

濮阳市华龙区总工会 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区总工会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的路线、方针、政策，围绕党的工运方针和区委中心任务，确定全区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。

(二)贯彻执行濮阳市工会代表大会和华龙区工会代表大会的决议，依照《中国工会法》、《中国工会章程》等法律法规，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的研究制定；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

(四)负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；指导本区各级工会加强自身建设和改革；研究制定本区工会

的组织制度和加强基层工会建设的各项制度；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。监督检查《劳动法》、《劳动合同法》、《中国工会法》、《中国工会章程》等法律法规的贯彻执行。

(五)做好乡镇（街道）工会和区直各系统、基层工会领导干部的协管工作；监督检查区总工会机关和区直基层工会党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

(六)协助区政府有关部门监督检查企事业单位的劳动保障、权益维护等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

(七)协助区委、区政府做好全国、省、市、区劳动模范和先进工作者的推荐评选工作；负责全国、省、市、区五一劳动奖章（奖状）、工匠、工人先锋号等荣誉称号的推荐评选和管理工作。

(八)负责全区工会经费和工会资产的管理和审查、审计工作；研究制定有关规定和办法，指导协调工会企事业的发展。

(九)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，部门内设办公室、基层

工作部、劳动经济和权益保障部、经费审查委员会办公室 4 个股室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 192.1 万元，支出总计 192.1 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 11.85 万元，增长 6.6%，主要原因是本单位新调入一名职工，工资福利支出如工资、保险、奖金等预算相应增加。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 192.1 万元，其中：一般公共预算 192.1 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 192.1 万元，其中：基本支出 192.1 万元，占比 100%，项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 192.1 万元，支出总计 192.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 192.1 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 11.85 万元，增长 6.6%，主要原因是本单位新调入一名职工，工资福利支出如工资、保险、奖金等预算相应增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计192.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出147.9万元，占比77%；社会保障和就业支出20.7万元，占比10.78%；卫生健康支出8万元，占比4.16%；住房保障支出15.5万元，占比8.06%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计192.1万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、工会费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行费、差旅费、邮电费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费177.5万元，公用经费14.6万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算3.1万元，较上年减少0.03万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.7万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2.7万元，较上年减少0.01万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费0.4万元，较上年减少0.02万元，

主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 14.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、公务用车维修维护费、公务接待费等。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：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；单位价值 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 192.1 | 一、一般公共服务 | 147.9 |
| 其中：财政拨款 | 192.1 | 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 | 20.7 |
| 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 | 8.0 |
| | | 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 | 15.5 |
| | | 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 | 192.1 | 本年支出合计 | 192.1 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 192.1 | 支出总计 | 192.1 |

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区总工会

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 | 192.1 | 192.1 | 175.8 | 1.7 | 14.6 | | | |
| | | | 436001 | 濮阳市华龙区总工会 | 192.1 | 192.1 | 175.8 | 1.7 | 14.6 | | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 106.6 | | 90.3 | 1.7 | 14.6 | | | |
| 201 | 29 | 50 | | 事业运行 | 41.3 | | 41.3 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.1 | | 20.1 | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.4 | | 0.4 | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.3 | | 0.3 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.5 | | 4.5 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.5 | | 3.5 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.5 | | 15.5 | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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 | 192.1 | 一、本年支出 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 192.1 | （一）一般公共服务支出 | 147.9 | 147.9 | 147.9 | | |
| 其中：财政拨款 | 192.1 | （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 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| | | （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 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | | |
| | | （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： | 192.1 | 支出合计 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | | |

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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 | 192.1 | 192.1 | 175.8 | 1.7 | 14.6 | | | |
| | | | 436001 | 濮阳市华龙区总工会 | 192.1 | 192.1 | 175.8 | 1.7 | 14.6 | | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 106.6 | 106.6 | 90.3 | 1.7 | 14.6 | | | |
| 201 | 29 | 50 | | 事业运行 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | | | | | |

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

部门名称：濮阳市华龙区总工会

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 | | | | 192.1 | 177.5 | 14.6 |
| 3010201 | 工作性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.8 | 8.8 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.8 | 10.8 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.2 | 13.2 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.3 | 13.3 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 5.7 | 5.7 | |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 1.7 | 1.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.1 | 44.1 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.7 | | 2.7 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.2 | | 6.2 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.3 | | 5.3 |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.7 | 2.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.9 | 32.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.8 | 8.8 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.3 | 11.3 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.4 | 0.4 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.5 | 4.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.5 | 3.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.3 | 6.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.2 | 9.2 | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区总工会

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 | |
| 3.1 | | 2.7 | | 2.7 | 0.4 |

2022年本部门“三公”经费预算3.1万元,较上年减少0.03万元,其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费2.7万元,其中:

1.公务用车购置0万元,较上年无变化;

2.公务用车运行费2.7万元,较上年减少0.01万元,主要原因是厉行勤俭节约,压缩三公经费支出。

(三)公务接待费0.4万元,较上年减少0.02万元,主要原因是厉行勤俭节约,压缩三公经费支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区总工会

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区总工会

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区总工会

| 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 | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：本部门2022年无项目支出预算安排