按时缴纳	时效指标	互助缴纳及时率	按时缴纳
		成本指标	互助标准	100元/人/年	成本指标	互助标准	100元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善困难职工生活条件，落	实效果明显	社会效益指标	改善困难职工生活	条效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211118185050

2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省100万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省100万元以下外，其他品目全省50万元以下框架协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，