

邯郸市总工会所属单位预算

一、邯郸市总工会机关收支预算.....	2
二、邯郸市工人文化宫收支预算.....	25
三、邯郸市职工服务中心收支预算.....	40
四、邯郸市第二工人文化宫收支预算.....	55
五、邯郸市总工会劳动就业管理处收支预算.....	70
六、邯郸市职工疗养院收支预算.....	85

一、邯郸市总工会机关收支预算

单位预算收支总表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	663.23	一、一般公共服务支出	381.47
2	二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	177.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1500.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2163.23	本年支出合计	2163.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2163.23	支出总计	2163.23

单位预算收入总表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2163.23	2163.23	2163.23							
2	201	一般公共服务支出	381.47	381.47	381.47							
3	20129	群众团体事务	381.47	381.47	381.47							
4	2012906	工会事务	381.47	381.47	381.47							
5	208	社会保障和就业支出	177.44	177.44	177.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	177.44	177.44	177.44							
7	2080501	行政单位离退休	54.57	54.57	54.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	81.91							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	40.96							
10	210	卫生健康支出	104.32	104.32	104.32							
11	21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	104.32							
12	2101101	行政单位医疗	104.32	104.32	104.32							
13	212	城乡社区支出	1500.00	1500.00	1500.00							
14	21208	国有土地使用	1500.00	1500.00	1500.00							

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							

单位预算支出总表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2163.23	281.76	1881.47			
2	201	一般公共服务支出	381.47		381.47			
3	20129	群众团体事务	381.47		381.47			
4	2012906	工会事务	381.47		381.47			
5	208	社会保障和就业支出	177.44	177.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	177.44	177.44				
7	2080501	行政单位离退休	54.57	54.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96				
10	210	卫生健康支出	104.32	104.32				
11	21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32				
12	2101101	行政单位医疗	104.32	104.32				
13	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			

单位预算财政拨款收支总表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	663.23	一、一般公共服务支出	381.47	381.47		
2	二、政府性基金预算拨款	1500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	177.44	177.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.32	104.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1500.00		1500.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2163.23	本年支出合计	2163.23	663.23	1500.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2163.23	支出总计	2163.23	663.23	1500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	663.23	281.76	381.47
2	201	一般公共服务支出	381.47		381.47
3	20129	群众团体事务	381.47		381.47
4	2012906	工会事务	381.47		381.47
5	208	社会保障和就业支出	177.44	177.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	177.44	177.44	
7	2080501	行政单位离退休	54.57	54.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	
10	210	卫生健康支出	104.32	104.32	
11	21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	
12	2101101	行政单位医疗	104.32	104.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	281.76	272.59	9.17
2	301	工资福利支出	227.19	227.19	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.91	81.91	
4	30109	职业年金缴费	40.96	40.96	
5	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.44	40.44	
6	30111	公务员医疗补助缴费	63.17	63.17	
7	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
8	302	商品和服务支出	9.17		9.17
9	30299	其他商品和服务支出	9.17		9.17
10	303	对个人和家庭的补助	45.40	45.40	
11	30301	离休费	43.49	43.49	
12	30302	退休费	1.91	1.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1500.00		1500.00
2	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711009 邯郸市总工会机关

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市总工会机关 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市总工会机关 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究;研究拟定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导全市各级工会自身改革和建设,指导全市各级组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会

建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制;参与指导劳动合同签订工作;指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助县（市）区党组织管理县（市）区总工会领导干部，协助市政府有关局（办）管理相关市产业工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定市以下工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区工会和大型企事业单位工会领导干部的培训。

6、协助市政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级、省级、全国劳模的管理工作；负责全国、省“五一”奖章、奖状获得者的评选和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市总工会机关	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入 2163.23 万元，其中：一般公共预算收入 663.23 万元，政府性基金收入 1500 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021年支出预算2163.23万元，其中基本支出281.76万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1881.47万元，主要为市职工活动中心项目建设1500万元，市总机关办公楼租金110.37万元，市级劳模救助金60万元，市级破产企业劳模津贴18.66万元，困难职工及劳模专项救助资金126.44，困难职工送温暖66万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排2163.23万元，较2021年预算减少了608.75万元，其中：基本支出减少了3.51万元，主要原因人员有增减调整；项目支出减少了605.24万元，主要因为因困难职工人数减少，省总工会下达困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少105.78万元，职工活动中心建设项目资金预算减少500万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.17万元，主要用于离退休干部订阅报刊、开展文体活动、慰问等开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。与2021年持平，无“三公”经费增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为重大政治责任和政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合、与学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神结合，与学习贯彻习近平总书记对河北工作重要指示批示结合，与省委九届十一次、十二次全会、市第十次党代会精神结合，着眼新时代产业工人队伍建设的新特点、新需要，持续做好工会组织机构改革，健全完善各项制度机制，进一步夯实工会组织基础。认真做好困难职工动态管理、建档立卡工作，适时对符合条件的深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工实施生活救助、医疗救助、助学救助。大力开展困难职工创业就业扶持专项行动，提升职工技能和素质，让更多的困难职工、下岗、转岗职工早日实现脱贫脱困。持续开展工会会员重大疾病医疗互助活动，让更多因病致困职工受益。持续做好冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、就业援助等传统帮扶项目，让困难职工群众享受到更加便捷、贴心的服务。

（二）分项绩效目标

（一）zk-提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2021]102)

绩效目标：为困难职工提供生活帮扶及医疗、子女助学救助使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用，为实现和谐发展，保障困难职工基本生活，提升社会影响力。

绩效指标：确保全市在档困难职工全覆盖救助，提升困难职工基本生活水平。

（二）送温暖和困难职工帮扶资金

绩效目标：切实加强工会服务职工群众的功能，把党和政府的关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上，尤其对困难职工要不断加大帮扶力度全覆盖救助，提升广大职工的获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：进一步推进工会困难职工帮扶和送温暖常态化、机制化，确保困难职工应帮尽帮，努力实现工会帮扶全覆盖。

（三）市级破产企业劳模津贴

绩效目标：劳动模范是党和国家的宝贵财富，党中央和各级人民政府历来十分关心劳模的工作、生活和健康。为了体现市委、市政府对市级劳动模范的关怀，切实增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感，推动全市上下形成崇尚先进、创先争优的良好风尚，根据《邯郸市职工劳动模范管理规定》有关规定，每年在全市开展破产企业退休劳模荣誉津贴发放工作。经过基层工会调查摸底、初审，市总审核汇总，对符合条件的破产企业达到退休年龄的劳模发放 12 个月的荣誉津贴，解决了破产企业劳模荣誉津贴落实不到位的问题，对促进社会和谐稳定起到积极的推动作用。

绩效指标：每年在全市下发通知，对符合申报条件的破产企业达到退休年龄的劳模发放 12 个月的荣誉津贴。2021 年对 25 名省部级劳模，按照每月津贴 300 元的标准，共计发放资金 90000 元；对荣获 1 次市劳模的 44 人，按照每月津贴 100 元的标准，共计发放资金 52800 元；对荣获两次市劳模的 7 人，按照每月津贴 150 元的标准，共计发放资金 12600 元；对荣获三次市劳模的 13 人，按照每月津贴 200 元的标准，共计发放资金 31200 元。总合计发放资金 186600 元。

（四）市级劳模救助金

绩效目标：劳动模范是党和国家的宝贵财富，党中央和各级人民政府历来十分关心劳模的工作、生活和健康。为了体现市委、市政府对市级劳动模范的关怀，切实增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感，推动全市上下形成崇尚先进、创先争优的良好风尚，根据《邯郸市职工劳动模范管理规定》有关规定，每年在全市开展市级困难劳模帮扶救助工

作，经过基层工会调查摸底、初审、公示，市总审核汇总，对符合条件的市级劳模进行困难救助，发放救助金，改善困难劳模的生活状况，对促进社会和谐稳定起到积极的推动作用。

绩效指标：每年在全市下发困难劳模救助通知，对符合救助条件的劳模进行救助。2021 年对 17 名市级困难劳模发放救助资金 5000---7000 元，金额合计 96000 元；对 16 名市级困难劳模发放救助资金 8000---12000，金额合计 140000 元；对 26 名市级困难劳模发放救助资金 13000-15000 元的 26 人，金额合计 364000 元。总合计金额 600000 元。

（五）办公场所租赁费

绩效目标：依照市委、市政府主要领导 2015 年 4 月 22 日在《市直系统办公用房租赁基本情况和调整整合初步方案》和《关于解决市政府管理局租赁金地大厦办公楼费用的意见》报告上批示,确定市总工会搬迁到邯郸银行金地大厦办公楼办公，保障我市工会工作正常开展。

绩效指标：市总工会总人数 93 人（包括市总机关 70 人，后勤服务中心 10 人，职工服务中心 13 人），规定办公用房使用面积应为 1683 平方米。租用邯郸银行金地大厦办公楼 B 座 5-6 层为市总工会办公用房，总建筑面积为 3066 平方米（实际办公用房使用面积约为 1656.8 平方米），租金每月每平方米 30 元，年租金 110.376 万元。

（六）JJ 市职工活动中心建设

绩效目标：规范建设市职工活动中心项目玻璃幕墙施工建设，提高工程质量，提升项目形象，符合东湖新区整体规划建设。

绩效指标：专款专用，促进施工进度，整体玻璃幕墙面积 42000 平方米。确保职工活动中心项目竣工，及早投入使用，服务全市职工群众

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。为了从源头上提高预算编制的科学性和精准性,预算编制单位和财务、经审部门各司其职,科学设置预算项目绩效指标和目标值,细化预算绩效评价标准,提高预算绩效管理水平。

（二）加强支出管理。按照“谁支出、谁负责”的原则,在项目资金使用过程中对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”,实现资金安全、规范、高效使用和效益最大化。对监控中发现的问题,认真分析、找准根源,查漏补缺、完善制度对需要修正的绩效目标按编制的环节和程序重新报批.将绩效目标考核和评价结果作为年度预算安排、完善政策的重要依据,对预算执行进度慢、资金使用不规范、经济效益差的项目,取消或者调减下一年度预算安排。

（三）加强绩效运行监控。通过聚焦服务职能,对重大资金拨付实行全程跟踪管理,避免大量闲置资金沉淀在基层工会,确保工会资金使用安全、高效,减少不必要的预算项目,使预算更符合服务职工、服务基层的需求。

（四）做好绩效自评。年终,根据部门职能和重点工作任务对标对表,对照年初批复的项目支出绩效目标,对预算项目开展绩效自评。市总工会绩效考评小组在各预算单位自评的基础上,对预算项目集中复评,并对预算绩效目标完成情况提出复评意见,作为下一年度预算安排的重要依据,促进预算绩效管理质量和水平的进一步提升。

1、JJ市职工活动中心建设绩效目标表

绩效目标	1. 保障工程建设资金支持，力争 2022 年度实现建设项目交付使用。 2. 项目完工后，履行东区文化宫职能，丰富我市职工文化体育生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程量	设施建设平米数	6.02 万平米	委托代建合同
	质量指标	基础设施建设工程验收合格率	基础设施建设工程验收合格率	100	委托代建合同
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	100	委托代建合同
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	行业标准	委托代建合同
效益指标	社会效益指标	丰富职工文化体育生活	丰富职工文化体育生活	丰富职工文化体育生活	市政府会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位、设计单位等对项目	项目建设单位、设计单位等对项目实施效果的满意度	100	委托代建合同

2、zk-提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2021]102)绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难职工基本生活，提升生活水平 2. 体现党和政府对困难职工关心爱护，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在档登记困难职工人数	在档登记困难职工人数	人数由各县区汇总后上报，实行动态管理	在档登记困难职工人数
	质量指标	困难职工帮扶救助覆盖率	困难职工帮扶救助覆盖率	100	在档登记困难职工人数
	时效指标	及时性	及时性	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	126.44	冀财规[2020]24号
效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	冀财规[2020]24号
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶救助职工满意度	受帮扶救助职工满意度	困难职工生活水平提升情况	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况确定

3、办公场所租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市总工会业务正常开展 2. 提供优良办公环境，为我市工运事业发展保驾护航				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用办公用房面积（平方米）	租用办公用房面积（平方米）	3066	租赁面积
	质量指标	人均办公面积	人均办公面积	51.1	人均面积
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	100	租赁合同约定时限
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	110.38 万元	租赁方案
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障市总工会工作正常开展	保障市总工会工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	市总工会办公正常进行	市总工会办公正常进行

4、市级劳模救助金绩效目标表

绩效目标	1. 保障劳模生活待遇，维护劳模合法权益 2. 体现党和政府对劳模关心爱护，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补贴劳模数量	受补贴劳模数量	≥55 人数动态管理	符合申报条件的困难劳模人数
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100	符合申报条件的困难劳模人数
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100	第四季度发放
	成本指标	总费用	所需总费用	60 万元	根据上年度符合申报条件的困难劳模人数确定
效益指标	社会效益指标	困难劳模生活水平提升情况	困难劳模生活水平提升情况	改善困难劳模生活水平	按照市有关规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助劳模的满意率	接受救助劳模的满意率	≥99	按照市有关规定执行

5、市级破产企业劳模津贴绩效目标表

绩效目标	1. 有效解决破产企业劳模荣誉津贴落实不到位的问题。 2. 保障劳模待遇，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市级破产企业劳模人数	市级破产企业劳模人数	89	符合申报条件的劳模人数，实行动态管理
	质量指标	市级破产企业劳模津贴发放率	市级破产企业劳模津贴发放率	100	省、市有关规定
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100	省、市有关规定
	成本指标	津贴金额	津贴金额	省、市有关规定	省、市有关规定
效益指标	社会效益指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成率	100	省、市有关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴劳模满意度	接受补贴劳模满意度	100	省、市有关规定

6、送温暖和困难职工帮扶资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难职工基本生活待遇 2. 体现党和政府对劳模关心爱护，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工人数	帮扶救助困难职工人数	困难职工人数由各县区统计上报，实行动态管理	在档登记困难职工人数
	质量指标	困难职工救助率	困难职工救助率	100	在档登记困难职工人数
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项工作具体时限安排	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项工作具体时限安排
	成本指标	帮扶救助总资金量	帮扶救助总资金量	66 万元	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项工作具体人数、情况安排分配
效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	提升困难职工基本生活水平	根据在档登记困难职工实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶救助职工满意度	受帮扶救助职工满意度	≥99	根据在档登记困难职工实际情况确定

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市总工会机关安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711009 邯郸市总工会机关

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市总工会机关上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711009 邯郸市总工会机关

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邯郸市工人文化宫收支预算

单位预算收支总表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	88.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	88.47	本年支出合计	88.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	88.47	支出总计	88.47

单位预算收入总表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	88.47	88.47	88.47							
2	208	社会保障和就业支出	88.47	88.47	88.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	88.47							
4	2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	26.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	41.23							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	20.62							

单位预算支出总表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	88.47	88.47				
2	208	社会保障和就业支出	88.47	88.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47				
4	2080502	事业单位离退休	26.62	26.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				

单位预算财政拨款收支总表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	88.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	88.47	88.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	88.47	本年支出合计	88.47	88.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	88.47	支出总计	88.47	88.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.47	88.47	
2	208	社会保障和就业支出	88.47	88.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	
4	2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.47	78.96	9.51
2	301	工资福利支出	61.85	61.85	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	41.23	
4	30109	职业年金缴费	20.62	20.62	
5	302	商品和服务支出	9.51		9.51
6	30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
7	303	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
8	30301	离休费	15.07	15.07	
9	30302	退休费	2.04	2.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711010 邯郸市工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市工人文化宫 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市工人文化宫 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责组织开展文化宣传、教育培训、影片放映、板报制作、文艺演出、美术摄影展览、文体比赛等职工群众文化娱乐活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市工人文化宫	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 88.47 万元，其中：一般公共预算收入 88.47 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 88.47 万元，其中基本支出 88.47 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排88.47万元，较2021年预算减少了5.06万元，其中：基本支出减少了5.06万元，主要原因人员有增减调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.51万元，主要用于离退休干部订阅报刊、开展文体活动、慰问等开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。与2021年持平，无“三公”经费增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市工人文化宫安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711010 邯郸市工人文化宫

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市工人文化宫上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711010 邯郸市工人文化宫

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邯郸市职工服务中心收支预算 单位预算收支总表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	22.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	22.21	本年支出合计	22.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	22.21	支出总计	22.21

单位预算收入总表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22.21	22.21	22.21							
2	208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	22.21							
4	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78							

单位预算支出总表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22.21	22.21				
2	208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21				
4	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				

单位预算财政拨款收支总表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	22.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.21	22.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	22.21	本年支出合计	22.21	22.21		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	22.21	支出总计	22.21	22.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22.21	22.21	
2	208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
4	2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22.21	20.67	1.54
2	301	工资福利支出	20.35	20.35	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	
4	30109	职业年金缴费	6.78	6.78	
5	302	商品和服务支出	1.54		1.54
6	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
7	303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
8	30302	退休费	0.32	0.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711011 邯郸市职工服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市职工服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市职工服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责对全市各级工会职工服务中心建设的业务指导;负责“送温暖”、“助学育才”等职工帮扶活动的具体实施;负责“12315 维权(职工服务)热线”，受理涉及劳动保障政策、法律法规和工会工作等方面的咨询;负责全市困难职工档案管理及帮扶工作信息、统计、报表工作;负责对全市各级工会困难职工给予帮扶救助;负责职工素质提升工程，为职工提供业务技能培训，提供技术交流合作、就业、创业培训等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市职工服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 22.21 万元，其中：一般公共预算收入 22.21 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021年支出预算 22.21 万元，其中基本支出 22.21 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排 22.21 万元，较 2021 年预算增加了 3.32 万元，其中：基本支出增加了 3.32 万元，主要原因人员有增减调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1.54万元，主要用于离退休干部订阅报刊、开展文体活动、慰问等开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。与 2021 年持平，无“三公”经费增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市职工服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711011 邯郸市职工服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市职工服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711011 邯郸市职工服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邯郸市第二工人文化宫收支预算

单位预算收支总表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	45.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	45.71	本年支出合计	45.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	45.71	支出总计	45.71

单位预算收入总表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	45.71	45.71	45.71							
2	208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	45.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	45.71							
4	2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	3.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	28.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06							

单位预算支出总表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	45.71	45.71				
2	208	社会保障和就业支出	45.71	45.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71				
4	2080502	事业单位离退休	3.52	3.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				

单位预算财政拨款收支总表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	45.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	45.71	45.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	45.71	本年支出合计	45.71	45.71		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	45.71	支出总计	45.71	45.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.71	45.71	
2	208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	
4	2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.71	42.81	2.90
2	301	工资福利支出	42.19	42.19	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	
4	30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
5	302	商品和服务支出	2.90		2.90
6	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
7	303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
8	30302	退休费	0.62	0.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711012 邯郸市第二工人文化宫

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市第二工人文化宫 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二工人文化宫 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责组织开展文化宣传、教育培训、影片放映、板报制作、文艺演出、美术摄影展览、文体比赛等职工群众文化娱乐活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二工人文化宫	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 45.71 万元，其中：一般公共预算收入 45.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 45.71 万元，其中基本支出 45.71 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排45.71万元，较2021年预算减少了1.58万元，其中：基本支出减少了1.58万元，主要原因人员有增减调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.90万元，主要用于离退休干部订阅报刊、开展文体活动、慰问等开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。与2021年持平，无“三公”经费增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二工人文化宫安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711012 邯郸市第二工人文化宫

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第二工人文化宫上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711012 邯郸市第二工人文化宫

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邯郸市总工会劳动就业管理处收支预算 单位预算收支总表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	17.08	本年支出合计	17.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	17.08	支出总计	17.08

单位预算收入总表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17.08	17.08	17.08							
2	208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08							
4	2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	1.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	10.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20							

单位预算支出总表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17.08	17.08				
2	208	社会保障和就业支出	17.08	17.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
4	2080502	事业单位离退休	1.48	1.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				

单位预算财政拨款收支总表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.08	17.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	17.08	本年支出合计	17.08	17.08		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	17.08	支出总计	17.08	17.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17.08	17.08	
2	208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
4	2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17.08	15.84	1.24
2	301	工资福利支出	15.60	15.60	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	10.40	
4	30109	职业年金缴费	5.20	5.20	
5	302	商品和服务支出	1.24		1.24
6	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
7	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
8	30302	退休费	0.24	0.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市总工会劳动就业管理处 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市总工会劳动就业管理处 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市总工会机关的后勤服务等工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市总工会劳动就业管理处	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 17.08 万元，其中：一般公共预算收入 17.08 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 17.08 万元，其中基本支出 17.08 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排17.08万元，较2021年预算增加了0.92万元，其中：基本支出增加了0.92万元，主要原因工资薪级正常调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1.24万元，主要用于离退休干部订阅报刊、开展文体活动、慰问等开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。与2021年持平，无“三公”经费增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市总工会劳动就业管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市总工会劳动就业管理处上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711013 邯郸市总工会劳动就业管理处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、邯郸市职工疗养院收支预算

单位预算收支总表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	84.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	84.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	84.94	本年支出合计	84.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	84.94	支出总计	84.94

单位预算收入总表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	84.94	84.94	84.94							
2	208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	84.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	84.94							
4	2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	5.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	52.84							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	26.42							

单位预算支出总表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	84.94	84.94				
2	208	社会保障和就业支出	84.94	84.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94				
4	2080502	事业单位离退休	5.68	5.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42				

单位预算财政拨款收支总表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	84.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	84.94	84.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	84.94	本年支出合计	84.94	84.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	84.94	支出总计	84.94	84.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.94	84.94	
2	208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	
4	2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.94	80.28	4.66
2	301	工资福利支出	79.26	79.26	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
4	30109	职业年金缴费	26.42	26.42	
5	302	商品和服务支出	4.66		4.66
6	30299	其他商品和服务支出	4.66		4.66
7	303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
8	30302	退休费	1.02	1.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711014 邯郸市职工疗养院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市职工疗养院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市职工疗养院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要承担职工慢性病、职业病的疗休养与康复治疗,恢复与增强职工身体健康;负责常见病的防治、诊治与护理,恢复期病人康复治疗与护理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市职工疗养院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 84.94 万元，其中：一般公共预算收入 84.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 84.94 万元，其中基本支出 84.94 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排84.94万元，较2021年预算减少了6.09万元，其中：基本支出减少了6.09万元，主要原因人员有增减调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.66万元，主要用于离退休干部订阅报刊、开展文体活动、慰问等开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。与2021年持平，无“三公”经费增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市职工疗养院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711014 邯郸市职工疗养院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市职工疗养院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711014 邯郸市职工疗养院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。