

同德县总工会
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、组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利、发挥国家主人翁的作用，通过何种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2、工会在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益。

3、组织全民所有制和集体所有制企业事业单位职工参加本单位的民主管理和民主监督。

4、动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。

5、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的政治思想道德和科学、文化、技术、业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0
个

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	174.25	一. 一般公共服务支出	151.89
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	9.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	6.59
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7.05
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

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	174. 25	本年支出合计	175. 25
上年结转	1. 00	结转下年	
收入总计	175. 25	支出总计	175. 25

收入总表

部门名称：同德县总工会

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	175.25	1.00	174.25								
同德县总工会	175.25	1.00	174.25								
同德县总工会（本级）	175.25	1.00	174.25								

支出总表

部门名称：同德县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	175.25	98.72	76.53			
201	一般公共服务支出	151.89	75.36	76.53			
20129	群众团体事务	151.89	75.36	76.53			
2012901	行政运行	43.34	42.34	1.00			
2012906	工会事务	75.53		75.53			
2012950	事业运行	33.02	33.02				
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72				
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	6.59	6.59				
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59				
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
221	住房保障支出	7.05	7.05				
22102	住房改革支出	7.05	7.05				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				

财政拨款收支总表

部门名称：同德县总工会

单位：万元

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
一、本年收入	174.25	一、本年支出	175.25	175.25		
一般公共预算拨款收入	174.25	（一）一般公共服务支出	151.89	151.89		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	9.72	9.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.59	6.59		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.05	7.05		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	1.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.00					
(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	175.25	支出总计	175.25	175.25		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县总工会

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	174.25	98.72	75.53
201	一般公共服务支出	150.89	75.36	75.53
20129	群众团体事务	150.89	75.36	75.53
2012901	行政运行	42.34	42.34	
2012906	工会事务	75.53		75.53
2012950	事业运行	33.02	33.02	
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72	
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县总工会

单位：万元

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
	合计	98.72	90.11	8.61
301	工资福利支出	90.11	90.11	
30101	基本工资	15.70	15.70	
30102	津贴补贴	24.20	24.20	
30103	奖金	5.86	5.86	
30107	绩效工资	11.79	11.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	6.28	
30109	职业年金缴费	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	7.05	7.05	
30199	其他工资福利支出	9.19	9.19	
302	商品和服务支出	8.61		8.61
30201	办公费	2.12		2.12
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.53		0.53
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	1.71		1.71

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
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县总工会

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	
0.44					0.44	0.56					0.56

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县总工会

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：同德县总工会

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、关于同德县总工会2022年部门收支预算情况的总体说明

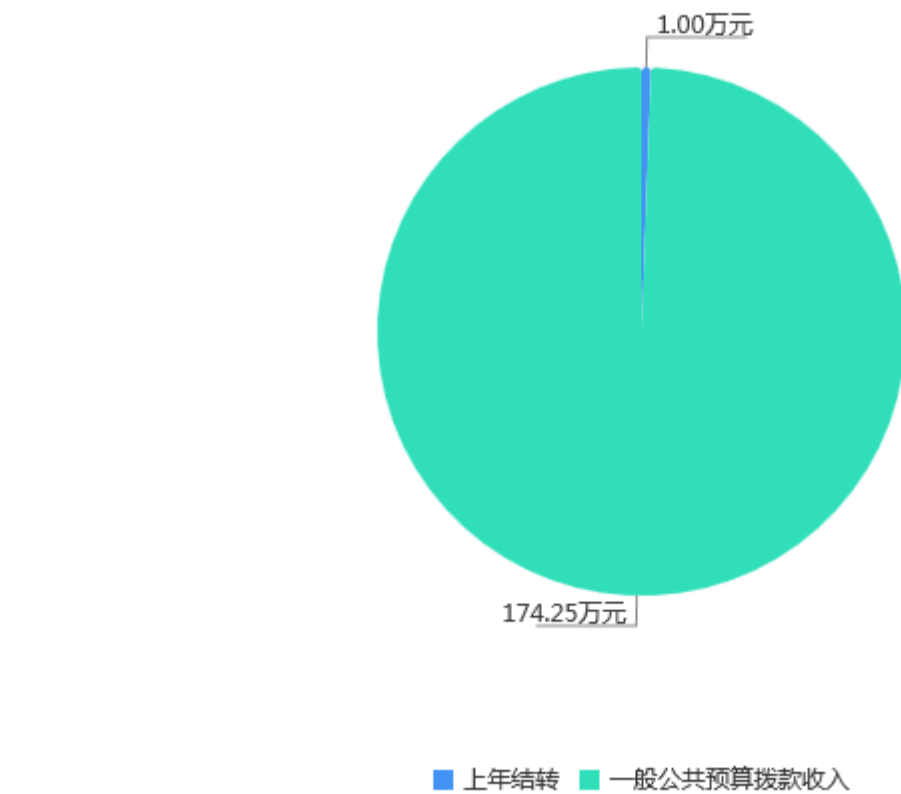
按照综合预算的原则，同德县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入174.25万元、上年结转1.00万元；支出包括：一般公共服务支出151.89万元、社会保障和就业支出9.72万元、卫生健康支出6.59万元、住房保障支出7.05万元。

同德县总工会2022年收支总预算175.25万元。

二、关于同德县总工会2022年部门收入预算情况说明

同德县总工会2022年收入预算175.25万元，其中：上年结转1.00万元，占0.57%；一般公共预算拨款收入174.25万元，占99.43%。

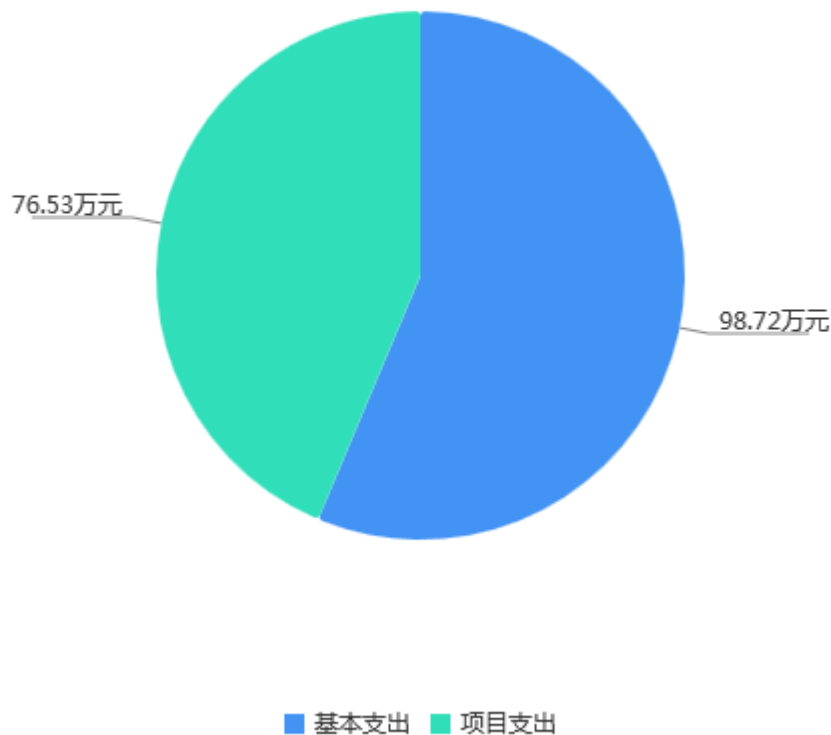
2022年收入预算构成图



三、关于同德县总工会2022年部门支出预算情况说明

同德县总工会2022年支出预算175.25万元，其中：基本支出98.72万元，占56.33%；项目支出76.53万元，占43.67%。

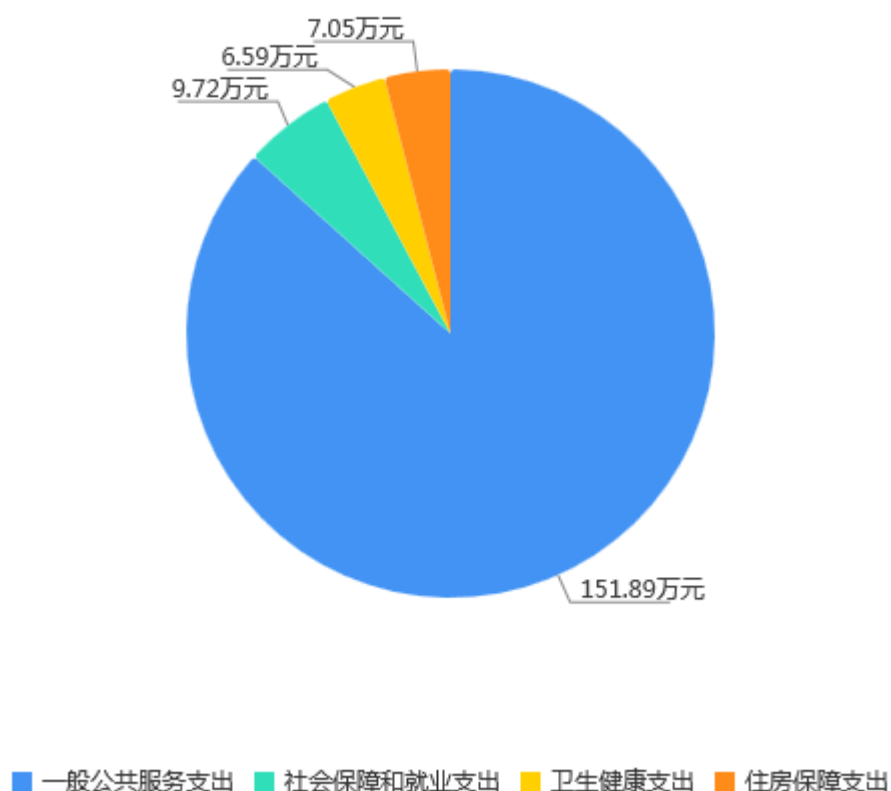
2022年支出预算构成图



四、关于同德县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县总工会2022年财政拨款收支总预算175.25万元，比上年增加57.05万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入174.25万元，上年结转1.00万元；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151.89万元，社会保障和就业支出9.72万元，卫生健康支出6.59万元，住房保障支出7.05万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

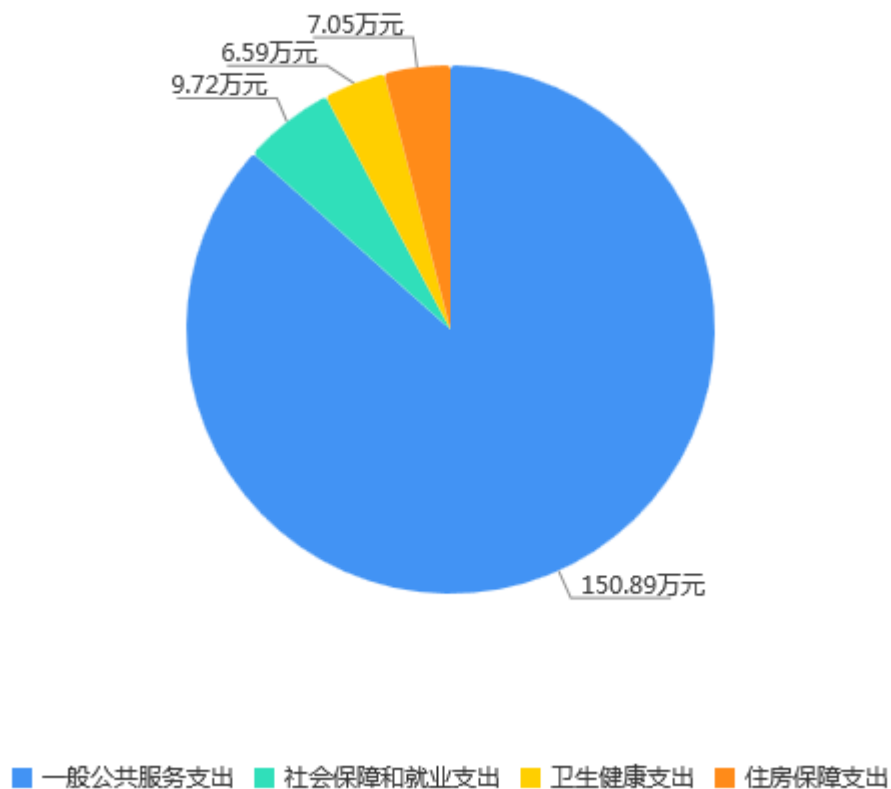
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县总工会2022年一般公共预算当年拨款174.25万元，比上年增加56.05万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出150.89万元，占86.59%；社会保障和就业（类）支出9.72万元，占5.58%；卫生健康（类）支出6.59万元，占3.78%；住房保障（类）支出7.05万元，占4.05%。

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42.34万元，比上年增加23.7万元，增长127.15%。主要是人员增加。

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75.53万元，比上年增加33.03万元，增长77.72%。主要是项目增加。

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33.02万元，比上年减少4.98万元，下降13.11%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.28万元，比上年增加0.4万元，增长6.80%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.14万元，比上年增加0.14万元，增长4.67%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.30万元，比上年减少0.06万元，下降16.67%。主要是人员减少。

7、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1.48万元，比上年增加0.31万元，增长26.50%。主要是人员增加。

8、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1.47万元，比上年减少1.89万元，下降56.25%。主要是人员减少。

9、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3.64万元，比上年增加2.73万元，增长300%。主要是人员增加。

10、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7.05万元，比上年增加2.67万元，增长60.96%。主要是人员增加。

六、关于同德县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县总工会2022年一般公共预算基本支出98.72万元，其中：

人员经费 90.11万元，主要包括：基本工资15.70万元，津贴补贴24.20万元，奖金5.86万元，绩效工资11.79万元，机关事业

单位基本养老保险缴费6.28万元，职业年金缴费3.14万元，职工基本医疗保险缴费2.96万元，公务员医疗补助缴费3.64万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金7.05万元，其他工资福利支出9.19万元；

公用经费 8.61万元，主要包括：办公费2.12万元，水费0.32万元，电费0.28万元，邮电费0.32万元，取暖费1.20万元，差旅费0.53万元，会议费0.11万元，培训费0.28万元，公务接待费0.56万元，工会经费0.91万元，其他交通费用1.71万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、关于同德县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.56万元，比上年增加0.12万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.56万元，增加0.12万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于同德县总工会2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县总工会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县总工会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年同德县总工会机关运行经费财政拨款预算8.61万元，比上年预算减少4.12万元，增长91.76%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县总工会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县总工会共有车辆0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年同德县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额75.53万元。

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			
环卫工人爱心早餐项目	33.0325	要全面落实“爱心早餐”机制,做到全覆盖,体现党和政府对环卫工人的关爱。	产出指标	时效指标	按规定的时间内完成工作任务	=	100	%
			产出指标	效果指标	项目准确达成	=	100	%
			产出指标	数量指标	环卫工人数量	=	181	人
			产出指标	质量指标	履行职责内的工作	≤	100	%
			产出指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	=	100	%
工会法律援助经费	7.5	职工法律援助	产出指标	数量指标	干部职工法律援助	≥	20	人数
			效益指标	社会效益指标	干部职工法律援助	≥	20	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	100	%
干部培训疗养经费	30	职工身心得到有效缓解	产出指标	数量指标	全县干部职工比例	≥	60	人数
			效益指标	社会效益指标	职工身心得到有效缓解	≥	60	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提高	≥	100	%
厂务公开经费	3	帮扶企事业单位	产出指标	数量指标	帮扶企事业单位	≥	40	家/个/批次
			效益指标	社会效益指标	帮扶企事业单位	≥	40	家/个/批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度提升	≥	100	%
帮扶中	2	帮扶困	产出指	数量指	干部职工	≥	100	人数

心经费		难职工	标	标	帮扶			
			效益指标	社会效益指标	职工满意度提升	≥	100	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥	100	%

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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。