

贵南县总工会
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. 贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2. 组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3. 对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究。依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

4. 做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作和发展工会会员工作。

5. 做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

6. 负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

二、机构设置

贵南县总工会行政人员编制3人，事业编制2人，其中：主席一人。

三、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位本级一个，
无二级预算单位

序号	单位名称
1	贵南县总工会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县总工会

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	135.34	一. 一般公共服务支出	115.25
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	16.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.02
		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	9.87
		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	135.34	本年支出合计	150.78
上年结转	15.44	结转下年	
收入总计	150.78	支出总计	150.78

收入总表

部门名称：贵南县总工会

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	150.78	15.44	135.34								
贵南县总工会	150.78	15.44	135.34								
贵南县总工会（本级）	150.78	15.44	135.34								

支出总表

部门名称：贵南县总工会

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	150.78	124.34	26.44			
201	一般公共服务支出	115.25	88.81	26.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.44		15.44			
2010301	行政运行	15.44		15.44			
20129	群众团体事务	99.81	88.81	11.00			
2012901	行政运行	69.42	58.42	11.00			
2012950	事业运行	30.39	30.39				
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63				
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
221	住房保障支出	9.87	9.87				
22102	住房改革支出	9.87	9.87				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县总工会

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	135.34	一、本年支出	150.78	150.78		
一般公共预算拨款收入	135.34	(一) 一般公共服务支出	115.25	115.25		
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	16.63	16.63		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.02	9.02		
		(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	9.87	9.87		
		(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	15.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15.44					
(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	150.78	支出总计	150.78	150.78		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县总工会

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	135.34	124.34	11.00
201	一般公共服务支出	99.81	88.81	11.00
20129	群众团体事务	99.81	88.81	11.00
2012901	行政运行	69.42	58.42	11.00
2012950	事业运行	30.39	30.39	
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县总工会

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	124.34	114.99	9.35
301	工资福利支出	114.99	114.99	
30101	基本工资	21.81	21.81	
30102	津贴补贴	34.09	34.09	
30103	奖金	11.84	11.84	
30107	绩效工资	11.28	11.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
302	商品和服务支出	9.35		9.35
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.21		1.21
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	0.02		0.02

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
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县总工会

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	
						0.39		0.24		0.24	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县总工会

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：贵南县总工会

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、关于贵南县总工会2022年部门收支预算情况的总体说明

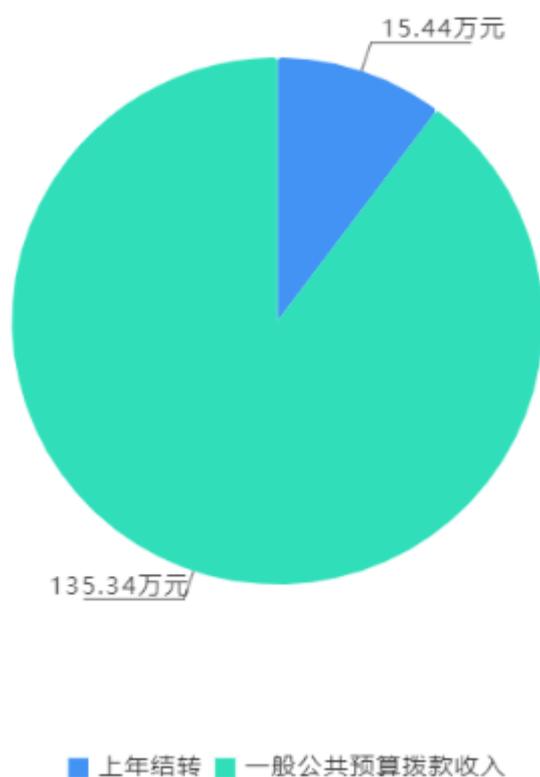
按照综合预算的原则，贵南县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入135.34万元、上年结转15.44万元；支出包括：一般公共服务支出115.25万元、社会保障和就业支出16.63万元、卫生健康支出9.02万元、住房保障支出9.88万元。

贵南县总工会2022年收支总预算150.78万元。

二、关于贵南县总工会2022年部门收入预算情况说明

贵南县总工会2022年收入预算150.78万元，其中：上年结转15.44万元，占10.24%；一般公共预算拨款收入135.34万元，占89.76%。

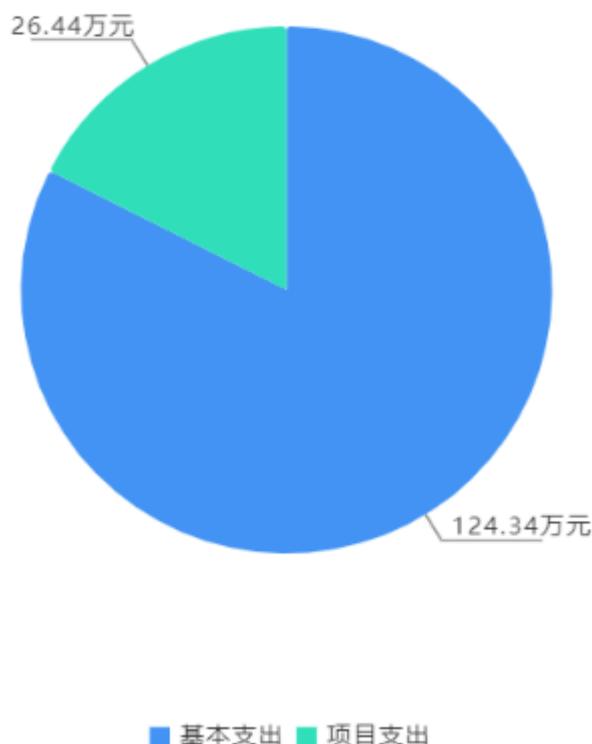
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县总工会2022年部门支出预算情况说明

贵南县总工会2022年支出预算150.78万元，其中：基本支出124.34万元，占82.46%；项目支出26.44万元，占17.54%。

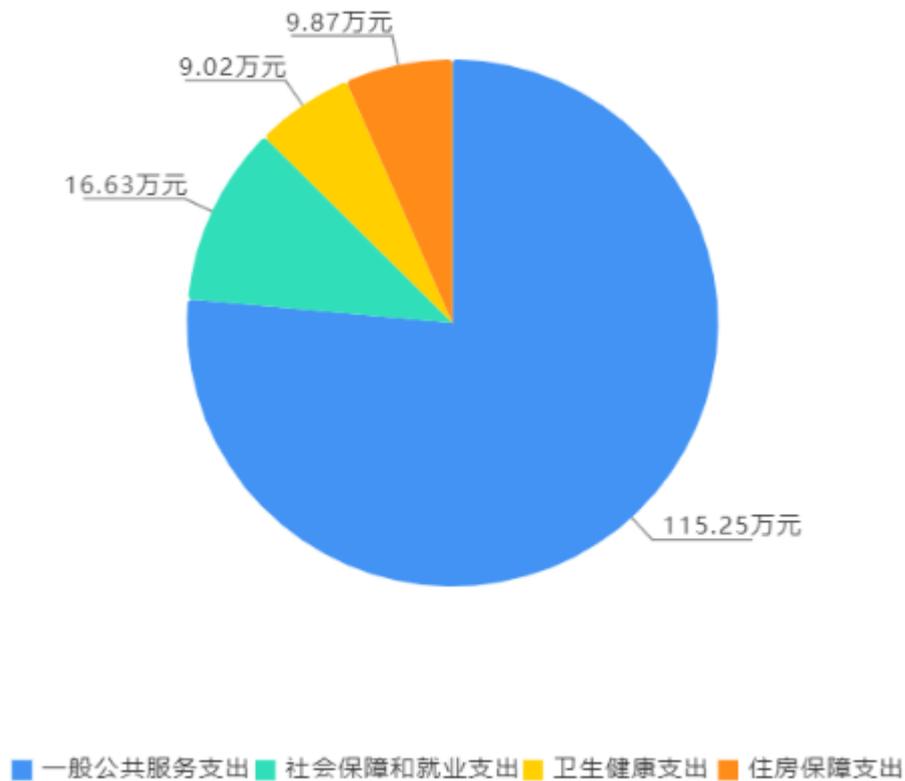
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县总工会2022年财政拨款收支总预算150.78万元，比上年减少421.13万元，主要是今年由于财政一体化系统上线，工会经费有各单位做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入135.34万元，上年结转15.44万元；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115.25万元，社会保障和就业支出16.63万元，卫生健康支出9.02万元，住房保障支出9.87万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

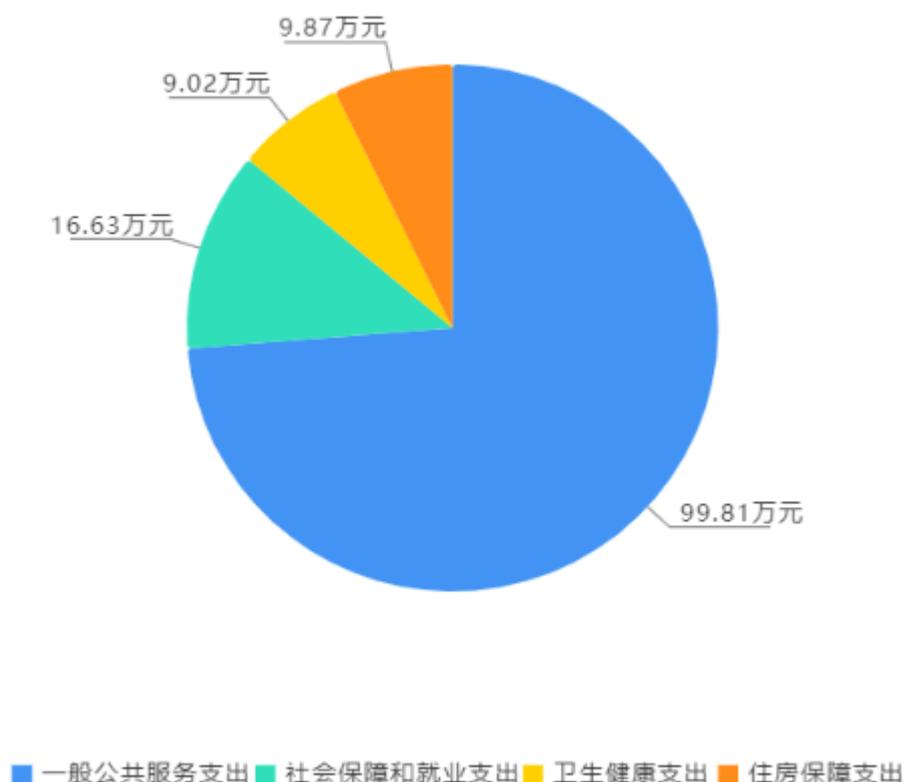
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县总工会2022年一般公共预算当年拨款135.34万元，比上年减少421.13万元，主要是今年由于财政一体化系统上线，工会经费有各单位自己做预算

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出99.81万元，占73.75%；社会保障和就业（类）支出16.63万元，占12.29%；卫生健康（类）支出9.02万元，占6.66%；住房保障（类）支出9.87万元，占7.29%。

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、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为15.44万元，比上年增加15.44万元，主要是由于年初财政工作人员将科目录入错误。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为69.24万元，比上年减少482.45万元，今年由于财政一体化系统上线，工会经费有各单位自己做预算。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为30.39万元，比上年增加30.39万元。主要是上年行政事业支出统一用行政运行科目。

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11.09万元，比上年增加4.52万元，增长40.75%。主要是人员变动。

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5.54万元，比上年增加2.25万元，增长40.61%。主要是人员的变动。

6、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2.63万元，比上年减少2.56万元。主要是由于财务人员的失误将科目做错。

7、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1.41万元，比上年增加1.41万元。主要是由于财务人员的失误将科目做错。

8、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4.98万元，比上年增加4.98万元。主要是去年由于财务人员的失误未做公务员医疗补助预算。

9、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9.88万元，比上年增加4.95万元，增长50.1%。主要是由于单位人员的增加。

六、关于贵南县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县总工会2022年一般公共预算基本支出124.34万元，其中：

人员经费 114.99万元，主要包括：基本工资21.81万元，津贴补贴34.09万元，奖金11.84万元，绩效工资11.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元，职业年金缴费5.54万元，职工基本医疗保险缴费4.05万元，公务员医疗补助缴费4.98万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金9.87万元；

公用经费 9.35万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.15万元，水费0.19万元，电费0.39万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.21万元，会议费0.19万元，培训费0.29万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.24万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费0.24万元，其他交通费用3.25万元，其他商品和服务支出0.34万元。

七、关于贵南县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.39万元，比上年减少0.61万元，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0.24万元，减少0.76万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是由于以前的车辆年限已久维修费用较高，公车改革后政府重新置换了一辆维修费减少。

八、关于贵南县总工会2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县总工会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县总工会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年贵南县总工会机关运行经费财政拨款预算9.35万元，比上年预算增加3.3万元，增长35.29%。主要是今年的机关运行经费中包括车改补贴。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县总工会政府采购预算总额21.5万元，其中：政府采购货物预算21.5万元、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，贵南县总工会共有车辆2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1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年贵南县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额23.44万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年贵南县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 23.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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“暖心早餐”补助经费	15.44	将我县打扫成一个无尘优美的居住环境。	产出指标	数量指标	补助人数	=	141	人
				质量指标	早餐达标率	=	100	%
				时效指标	时间	=	1	年
				成本指标	141 个环卫工人早餐补贴(6 元 *50%)	=	15.44	万元
			效益指标	社会效益指标	确保早餐吃得好，吃饱，带动环卫工人的工作积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	99	%
厂务公开经费	1	推动建立厂务公开管理制度，建立健全惩治和预防腐败体	产出指标	数量指标	实施单位	=	2-3	个
				质量指标	建立厂务公开民主管理制度	=	3-5	个
				时效指标	实施期限	=	1	年
				成本指标	每个单位	=	5000	元

		系	效益指标	社会效益指标	职工参与决策率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%
群团协同化建设资金	2	建立群团县、乡协同化服务平台	产出指标	数量指标	建立群团协同化服务平台	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	形成群团组织共建共享共创工作机制和运行模式	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
高层次人才和先进劳动模范疗休养培训经费	5	组织20名高层次人才疗休养培训1次	产出指标	数量指标	组织疗休养培训	=	10	人
			效益指标	社会效益指标	激励先进工作两不误	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	先进、高层次人才两不误	≥	99	%

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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、

妇联、共青团组织，实行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。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2. 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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的工伤保险、生育保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。