

睢阳区总工会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位成

第二部分 睢阳区总工会 2022 年部门预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢阳区总工会 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支总体情况表
- 二、2022 年单位收入总体情况表

- 三、2022 年单位支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2022 年项目支出预算表
- 十二、2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

睢阳区总工会部门概况

一、单位职责

区总工会的工作要以全总十二届二次执委会议提出的“以贯彻实施《劳动法》为契机和突破口带劳工会各项工作，推动自身建设和改革，努力、发展、稳定中更好地发挥作用的工会工作总思路为指导，结合我县实际，转变作风、转变观念，把维护作为工会的主要职责，进一步突出维护职能。既在维护全区人民总体利益的同时，更加理直气壮地代表和维护全区职工的合法权益，保护和调动全区职工的主人翁积极性，动员和带领全区职工更好地投身于我区的改革开放和现代化建设事业，完成区委、区政府提出的各项目标任务。

1、根据党的路线、方针、政策及上级工会的要求和区委的工作部署，开展各项业务工作，并指导全区工会工作的开展。

2、依照法律、法规和工会章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。

3、向上级工会和区委、区政府反映我区职工群众的情绪、愿望和要求。并就有关我区职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府提出建议。

4、负责我区职工劳动模范、先进生产（工作）者的宣传、教育、培养、推荐、评选及管理工作，负责我区地级以上“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的评选、推荐、管理工作及区级“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的评选、表彰、管理工作。

5、以增强基层工会活力和中心环节，进行自身改革和建设，并指导全区各级工会的自身改革和建设。

6、协助区委及各级党委管理全区工会干部制定全县工会干部的管理制度和培训规划，并指导县乡基层工会的干部培训工作。

7、对全工会财务工作进行统一领导，负责全区工会经费的审查、审计及本级工会经费的收支管理工作。

8、管理好区工人俱乐部，并指导全区各级工会的经济事业工作。

9、承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

睢阳区总工会机构内设办公室、财务部、组织部、女工部、生产部、法律部、保障部、宣教部、帮扶中心、工人俱乐部共 10 个部室。

睢阳区总工会人员编制 19 人，其中行政 6 人，事业 13 人。

三、部门所属预算单位构成

本预算仅包括睢阳区总工会本级预算，无所属二级单位。

第二部分

睢阳区总工会部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区总工会部门 2022 年收入 310 万元，支出总计 310 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 454.5 万元，下降 59%。主要原因：响应中央八项规定，例行节约。

二、收入预算总体情况说明

睢阳区总工会 2022 年收入合计 310 万元，其中：一般公共预算收入 310 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢阳区总工会 2022 年支出合计 310 万元，其中：基本支出 210 万元，占 68%；项目支出 100 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区总工会 2022 年一般公共预算收支预算 310 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减少 454.5 万元，下降 59%，主要原因：响应中央八项规定，例行节约；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门 2019 年无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区总工会部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 310 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 248 万元，占 80%；社会保障和就业支出 37.8 万元，占 12%；医疗卫生

与计划生育支出 13.9 万元，占 4%；住房保障支出 10.3 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出 210 万元，其中：人员经费 205 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区总工会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位无此项费用。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位未安排因公出国（境）支出。

（二）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，主要用于公务用车购置，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：本单位无公务用车购置计划；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、保险费用等支出，比 2021 年减少（0 万元，较上年下降 0%，主要原因：本单位无此项费用

(三) 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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此项费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

睢阳区总工会2022年机关运行经费支出预算5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1.29万元，增加664%，主要原因是：办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况

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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。2022 年我单位按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门固定资产总额9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区总工会本级预算，我单位无所属二级单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区总工会2022年度部门预算公开表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：睢阳区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	310.0	一、一般公共服务	248.0
其中：财政拨款	310.0	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	37.8
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	13.9
		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	10.3
		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	310.0	本年支出合计	310.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	310.0	支出总计	310.0

2022年单位支出总体情况表

单位名称：睢阳区总工会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	310.0	210.0	196.9	8.1	5.0		100.0	100.0	
			691501	睢阳区总工会	310.0	210.0	196.9	8.1	5.0		100.0	100.0	
201	29	01		行政运行	148.0		137.0	5.9	5.0				
201	29	06		工会事务	100.0					100.0	100.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.2		35.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6		0.4	2.1					
210	11	01		行政单位医疗	2.7		2.7						
210	11	02		事业单位医疗	11.2		11.2						
221	02	01		住房公积金	10.3		10.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢阳区总工会

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	310.0	一、本年支出	310.0	310.0	310.0		
(一) 一般公共预算拨款	310.0	(一) 一般公共服务支出	248.0	248.0	248.0		
其中：财政拨款	310.0	(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	37.8	37.8	37.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.9	13.9	13.9		
		(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	10.3	10.3	10.3		
		(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：	310.0	支出合计	310.0	310.0	310.0		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：			睢阳区总工会								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
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	310.0	210.0	196.9	8.1	5.0		100.0	100.0
			691501	睢阳区总工会	310.0	210.0	196.9	8.1	5.0		100.0	100.0
201	29	01		行政运行	148.0	148.0	137.0	5.9	5.0			
201	29	06		工会事务	100.0						100.0	100.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2	35.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	0.4	2.1				
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7					
210	11	02		事业单位医疗	11.2	11.2	11.2					
221	02	01		住房公积金	10.3	10.3	10.3					
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢阳区总工会

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编码		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				210.0	205.0	5.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.7	21.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.4	100.4	
30302	退休费	50905	离退休费	5.9	5.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.2	35.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	睢阳区总工会			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	
<p>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、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，包括领导干部专车、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。</p>					
备注：我单位2022年未安排三公经费支出。					

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：		睢阳区总工会							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
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								
备注：我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。												

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：			睢阳区总工会							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
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								
备注：我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。												

2022年项目支出预算表

单位名称：		睢阳区总工会								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		
			100.0	100.0							
	691501	睢阳区总工会	100.0	100.0							
其他运转类	金秋助学	睢阳区总工会	20.0	20.0							
其他运转类	职工运动会	睢阳区总工会	20.0	20.0							
其他运转类	送温暖	睢阳区总工会	60.0	60.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：睢阳区总工会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
691		100.0	100.0										
691501	睢阳区总工会	100.0	100.0										
411403220000000038065	职工运动会	20.0	20.0			项目总成本 ≤20万元	举办运动会次数 ≥8次	职工参与度 ≥98%	全民运动积极性 明显提高	职工满意度 ≥97%			
							一次活动持续时间 ≥1天						
411403220000000038067	送温暖	60.0	60.0			项目总成本 ≤60万元	补助物资种类 >3种	补助物资质量 良好	改善受助人群生活条件 “送温暖”社会反响程度	明显改善 热烈	受助人群满意度 >96%		
							物资补助资金及时性 及时						
411403220000000038068	代扣工会经费					项目总成本 ≤700万元	举办活动次数 >12次	职工参与率 ≥98%	工会影响力 增强	基层工会满意度 >96%			
							资金到位及时性 及时						
411403220000000038069	金秋助学	20.0	20.0			项目总成本 ≤20万元	资助学生数量 ≥500人	资助项目质量合格率 ≥95%	困难学生生活改善情况 社会反响程度	明显改善 强烈	学生及家长满意度 ≥96%		
							资金发放及时率 ≥98%						