2022 年洛龙区总工会(本级)预算说明

目 录

第一部分 洛龙区总工会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区总工会预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 2022 年洛龙区总工会预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区总工会概况

一、洛龙区总工会主要职责

1.贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的 指示，确定区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会 工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工作阶级的指导方 针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会 履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。引导职工 进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、 文化自信，坚定不移跟党走。

3.协助区政府做好市、区劳动模范、先进工作者、五一劳 动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

4.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、洛龙区总工会机构设置及预算单位构成

本预算为区总工会本级预算，包括办公室、综合股的预 算。

第二部分

2022 年洛龙区总工会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区总工会2022 年收入总计162.26 万元，支出总计162.26 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 60.81 万元，增长37.48%。增长主要原因：正常增人增资。

二、收入预算总体情况说明

区总工会2022 年收入合计162.26 万元，其中：一般公共预算 162.26 万元，事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

区总工会2022 年支出合计162.26 万元，其中：基本支出 158.42 万元，占97.63%；项目支出 3.84 万元，占2.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区总工会2022 年一般公共预算收支预算162.26 万元，政府 性基金收支预算0万元。与2021 年相比，一般公共预算收支预算增加60.81万元，增长37.48%，主要原因：正常增人增资；政府性基金收支预算增加0万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区总工会2022 年一般公共预算支出年初预算为162.26万 元。基本支出158.42 万元，占97.63%；项目支出3.84万元，

占2.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区总工会2022 年一般公共预算基本支出年初预算为158.42 万元。其中：人员经费支出147.48 万元，占 93.09%；公用经费 支出10.94 万元，占6.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区总工会2022 年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三 公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境) 费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数与2021年保持一致。

(二) 公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出，预算数比2021年增加0万元。

(三) 公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出预算情况说明

区总工会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

区总工会2022年机构运行经费支出预算10.94万元，主要保 障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公 务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

区总工会2022年政府采购预算安排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)绩效目标设置情况

区总工会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益 、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末，区总工会共有车辆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，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

1. 专项转移支付项目情况

区总工会2022年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

。

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： 是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位使用

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、差旅费、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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单 位(包括行政单位和事业单位)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：**2022** 年洛龙区总工会预算表

单位名称:

2022年单位收支预算表

洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算01表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 162.26 | 一、一般公共服务 | 114.88 |
| 其中：财政拨款 | 162.26 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 30.43 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 8.97 |
|  | | 十一、节能环保 |  |
|  | | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | | 十三、农林水事务 |  |
|  | | 十四、交通运输 |  |
|  | | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | | 十六、商业服务业等 |  |
|  | | 十七、金融支出 |  |
|  | | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | | 二十一、住房保障支出 | 7.98 |
|  | | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | | 二十七、预备费 |  |
|  | | 二十九、其他支出 |  |
|  | | 三十、转移性支出 |  |
|  | | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 162.26 | 本 年 支 出 合 计 | 162.26 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 162.26 | 支 出 总 计 | 162.26 |

预算02表

会

2022年单位收入预算表

单位名

洛阳市洛龙区总工会(本级)

单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称  部门  (单  位)代  码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | 位 | |
| 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 | 162.26 | 162.26 | 162.26 | 162.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127001 | 洛阳市洛龙区总工 | 162.26 | 162.26 | 162.26 | 162.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算03表

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 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 162.26 | 158.42 | 128.00 | 19.48 | 10.94 |  | 3.84 | 3.84 |  |
|  |  |  | 127001 | 洛阳市洛龙区总工会 | 162.26 | 158.42 | 128.00 | 19.48 | 10.94 |  | 3.84 | 3.84 |  |
| 201 | 29 | 01 |  | 行政运行 | 109.71 |  | 100.98 |  | 8.73 |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 06 |  | 工会事务 | 5.17 |  |  |  | 1.33 |  | 3.84 | 3.84 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 20.36 |  |  | 19.48 | 0.88 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 10.07 |  | 10.07 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 8.97 |  | 8.97 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 7.98 |  | 7.98 |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

2022年财政拨款收支预算表

洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算04表

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 | 162.26 | 一、本年支出 | 162.26 | 162.26 | 162.26 |  |  |
| (一)一般公共预算拨款 | 162.26 | (一)一般公共服务支出 | 114.88 | 114.88 | 114.88 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 162.26 | (二)外交支出 |  |  |  |  |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (三)国防支出 |  |  |  |  |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (四)公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | (五)教育支出 |  |  |  |  |  |
| (一)一般公共预算拨款 |  | (六)科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (七)文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (八)社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | 30.43 |  |  |
|  |  | (九)医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十)卫生健康支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |
|  |  | (十一)节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十二)城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十三)农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十四)交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十五)资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十六)商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十七)金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十九)援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十)自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十一)住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |
|  |  | (二十二)粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十三)国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十四)灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十七)预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | (二十九)其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十)转移性支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (三十一)债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十二)债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十三)债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (三十四)抗疫特别国债安排的支 出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 162.26 | 支出合计 | 162.26 | 162.26 | 162.26 |  |  |

单位名称：

2022年一般公共预算支出预算表

洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算05表

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 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 162.26 | 158.42 | 128.00 | 19.48 | 10.94 |  | 3.84 | 3.84 |  |
|  |  |  | 127001 | 洛阳市洛龙区总工会 | 162.26 | 158.42 | 128.00 | 19.48 | 10.94 |  | 3.84 | 3.84 |  |
| 201 | 29 | 01 |  | 行政运行 | 109.71 | 109.71 | 100.98 |  | 8.73 |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 06 |  | 工会事务 | 5.17 | 1.33 |  |  | 1.33 |  | 3.84 | 3.84 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 20.36 | 20.36 |  | 19.48 | 0.88 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

2022年一般公共预算基本支出预算表

洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算06表

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 | | 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 |  |  |  | 158.42 | 147.48 | 10.94 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.40 | 9.40 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35 49 | 35 49 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.34 | 19.34 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 18.39 | 18.39 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.98 | 17.98 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3 06 |  | 3 06 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.48 | 19.48 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.07 | 10.07 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.97 | 8.97 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.98 | 7.98 |  |

预算07表

12

07

01

03

99

02

29

01

39

28

27

02

99

301

301

301

301

301

301

302

302

302

302

302

303

302

0.38

9.40 35.49 19.34

18.39

17.98 1.67 4.00 3.06 1.33 3.84 19.48

0.88

0.38

9.40 35.49 19.34

18.39

17.98 1.67 4.00 3.06 1.33 3.84 19.48

0.88

505

501

505

505

505

505

502

502

502

502

502

509

502

0.38

9.40 35.49 19.34

18.39

17.98 1.67 4.00 3.06 1.33 3.84 19.48

0.88

301

10.07

10.07

10.07

08

505

10

13

301

301

505

505

8.97

7.98

8.97

7.98

8.97

7.98

2022年支出经济分类汇总表

洛阳市洛龙区总工会(本级)

单

单位名称：

位

部门预算经济分类

一般公共预算

政府

性基

金

财政专户

管理资金

收入

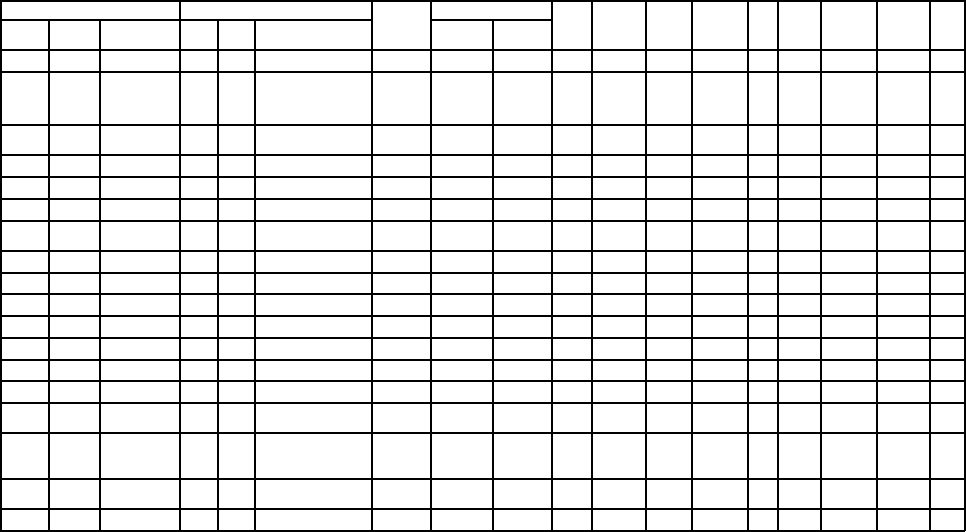
国有资本 经营预算

事业 上级补 附属单位 事业单位 收入 助收入 上缴收入 经营收入

上年结 转结余

其他 收入

政府预算经济分类

政拨款

总计

162.26

类

小计

款

其中：财

类 款

科目名称

科目名称 合计

洛阳市洛龙区 总工会

其他社会保障

缴费 绩效工资 基本工资

奖金

其他工资福利

支出

津贴补贴 福利费 办公费

其他交通费用

工会经费

委托业务费

退休费

其他商品和服

务支出

机关事业单位

基本养老保险

缴费

职工基本医疗

保险缴费

住房公积金

162.26 162.26

162.26

127001

162.26

162.26

01 工资福利支出

01 工资奖金津补贴

01 工资福利支出

01 工资福利支出

01 工资福利支出

01 工资福利支出

01 办公经费

01 办公经费

01 办公经费

01 办公经费

05 委托业务费

05 离退休费

99 其他商品和服务支出

01 工资福利支出

01 工资福利支出

01 工资福利支出

单位名称:

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算08表

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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境) 费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位名称：

2022年政府性基金支出预算表

洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算09表

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 |
| 类 | 款 | 项 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

2022年国有资本经营支出预算表

洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算10表

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 |
| 类 | 款 | 项 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区总工会(本级)

预算11表

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 |
|  |  |  | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127001 | 洛阳市洛龙区总工会 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员工资 | 洛阳市洛龙区总工会 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |

预算12

表

2022年单位预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 127001 | 洛阳市洛龙区总工会 | 3 84 | 3 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410311220000000013282 | 劳务派遣人员工资 | 3.84 | 3.84 |  |  | 直接经济成本 | 3.84万元 | 发放工资人数 | 1人 | 提高就业增长率 | ≥95% | 聘用人员满意 | 100% |
|  |  | 工资发放数量合格率 | 100% |  |  | 率 |  |
|  |  | 工资发放完成时间 | 12月 |  |  |  |  |