

大武口区总工会 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区总工会 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

今年以来，区总工会紧紧围绕区委、政府中心工作，围绕“组织起来，切实维权”这一主线，持续推行工会工作项目化管理，立足实际，扎实工作，各项工作稳步推进，工会作用充分彰显。区总工会以参与加强和创新社会管理为着力点，以发展和谐劳动关系为主线，以“创双优”、“创争树”和“创先争优”为载体，以落实“两个普遍”为重点，突出抓好职工职业技能大赛、厂务公开和工资集体协商示范单位创建、工会组建、困难帮扶等重点工作，实施职工素质提升、维权帮扶、基层组织建设三大工程，切实履行工会各项职能，服务科学发展，服务职工群众，维护职工权益，加强工会自身建设。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、单位人员编制数 5 人，行政编制 4 人，事业编制 1 人。在职人数 4 人，退休人员 5 人。从预算单位构成看，大武口区总工会部门预算包括：大武口区总工会本级预算。

大武口区总工会 2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区总工会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	939,000	一、行政支出	939,000
(1) 一般公共预算财政拨款收入	939,000	其中：财政拨款支出	939,000
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	939,000	本年支出合计	939,000
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	939,000	支出总计	939,000

2012901	行政运行	444,016	444,016	444,016													
2012902	一般行政管理事务	333,335	333,335	333,335													
208	社会保障和就业支出	66,279	66,279	66,279													
20805	行政事业单位离退休	66,279	66,279	66,279													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,186	44,186	44,186													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,093	22,093	22,093													
210	卫生健康支出	41,779	41,779	41,779													
21011	行政事业单位医疗	41,779	41,779	41,779													
2101101	行政单位医疗	24,302	24,302	24,302													
2101103	公务员医疗补助	12,977	12,977	12,977													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,500	4,500	4,500													
221	住房保障支出	53,591	53,591	53,591													
22102	住房改革支出	53,591	53,591	53,591													
2210201	住房公积金	35,771	35,771	35,771													
2210203	购房补贴	17,820	17,820	17,820													

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称： 大武口区总工会

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	867,445.86	939,000.00	605,665.00	333,335	71554	8%	939,000.00	939,000.00	
201	一般公共服务支出	702,417.95	777,351.00	444,016.00	333,335	74,933	11%	777,351.00	777,351.00	
20129	群众团体事务	702,417.95	777,351.00	444,016.00	333,335	74,933	11%	777,351.00	777,351.00	
2012901	行政运行	512,417.95	444,016.00	444,016.00		-68,402	-13%	444,016.00	444,016.00	
2012902	一般行政管理事务	190,000.00	333,335.00		333,335	143,335	75%	333,335.00	333,335.00	
208	社会保障和就业支出	53,483.04	66,279.00	66,279.00		12,796	24%	66,279.00	66,279.00	
20805	行政事业单位离退休	53,483.04	66,279.00	66,279.00		12,796	24%	66,279.00	66,279.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,483.04	44,186.00	44,186.00		-9,297	-17%	44,186.00	44,186.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22,093.00	22,093.00		22,093	100%	22,093.00	22,093.00	

210	卫生健康支出	45,257.03	41,779.00	41,779.00		-3,478	-8%	41,779.00	41,779.00	
21011	行政事业单位医疗	45,257.03	41,779.00	41,779.00		-3,478	-8%	41,779.00	41,779.00	
2101101	行政单位医疗	29,415.67	24,302.00	24,302.00		-5,114	-17%	24,302.00	24,302.00	
2101103	公务员医疗补助	11,841.36	12,977.00	12,977.00		1,136	10%	12,977.00	12,977.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,500.00	4,500.00		500	13%	4,500.00	4,500.00	
221	住房保障支出	66,287.84	53,591.00	53,591.00		-12,697	-19%	53,591.00	53,591.00	
22102	住房改革支出	66,287.84	53,591.00	53,591.00		-12,697	-19%	53,591.00	53,591.00	
2210201	住房公积金	43,287.84	35,771.00	35,771.00		-7,517	-17%	35,771.00	35,771.00	
2210203	购房补贴	23,000.00	17,820.00	17,820.00		-5,180	-23%	17,820.00	17,820.00	

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区总工会

单位：元

收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	939,000	201--一般公共服务支出	777,351	301--工资福利支出	548,182		501--机关工资福利支出	548,182	
1、经费拨款	939,000	202--外交支出		302--商品和服务支出	390,398		502--机关商品和服务支出	390,398	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	420		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出		307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出		309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出		310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出		311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		

(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	66,279		312--对企业补助		508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助		509--对个人和家庭的补助	420	
		210--卫生健康支出	41,779		399--其他支出		510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出					511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出					512--债务还本支出		
		213--农林水支出					513--转移性支出		
		214--交通运输支出					514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出					599--其他支出		
		216--商业服务业等支出							
		217--金融支出							
		219--援助其他地区支出							
		220--国土自然资源海洋气象等支出							
		221--住房保障支出	53,591						
		222--粮油物资储备支出							

		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	939,000	一、本年支出	939,000	0	一、本年支出	939,000	0	一、本年支出	939,000	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	939,000	支出总计	939,000	0	支出总计	939,000	0	支出总计	939,000	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区总工会

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支 付
合 计		939,000	939,000				
201	一般公共服务支出	939,000	939,000				
20129	群众团体事务	777,351	777,351				
2012901	行政运行	444,016	444,016				
2012902	一般行政管理事务	333,335	333,335				
208	社会保障和就业支出	66,279	66,279				
20805	行政事业单位离退休	66,279	66,279				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,186	44,186				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,093	22,093				
210	卫生健康支出	41,779	41,779				
21011	行政事业单位医疗	41,779	41,779				
2101101	行政单位医疗	24,302	24,302				

2101103	公务员医疗补助	12,977	12,977				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,500	4,500				
221	住房保障支出	53,591	53,591				
22102	住房改革支出	53,591	53,591				
2210201	住房公积金	35,771	35,771				
2210203	购房补贴	17,820	17,820				

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区总工会

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	605,665	548,602	57,063
301	工资福利支出	548,182	548,182	
30101	基本工资	156,168	156,168	
30102	津贴补贴	146,729	146,729	
30103	奖金	101,014	101,014	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,186	44,186	
30109	职业年金缴费	22,093	22,093	
30110	职工基本医疗保险缴费	24,302	24,302	
30111	公务员医疗补助缴费	12,977	12,977	
30112	其他社会保障缴费	442	442	
30113	住房公积金	35,771	35,771	
30114	医疗费	4,500	4,500	
302	商品和服务支出	57,063		57,063
30201	办公费	2,500		2,500
30202	印刷费	1,600		1,600
30207	邮电费	6,500		6,500
30211	差旅费	5,000		5,000
30228	工会经费	5,263		5,263
30239	其他交通费用	28,800		28,800
30299	其他商品和服务支出	7,400		7,400
303	对个人和家庭的补助	420	420	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

大武口区总工会

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区总工会 2022 年财政拨款收入预算 939,000 元，其中：本年收入 939,000 元，包括一般公共预算拨款 939,000 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 939,000 元，包括：一般公共服务支出 777,351 元、社会保障和就业支出 66,279 元、卫生健康支出 41,779 元、住房保障支出 53,591 元。

二、关于大武口区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 605,665 元，其中：本年收入安排支出 605,665 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 71,780.86 元，下降 10.6%。

人员经费 548,602 元，主要包括：基本工资 156,168 元、津贴补贴 146,729 元、奖金 101,014 元、机关事业单位养老保险缴费 44,186 元、职业年金缴费 22,093 元、职工基本医疗保险缴费 24,302 元、公务员医疗补助 12,977 元、其他社会保障

缴费 442 元、住房公积金 35,771 元、医疗费 4,500 元、其他对个人和家庭的补助支出 420 元;

公用经费 57,063 元, 主要包括: 办公费 2,500 元、印刷费 1,600 元、邮电费 6,500 元、差旅费 5,000 元、工会经费 5,263 元、其他交通费 28,800 元、其他商品和服务支出 7,400 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 333,335 元, 其中: 本年收入安排支出 333,335 元, 上年结转结余资金安排支出 0 元。包括: 1、一般公共服务(201)群众团体事务(20129)一般行政管理事务(2012902)2022 年预算 183,335 元, 比 2021 年决算数增加 93,335 元, 增长 103.7%。主要是 2020 年 6 月高新区工会撤销, 人员合并入大武口区总工会, 25 名社会化工作者工资的 15%; 2、一般公共服务(201)群众团体事务(20129)一般行政管理事务(2010902)2022 年预算 150,000 元, 比 2021 年决算数增加 50,000 元, 增长 50%。主要是 2022 年安排社会化工作者 25 名办公经费。

三、关于大武口区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区总工会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元, 其中: 因公出国(境)费 0 元, 公务用车购置 0 元, 公务用车运行费 0 元, 公务接待费 0 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区总工会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区总工会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区总工会 2022 年收入总预算 939,000 元，其中：本年收入 939,000 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 939,000 元，其中：本年支出 939,000 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 939,000 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 939,000 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区总工会本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算57,063元，比2021年预算减少6,088.12元，下降9.6%。主要原因是：公务员退休1人，导致人员公用经费下降。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区总工会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值10,100元；其他资产价值274,849.96元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值10,100元；其他资产价值274,849.96元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价,本单位2022年共编制2个项目,项目预算共计333,335元。分别是:一、一般公共服务(201)群众团体事务(20129)一般行政管理事务(2012902)2022年社会化干部15%的工资预算183,335元,项目完成后:1、能提高工会社会化工作者的家庭收入,调动工会社会化工作者的工作积极性及办公经费。2、调动工作积极性,发挥工会职能的工作人员,充分发挥职业化干部在基层工会工作中的作用;二、一般公共服务(201)群众团体事务(20129)一般行政管理事务(2012902)2022年社会化办公经费150,000元,项目完成后:职业化干部在完成工会组建工会、帮扶、维权工作中需要使用的办公用品及发生的相关工作经费。发挥社会化工作者在工会的各项工作中的特长,能组建更多的工会组织,使大武口区总工会的工作更上一个台阶。

(五) 其他需说明的事项

无

大武口区总工会 2022 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标

准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。