

化隆回族自治县总工会 2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、维护职工群众的合法权益和民主权利。
- 2、发挥职工群众参政议政的民主渠道作用。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理。
- 4、定期审查同级工会经费收支情况，审查同级工会经费的预算、决算报告。
- 5、维护、代表女职工参与国家的社会事务管理和企业单位的民主管理，代表维护女职工合法权益和特殊利益。
- 6、为广大基层单位和离退休职工提供场所，开展丰富多彩的文化娱乐等活动。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
化隆回族自治县总工会

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县总工会部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	化隆回族自治县总工会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县总工会

单位：万元

[illegible]

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	531. 50	本年支出合计	531. 50
上年结转		结转下年	
收入总计	531. 50	支出总计	531. 50

收入总表

部门名称：化隆回族自治县总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	531.50		531.50								
化隆回族自治县总工会	531.50		531.50								
化隆回族自治县总工会（本级）	531.50		531.50								

部门名称：化隆回族自治县总工会

单位：万元

[illegible]

部门名称：化隆回族自治县总工会

单位：万元

[illegible]

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	531.50	支出总计	531.50	531.50		

部门名称：化隆回族自治县总工会

单位：万元

- 8 -

部门名称：化隆回族自治县总工会

单位：万元

- 9 -

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	29.11	29.11	
30302	退休费	16.20	16.20	
30305	生活补助	3.97	3.97	
30307	医疗费补助	8.94	8.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县总工会 单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.65		3.07		3.07	2.58

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县总工会 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县总工会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县总工会2022年部门收支预算情况的总体说明

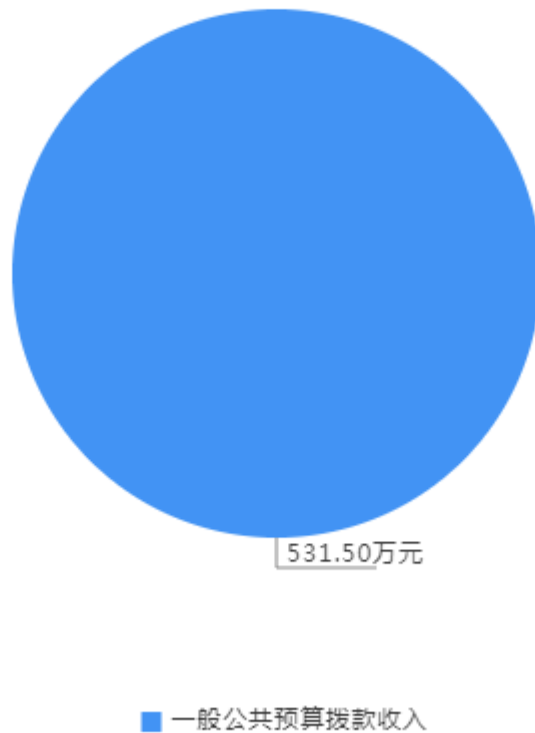
按照综合预算的原则，化隆回族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入531.50万元；支出包括：一般公共服务支出438.85万元、社会保障和就业支出47.61万元、卫生健康支出28.69万元、住房保障支出16.35万元。

化隆回族自治县总工会2022年收支总预算531.50万元。

二、关于化隆回族自治县总工会2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县总工会2022年收入预算531.50万元，其中：一般公共预算拨款收入531.50万元，占100.00%。

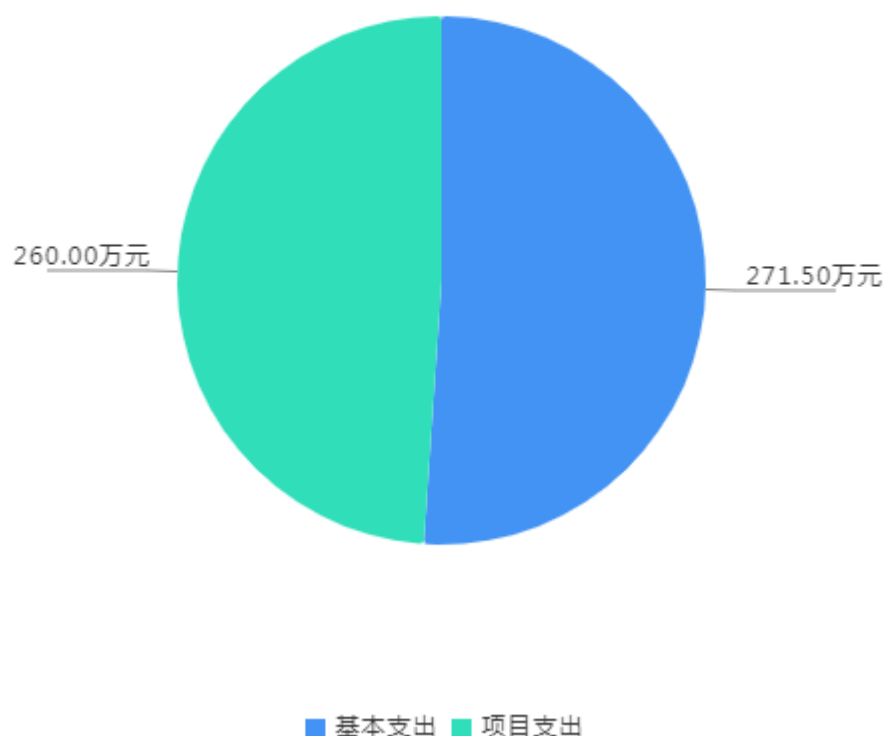
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县总工会2022年部门支出预算情况说明

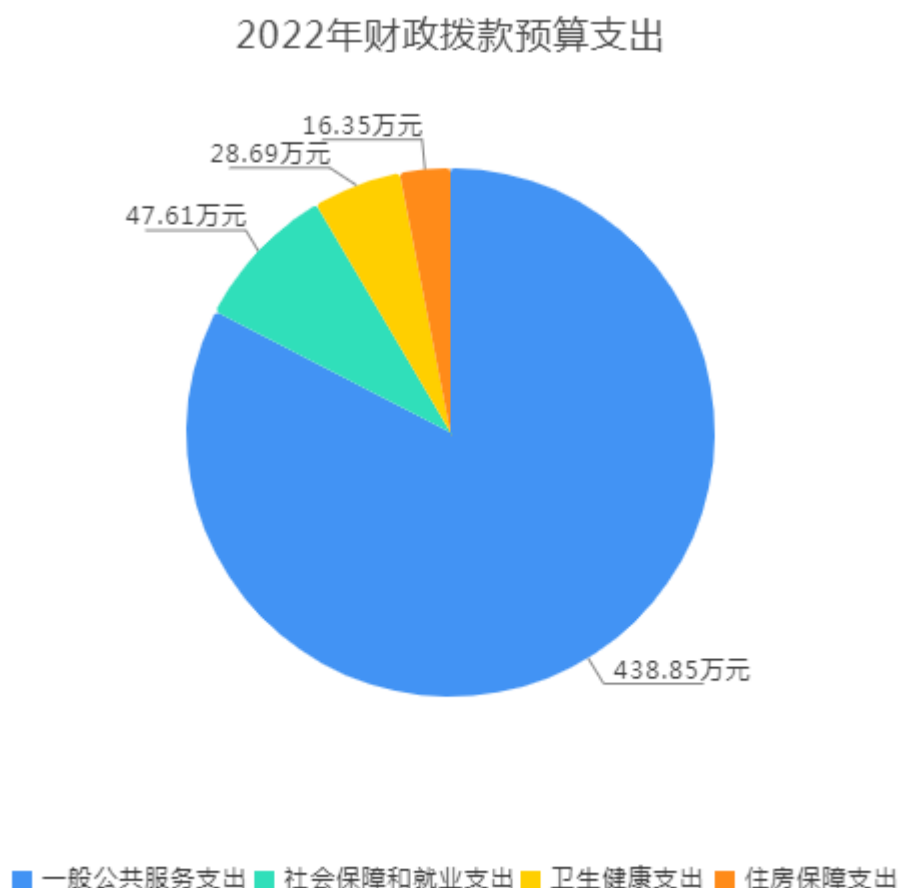
化隆回族自治县总工会2022年支出预算531.50万元，其中：基本支出271.50万元，占51.08%；项目支出260.00万元，占48.92%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县总工会2022年财政拨款收支总预算531.50万元，比上年增加39.21万元，主要是人员工资增加，工会经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入531.50万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出438.85万元，社会保障和就业支出47.61万元，卫生健康支出28.69万元，住房保障支出16.35万元。



五、关于化隆回族自治县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

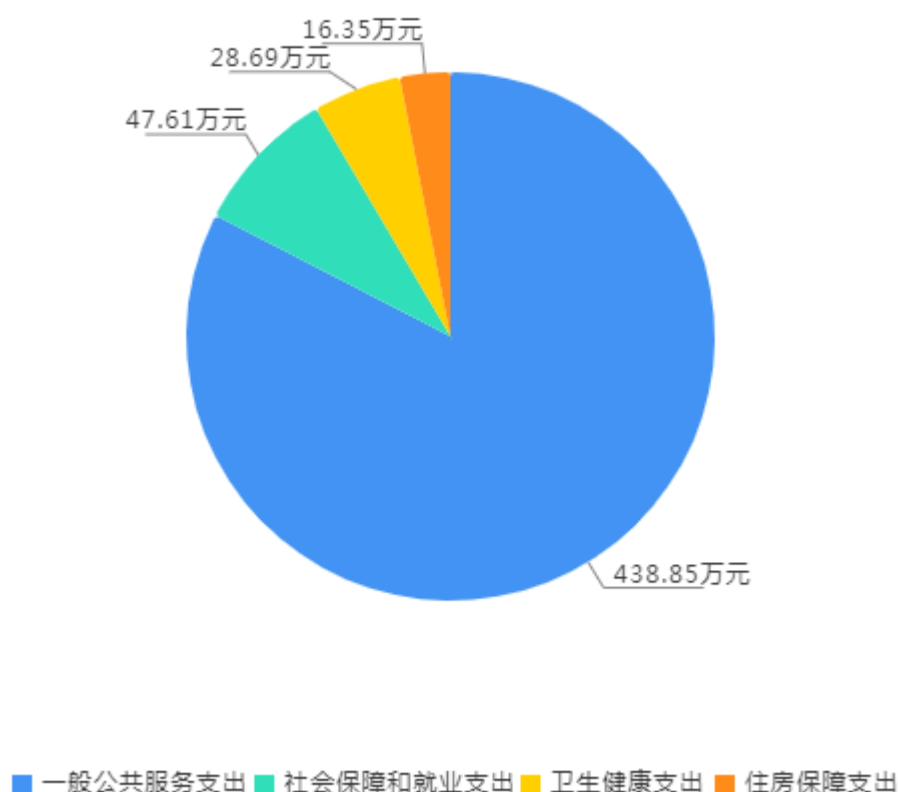
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县总工会2022年一般公共预算当年拨款531.50万元，比上年增加39.21万元，主要是人员工资增加，工会经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出438.85万元，占82.57%；社社会保和就业（类）支出47.61万元，占8.96%；卫生健康（类）支出28.69万元，占5.40%；住房保障（类）支出16.35万元，占3.08%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为134.11万元，比上年减少28.08万元，减少17%。主要原因是行政运行和事业运行分开预算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为260.00万元，比上年增加了10.00 万元，增加4%。主要原因为工会经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为44.74万元，比上年增加了44.74万元，增加100%。主要原因是行政运行和事业运行分开预算。

[illegible]

6、社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为16.20万元，比上年年增加5.1 万元，增加 45%。主要是退休人员工资增加。

7、社社会保 和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2022年预算数为3.97万元，比上年增加了3.97万元，增加100 %。
主要原因是2021 年此项资金在 2012901行政运行中预算。

8、社社会保 和就业支出（类）其他社社会保 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）2022年预算数为0.45万元，比上年减少0.27元，减少37%。主要是人员工伤失业金缴费率发生变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.52万元，比上年增加 0.16万元，增加 0.9%，主要是人员工资增加，医疗保险基数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.06万元，比上年减少16.58万元，减少66%，主要原因是行政医疗、事业养老、公务员医疗补助分开预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.17万元，比上年增加3.06万元，增加100%，主要原因是行政医疗、事业养老、公务员医疗补助分开预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.94万元，比上年增加8.17万元，增加100%，主要原因是行政医疗、事业养老、公务员医疗补助分开预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.35万元，比上年增加8.94万元，增加100%，主要原因是2022年行政医疗、事业养老、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗分开预算。

六、关于化隆回族自治县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县总工会2022年一般公共预算基本支出271.50万元，其中：

人员经费 256.32万元，主要包括：基本工资53.80万元，津贴补贴70.34万元，奖金23.46万元，绩效工资16.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元，职业年金缴费9.00万元，职工基本医疗保险缴费11.58万元，公务员医疗补助缴费8.17万元，其他社会保险缴费0.45万元，住房公积金16.35万元，退休费16.20万元，生活补助3.97万元，医疗费补助8.94万元；

公用经费 15.18万元，主要包括：办公费0.74万元，印刷费0.13万元，水费0.07万元，电费0.13万元，邮电费0.39万元，差旅费0.30万元，培训费0.14万元，公务接待费2.58万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用7.55万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、关于化隆回族自治县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.65万元，比上年增加5.65万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加3.07万元；公务接待费2.58万元，增加2.58万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要原因是人员经费增加。

八、关于化隆回族自治县总工会2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县总工会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县总工会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年化隆回族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算15.18万元，比上年预算增加9.50万元，增长100%。主要是2022年预算了其他交通费用7.55万元、其他商品和服务支出0.08万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县总工会政府采购预算总额3.94万元，其中：政府采购货物预算3.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县总工会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年化隆回族自治县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额260.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022							金额单位：万元	
项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
工会经费	260	完成全年上解省市总工会30%任务，下拨基层工会50%的工会经费任务；20%工会经费本级留存，用于开展职工文体活动及其宣传活动，劳模疗休养，一线职工送清凉活动，发放社会化工作者工资及各项社会保障缴费。	产出指标	数量指标	上解省市总工会	≥	1	次
					开展职工文体活动及宣传	≥	5	次
					社会化人员工资及各项社社社社社社社社社	≥	9	人数
				质量指标	上缴率	≥	98	%
					完成率	≥	98	%
					发放率	=	100	%
				成本指标 成本指标	上解	≤	210	万元
					发放工资及上缴社会保险	≥	24	
					职工活动及宣传、劳模疗休养等	≤	20	万元
					下拨基层工会工会经费	≥	6	万元
			效益指标	经济效益 指标	保障工会经费的收缴任务为各项综合事务开展提供保障	=	达到一定效能	效能
					稳定临聘人员就业岗位，增加其收入，维护社会和谐稳定。	效果显著	无	无
				生态效益 指标	无	无	无	无
				可持续影响 指标	通过财政资金的投入，保障了单位工作的正常运行，使单位工作职能得到了正常发挥，有效提升了工会各项工作顺利完成。	定性	长期	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各工会单位、企业单位及人民群众的满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和遗属工资。

（二）、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）工会事物 06（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

（三）、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）事业运行 50（项）：反映财政对工会事业运行事物的补助支出。

(四)、社社社社社社会保 社社社社社社社社社社社社社社社社社
出05（款）机关事业单位基本养老保险 05（项）：反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）、社社会保 和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（六）、社社会保 和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：反映退休人员统外工资。

（七）、社社会保 和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤01（项）：反映行政事业单位生活补助。

（八）、社社会保 和就业支出 208（类）其他社社会保 和就业支出 99（款）其他社社会保 和就业支出 99（项）：反映在职人员失业金、工伤保险。

(九)、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11
(款) 行政单位医疗 01 (项): 反映单位行政人员医疗保险。

(十)、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11
(款) 行政单位医疗 02 (项):反映单位事业人员医疗保险。

(十一)、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)
公务员医疗补助(03 项):反映单位公务员补助。

（十二）、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)：反映单位退休人员医疗保险。

（十三）、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映单位人员住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县总工会无部门专业类名词。