

2022 年方城县总工会部门预算说明

目录

第一部分方城县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分方城县总工会 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：方城县总工会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县总工会概况

一、方城县总工会主要职责

根据《中共方城县委办公室关于印发方城县总工会机关机构改革方案的通知》（方办文 2002 39 号）文件规定，我县各基层工会的领导机关，在市总工会和县委领导下开展工作主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委每个时期的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导思想和工作任务。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻县工会代表大会决议和上级工会指示，开展工会各项工作，协商解决基层工会工作中的有关问题。

（三）代表和维护全县职工的合法权益，参与政府制定涉及职工切身利益的有关政策、措施等。

（四）指导全县各基层工会的建设和改革，监督《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行。

（五）根据上级有关规定协管工会干部，负责全县各工会干部的培训工作的。

（六）领导和管理县总工会直属单位。

（七）负责各级劳动模范、“五一”劳动奖章的推荐、评选和管理工作的。

(八) 负责本县的工会经费收缴、支出、财产管理和经费审查工作。

二、方城县总工会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，纳入财政局 2022 年部门预算编报范围的单位包括方城县总工会和 0 个二级预算单位。

第二部分

方城县总工会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县总工会 2022 年收入总计 429.7 万元，支出总计 429.7 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 14.49 万元，下降 3.3%。主要原因是压缩运动会开支。

二、收入预算总体情况说明

方城县总工会 2022 年收入合计 429.7 万元，其中：一般公共预算 429.7 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县总工会 2022 年支出合计 429.7 万元，其中：基本支出 44.7 万元，占 11%；项目支出 385 万元，占 89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县总工会 2022 年财政拨款收支预算 429.7 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各减少 14.49 万元，下降 3.3%。主要原因是压缩运动会开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 429.7 万元。其中：基本支出 44.7 万元，占 11%；项目支出 385 万元，占 89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县总工会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 44.7 万元。其中：人员经费支出 43.8 万元，占 98%；公用经费支出 0.9 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县总工会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与上年持平。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县总工会 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县总工会 2022 年机构运转经费支出预算 0.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

方城县总工会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年部门预算金额共计 429.7 万元，其中项目共 2 个，金额为 385 万元。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，方城县总工会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

方城县总工会 2022 年负责管理的专项转移支付项目共

0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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)费反映单位公务出国(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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：方城县总工会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县总工会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	429.7	一、一般公共服务	428.0
其中：财政拨款	429.7	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	
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	1.7
		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	
		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	429.7	本年支出合计	429.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	429.7	支出总计	429.7

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县总工会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	429.7	44.7	43.5	0.3	0.9	385.0	385.0		
			124	方城县总工会	429.7	44.7	43.5	0.3	0.9	385.0	385.0		
201	29	01		行政运行	428.0	43.0	41.9	0.3	0.9	385.0	385.0		
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县总工会

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	429.7	一、本年支出	429.7	429.7	429.7		
（一）一般公共预算拨款	429.7	（一）一般公共服务支出	428.0	428.0	428.0		
其中：财政拨款	429.7	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.7	1.7	1.7		
		（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					
		（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：	429.7	支出合计	429.7	429.7	429.7		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县总工会

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	429.7	44.7	43.5	0.3	0.9	385.0	385.0	
			124	方城县总工会	429.7	44.7	43.5	0.3	0.9	385.0	385.0	
201	29	01		行政运行	428.0	43.0	41.9	0.3	0.9	385.0	385.0	
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县总工会

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				44.7	43.8	0.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.3	22.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.1	11.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.3	2.3	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4
30208	取暖费	50201	办公经费	0.0		0.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8	2.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3	0.26	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县总工会

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本单位无“三公”经费预算支出,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县总工会

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 方城县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			385.0	385.0							
	124	方城县总工会	385.0	385.0							
其他运转类	工会经费	方城县总工会	340.0	340.0							
其他运转类	困难职工帮扶资金	方城县总工会	45.0	45.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

部门(单位)名称		方城县总工会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		429.7	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		429.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		44.7	
(2)项目支出		385.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县总工会

单位：万元

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	指标值
124		385.0	385.0										
124001	方城县总工会	385.0	385.0										
411322220000000017611	工会经费	340.0	340.0				达标	100%	较好	100%	满意	>100%	
							好	100%					
							较快	100%					
411322220000000017615	困难职工帮扶资金	45.0	45.0		经济	100%	符合	100%	良好	100%	满意	100%	
							达标	100%					
							较快	100%					