

附表 1

中共重庆市合川区总工会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	75.83	一、本年支出	75.83	75.83		
一般公共预算资金	75.83	一般公共服务支出	15.40	15.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.05	53.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.38	7.38		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	75.83	支出合计	75.83	75.83		

中共重庆市合川区总工会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		75.83	60.43	15.40
201	一般公共服务支出	15.40		15.40
20199	其他一般公共服务支出	15.40		15.40
2019999	其他一般公共服务支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	

中共重庆市合川区总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		60.43	60.43	
301	工资福利支出	3.78	3.78	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	1.39	1.39	
30299	其他商品和服务支出	1.39	1.39	
303	对个人和家庭的补助	55.26	55.26	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.66	51.66	

中共重庆市合川区总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		60.43
501	机关工资福利支出	3.78
50102	社会保障缴费	3.78
502	机关商品和服务支出	1.39
50299	其他商品和服务支出	1.39
509	对个人和家庭的补助	55.26
50901	社会福利和救助	3.60
50999	其他对个人和家庭补助	51.66

中共重庆市合川区总工会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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

备注：重庆市合川区总工会2022年无相关支出

中共重庆市合川区总工会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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：重庆市合川区总工会2022年无相关支出

中共重庆市合川区总工会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	75.83	合计	75.83
一般公共预算资金	75.83	一般公共服务支出	15.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.38
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表8

中共重庆市合川区总工会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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										
合计		75.83	75.83								
201	一般公共服务支出	15.40	15.40								
20199	其他一般公共服务支出	15.40	15.40								
2019999	其他一般公共服务支出	15.40	15.40								
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05								
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05								
210	卫生健康支出	7.38	7.38								
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38								
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20								
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40								
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78								

中共重庆市合川区总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		75.83	60.43	15.40
201	一般公共服务支出	15.40		15.40
20199	其他一般公共服务支出	15.40		15.40
2019999	其他一般公共服务支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	

中共重庆市合川区总工会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		15.40
303	对个人和家庭的补助	15.40
30399	其他对个人和家庭的补助	15.40

中共重庆市合川区总工会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		15.40
509	对个人和家庭的补助	15.40
50999	其他对个人和家庭补助	15.40

中共重庆市合川区总工会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区总工会			部门支出预算数	75.83
当年整体绩效目标	1.保障离退休人员基本工资福利待遇；2.开展春节送温暖、一线职工炎夏送清凉活动，达到职工群众满意度。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	慰问困难职工人次	50	人次	≥	200
	发放慰问资金执行率	10	%	=	100
	慰问次数	10	%	≥	2
	预算调整率	5	%	<	15
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	预决算信息公开性	5	%	=	100

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：重庆市合川区总工会2022年无区级重点专项资金相关支出。

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区总工会 单位：万元

专项资金名称	送温暖工程			业务主管部门	重庆市合川区总工会
当年预算	15.40			区级支出（万元）	15.40
				补助乡镇（万元）	
项目概况	开展春节送温暖、一线职工炎夏送清凉活动				
立项依据	财政部关于印发《困难职工帮扶中心专项资金管理办法的通知》财建【2006】468号、重庆市总工会《关于2020年元旦春节期间组织开展送温暖活动的通知》渝工办发【2019】60号，重庆市合川区总工会《关于印发合川区困难职工临时救助办法的通知》合川工文【2018】16号				
当年绩效目标	春节慰问困难职工200人，夏季高温慰问一线职工250人				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	慰问困难职工人次	50	人次	≥	450
	发放慰问资金执行率	30	%	=	100
	慰问次数	10	%	≥	2
	服务对象满意度	10	%	≥	95

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计											

备注：重庆市合川区总工会2022年无相关支出