海东市总工会

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

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

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规，依据上级工会的工作任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和工会章程，切实维护职工合法权益，组织和指导全市各级工会推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，履行工会的“维护、建设、参与、教育 ”等社会职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

（四）指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》、《工会法》、
法》的贯彻执行情况；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制

（五）按权限管理工会系统干部。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（六）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助做好在我市的全国、全省劳动模范、五一劳动奖章、奖章获得者的推荐、管理工作。

（七）指导全市各级工会加强对职工的社会主义核心价值观教育及科学、文化、技术教育，组织职工开展各类文体活动。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市总工会内设2个部门：（一）办公室。承担机关政务活动的组织协调工作；承担文书处理、调查研究、档案管理、督查、保密、值班、车辆管理、回忆的组织和干部培训工作；承担全市“送温暖”、“金秋助学 ”等工作；监督落实有关涉及职工利益的法律、法规、条例和规定，接待处理来信来访；承担工会普法宣传工作。（二）综合业务部。承担工会经费和财产的管理工作，指导各级工会建立预算、决算制度；研究和参与各项与职工利益相关的劳动保险及其执法监督工作。参与涉及工会工作的有关法律法规的研究和制定，努力推进建立劳动关系三方协调机制；参与重大劳动争议案件的调处和仲裁工作；建立健全困难职工帮扶机制；指导基层工作组织建设；承担全市工会干部的培训、民主管理等工作，开展“职工之家 ”建设活动；承担新企业的工会组建指导工作；坐好各级工会的换届选举工作；对工会各项制度的执行情况进行监督检查；研究和指导工会自身建设和改革工作。

三、部门预算单位构成

纳入海东市总工会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：*（含编制政府性基金预算的单位）*

	单位名称
1	海东市总工会（本级）
2	
3	

部门公开表1

收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.70	一、一般公共服务支出	146.70
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	52.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.91
		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	9.77
		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	
		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	**234.70**	**本年支出合计**	**234.70**
上年结转		结转下年	
收入总计	**234.70**	**支出总计**	**234.70**

收入总表

金额单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质									
		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	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		234.70		234.70							
029	海东市总工会	234.70		234.70							
029001	海东市总工会(本级)	234.70		234.70							

部门公开表3

支出总表

金额单位：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		234.70	234.70				
201	一般公共服务支出	146.70	146.70				
20129	群众团体事务	146.70	146.70				
2012901	行政运行	42.41	42.41				
2012906	工会事务	104.28	104.28				
208	社会保障和就业支出	52.32	52.32				
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26				
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	25.91	25.91				
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48				
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	234.70	一、本年支出	234.70	234.70	
一般公共预算拨款收入	234.70	一般公共服务支出	146.70	146.70	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	52.32	52.32	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.91	25.91	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.77	9.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	**234.70**	**支出总计**	**234.70**	**234.70**	

Evaluation Warning : The document was created with Spire PDF for NET

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合　　计				234.70	234.70	
201			一般公共服务支出	146.70	146.70	
	29		群众团体事务	146.70	146.70	
		01	行政运行	42.41	42.41	
		06	工会事务	104.28	104.28	
208			社会保障和就业支出	52.32	52.32	
	05		行政事业单位养老支出	52.26	52.26	
		01	行政单位离退休	16.35	16.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	25.91	25.91	
	11		行政事业单位医疗	25.91	25.91	
		01	行政单位医疗	7.32	7.32	
		02	事业单位医疗	1.23	1.23	
		03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	
221			住房保障支出	9.77	9.77	
	02		住房改革支出	9.77	9.77	
		01	住房公积金	9.77	9.77	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合　　计				234.70	226.76	7.94
301			工资福利支出	178.44	178.44	
	01		基本工资	34.24	34.24	
	02		津贴补贴	41.97	41.97	
	03		奖金	15.86	15.86	
	07		绩效工资	4.27	4.27	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
	09		职业年金缴费	5.42	5.42	
	10		职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
	11		公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
	12		其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13		住房公积金	9.77	9.77	
	99		其他工资福利支出	42.41	42.41	
302			商品和服务支出	7.94		7.94
	28		工会经费	1.63		1.63
	39		其他交通费用	6.31		6.31
303			对个人和家庭的补助	48.32	48.32	
	01		离休费	16.35	16.35	
	02		退休费	18.03	18.03	
	03		退职（役）费	1.62	1.62	
	07		医疗费补助	12.32	12.32	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021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	
	本单位无此项										

部门公开表8

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合　　计						
			本单位无此项			

第三部分　部门预算情况说明

一、关于海东市总工会（本级）2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海东市总工会（本级）2022 年收支总预算 469.4 万元。

二、关于海东市总工会（本级）2022 年部门收入预算情况说明

海东市总工会（本级）2022 年收入预算 234.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 234.7 万元， 占 100%。

三、关于海东市总工会（本级）2022 年部门支出预算情况说明

海东市总工会（本级）2022 年支出预算 234.7 万元，其中：基本支出 234.7 万元， 占 100%。

四、关于海东市总工会（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市总工会（本级）2022 年财政拨款收支总预算 234.7 万元， 比上年减少 24.17 万元，主要预算减少，在职人员减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 234.7 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 146.7 万元、社会保障和就业支出 52.32 万元、卫生健康支出 25.91 万元、住房保障支出 9.77 万元。

五、关于海东市总工会（本级）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。

海东市总工会（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 234.7 万元，比减少 24.17 万元，主要是预算减少，在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 146.7 万元， 占 62.51%；社会保障和就业支出（208 类）52.32 万元， 占 22.29%；卫生健康支出（210 类）25.91 万元， 占 11.04%；住房保障支出（221 类）9.77 万元， 占 4.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类)群众团体事务(29 款)行政运行(01 项)2022 年预算数为 42.41 万元， 比 2021 年减少 112.15 万元，减少 264.44%。主要是因为预算一体化系统中项目细分。

2、一般公共服务(201 类)群众团体事务(29 款)工会事务(06 项)2022 年预算数为 104.28，比 2021 年增加 104.28 万元，增长 100%。主要是因为此项为新增项。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05

款）行政单位离退休(01项）2022年预算数为16.35万元， 比2021年减少16.08万元，减少98.35%，主要是因为退休人员和离休人员工资分开核算；

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为10.84万元， 比2021年减少7.5万元，下降69.19%。主要是因为在职人员减少，配套养老保险缴费支出减少；

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为5.42万元， 比2021年减少1.22万元，下降22.5%。主要是因为在职人员减少，配套职业年金缴费支出减少；

6、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为19.65万元， 比2021年增加19.42万元。主要是因为退休人员工资在此项核算。

7、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为0.06万元， 比2021年减少0.15万元。主要是因为在职人员减少。

8、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）2022年预算数为7.32万元，2021年预算数为18.87万元， 比2021年减少11.55万元，下降61.21%，主要是因为此项中将公务员医疗补助未列入。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为1.23万元，比2021年增加1.23万元，增长100%，主要是因为机关工勤人员医疗单独预算。

10、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）2022年预算数为4.88万元，比2021年增加4.88万元，增长100%，主要是因为公务员医疗补助单独预算。

11、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）2022年预算数为12.48万元，比2021年减少1.57万元，减少12.58%，主要是因为医保统筹。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为9.77，比2021年减少3.98万元，下降40.74%，主要是因为在职人员减少。

六、关于海东市总工会（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市总工会（本级）2022 年一般公共预算基本支出 234.7 万元，其中：

人员经费 226.76 万元，主要包括：基本工资 34.24 万元、津贴补贴 41.97 万元、奖金 15.86 万元、绩效工资 4.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.84 万元、职业年金缴费 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 8.55 万元、公务员医疗补助缴费 4.88 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 9.77 万元、其他工资福利支出 42.41 万元、离休费 16.35 万元、退休费

18.03 万元、退职（役）费 1.62 万元、医疗费补助 12.32 万元。

公用经费 7.94 万元，主要包括:其他交通费用 6.31 万元、工会经费 1.63 万元。

七、关于海东市总工会（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

由于《工会法》第五章第四十二条工会经费的来源（二）规定“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二 向工会拨缴经费”，海东市总工会 “三公”经费财政无单独预算，经费开支从市直各预算单位上交的工会经费中列支。

八、关于海东市总工会（本级）2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市总工会（本级）无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年海东市总工会（本级）机关运行经费财政拨款预算 7.94 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 63.22%。主要是其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年海东市总工会（本级）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，海东市总工会（本级）所属各预算单位无车辆 0 辆，其中，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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年海东市总工会（本级）未涉及项目绩效目标管理。

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			

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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政基本支出。如行政人员经费、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指海东市总工会离退休人员工资。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海东市总工会在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海东市总工会在职人员职业年金缴费支出。

（五）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）：指海东市总工会在职人员、政府雇员工伤保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指海东市总工会行政人员及政府雇员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：指海东市总工会退休人员基本医疗保险缴

费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海东市总工会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。