

绍兴市柯桥区2022年部门预算

区总工会

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1067.20	一般公共服务支出	1067.20
一般公共预算	1067.20	群众团体事务	1067.20
政府性基金预算		其他群众团体事务支出	1067.20
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1067.20	本年支出合计	1067.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1067.20	支出总计	1067.20

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1067.20	1067.20	1067.20									1067.20					
区总工会	1067.20	1067.20	1067.20									1067.20					
绍兴市柯桥区总工会	1067.20	1067.20	1067.20									1067.20					

2022年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1067.20			1067.20			
201	一般公共服务支出	1067.20			1067.20			
20129	群众团体事务	1067.20			1067.20			
2012999	其他群众团体事务支出	1067.20			1067.20			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算	1067.20	一般公共服务支出	1067.20
政府性基金预算	1067.20	群众团体事务	1067.20
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	1067.20
收 入 总 计	1067.20	支 出 总 计	1067.20

2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1067.20				1067.20
201	一般公共服务支出	1067.20				1067.20
20129	群众团体事务	1067.20				1067.20
2012999	其他群众团体事务支出	1067.20				1067.20

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计			

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2022年部门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支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1067.20	1067.20				
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	1067.20	1067.20				

2022年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
绍兴市柯桥区总工会							
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	劳动技能竞赛	≥	8	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	各类职工活动	≥	3	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	各类职工慰问	≥	4	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	法律援助行动	≥	2	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	成本指标	成本支出核算规范	定性	根据上级工会等其他各类规范化检查结果评定	
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	效益指标	社会效益	工会社会影响力	定性	整体工会各类活动的品牌影响力、可持續性等,切实提高职工群众的获得感幸福感满意度	
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	满意度指标	服务对象满意度	职工群众(尤其)	≥	95	%