

尖扎县总工会
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

（一）参与职能：工会可以实施民主监督，也就是工会可以代表职工的权益，所以工会是依法维护职工利益的重要渠道，途径和形式，特别是现在的市场经济形成过程中，工会履行的参与职能更具重要性。

（二）维护职能：维护职工的合法权益是工会的基本职责，更是工会存在的重要意义。因为只要职工有劳动关系，就会有隶属性，而劳动者隶属于用人单位，所以在劳动者和用人单位中间，很明显劳动者属于弱者，更是要被保护的对象，工会的存在就可以取得这种平衡。

（三）建设职能：工会维护职工的合法权益的目的，就是为了促进经济的发展和生产力的提高。所以工会的存在是非常重要的。

（四）教育职能：有很多职工的素质不是特别高，就需要一定的学习，而工会可以很好的教育职工。

二、机构设置

尖扎县总工会：编办核定编制2名。实有人数6人；其中行政编制2名，临聘4人。单位机动车辆1辆，办公电话2部，财政核定编制数2部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县总工会2022年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：尖扎县总工会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县总工会

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	68.82	一. 一般公共服务支出	43.97
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	13.09
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8.29
		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	3.47
		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	68.82	本年支出合计	68.82
上年结转		结转下年	
收入总计	68.82	支出总计	68.82

收入总表

部门名称：尖扎县总工会

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	68.82		68.82								
尖扎县总工会（本 级）	68.82		68.82								

支出总表

部门名称：尖扎县总工会

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	68.82	61.51	7.31			
201	一般公共服务支出	43.97	38.63	5.34			
20129	群众团体事务	43.97	38.63	5.34			
2012901	行政运行	43.97	38.63	5.34			
208	社会保障和就业支出	13.09	11.68	1.41			
20805	行政事业单位养老支出	12.55	11.63	0.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	3.61	0.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49		0.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49		0.49			
210	卫生健康支出	8.29	7.89	0.39			
21011	行政事业单位医疗	8.29	7.89	0.39			
2101101	行政单位医疗	2.33	1.93	0.39			
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
221	住房保障支出	3.47	3.30	0.16			
22102	住房改革支出	3.47	3.30	0.16			
2210201	住房公积金	3.47	3.30	0.16			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县总工会

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	68.82	一、本年支出	68.82	68.82		
一般公共预算拨款收入	68.82	（一）一般公共服务支出	43.97	43.97		
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	13.09	13.09		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.29	8.29		
		（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	3.47	3.47		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	68.82	支出总计	68.82	68.82		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县总工会

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	68.82	61.51	7.31
201	一般公共服务支出	43.97	38.63	5.34
20129	群众团体事务	43.97	38.63	5.34
2012901	行政运行	43.97	38.63	5.34
208	社会保障和就业支出	13.09	11.68	1.41
20805	行政事业单位养老支出	12.55	11.63	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	3.61	0.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49		0.49
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49		0.49
210	卫生健康支出	8.29	7.89	0.39
21011	行政事业单位医疗	8.29	7.89	0.39
2101101	行政单位医疗	2.33	1.93	0.39
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
221	住房保障支出	3.47	3.30	0.16
22102	住房改革支出	3.47	3.30	0.16
2210201	住房公积金	3.47	3.30	0.16

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县总工会

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	61.51	56.28	5.24
301	工资福利支出	46.31	46.31	
30101	基本工资	11.48	11.48	
30102	津贴补贴	14.74	14.74	
30103	奖金	6.52	6.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61	
30109	职业年金缴费	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	5.24		5.24
30201	办公费	0.29		0.29
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.34		0.34
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

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
303	对个人和家庭的补助	9.96	9.96	
30302	退休费	6.21	6.21	
30307	医疗费补助	3.76	3.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县总工会

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	
						1.24		1.19		1.19	0.05

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县总工会

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：尖扎县总工会

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、关于尖扎县总工会2022年部门收支预算情况的总体说明

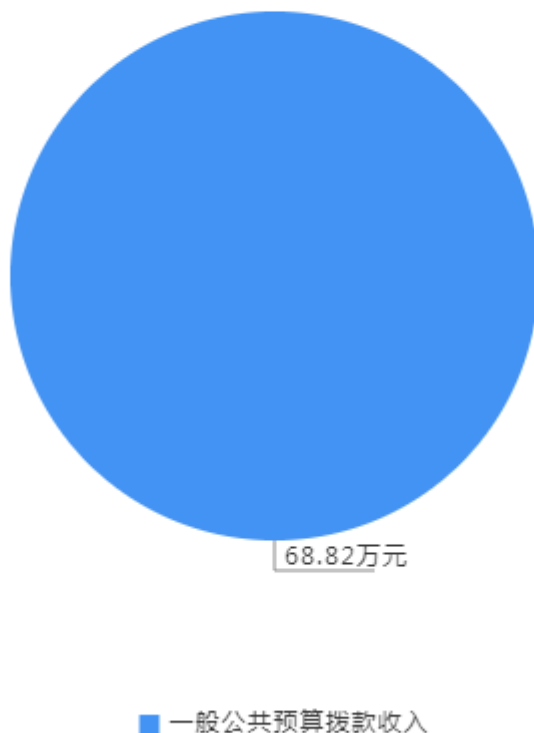
按照综合预算的原则，尖扎县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入68.82万元；支出包括：一般公共服务支出43.97万元、社会保障和就业支出13.09万元、卫生健康支出8.29万元、住房保障支出3.47万元。

尖扎县总工会2022年收支总预算68.82万元。

二、关于尖扎县总工会2022年部门收入预算情况说明

尖扎县总工会2022年收入预算68.82万元，其中：一般公共预算拨款收入68.82万元，占100.00%。

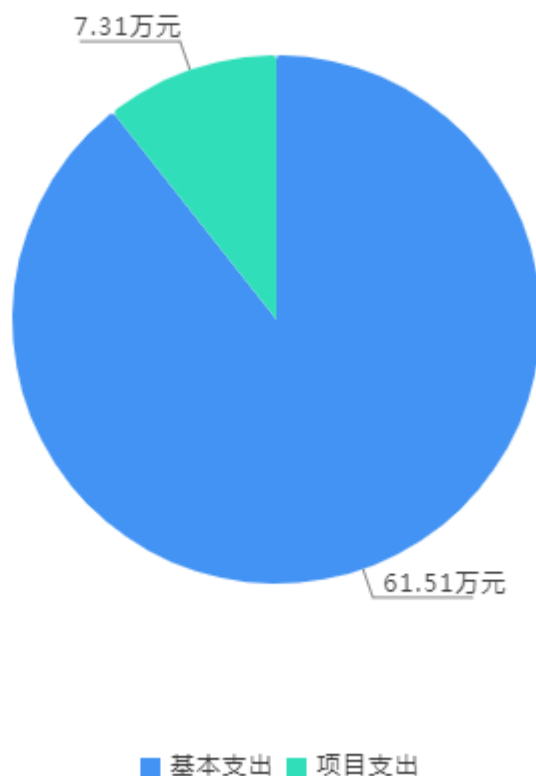
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县总工会2022年部门支出预算情况说明

尖扎县总工会2022年支出预算68.82万元，其中：基本支出61.51万元，占89.38%；项目支出7.31万元，占10.62%。

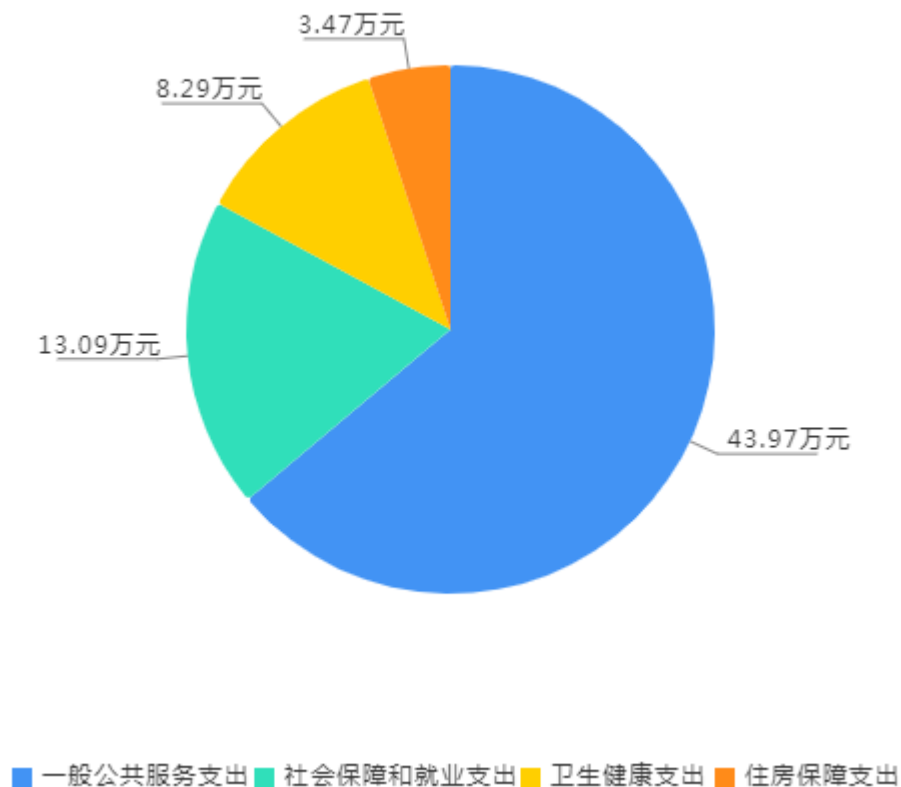
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县总工会2022年财政拨款收支总预算68.82万元，比上年减少7.94万元，主要是本年专项经费投入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入68.82万元，上年结转0.00万元；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43.97万元，社会保障和就业支出13.09万元，卫生健康支出8.29万元，住房保障支出3.47万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

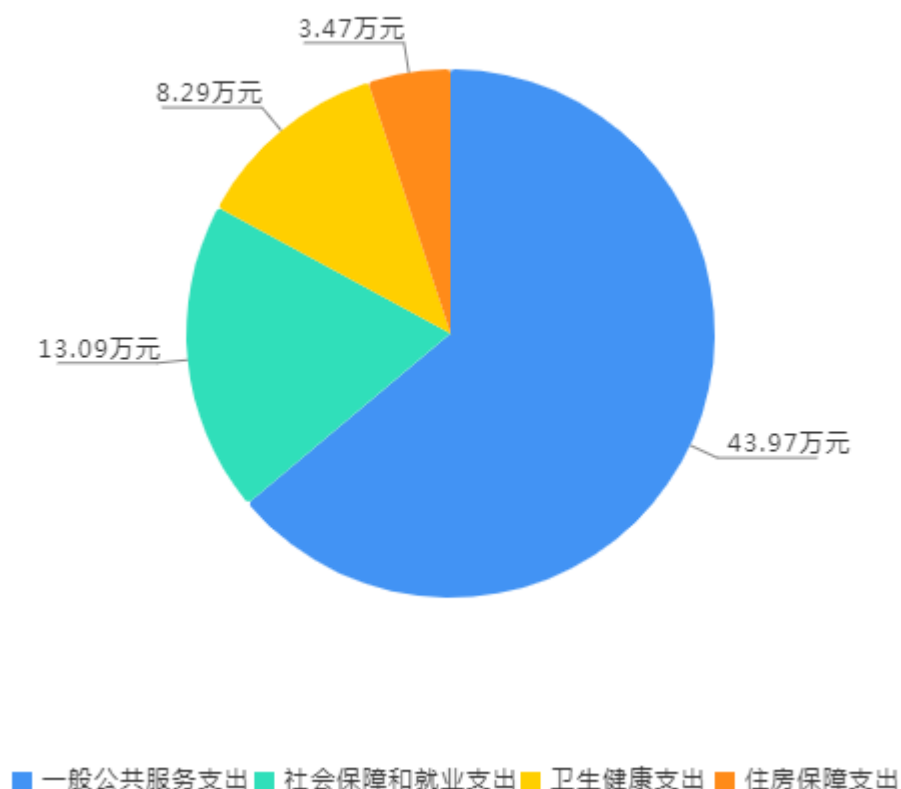
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县总工会2022年一般公共预算当年拨款68.82万元，比上年减少7.94万元，主要是本年专项经费投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出43.97万元，占63.89%；社会保障和就业（类）支出13.09万元，占19.02%；卫生健康（类）支出8.29万元，占12.05%；住房保障（类）支出3.47万元，占5.04%。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为43.97万元，比上年减少7.94万元，下降15.30%。主要是本年专项经费投入减少。

2、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4.54万元，比上年减少1.5万元，下降24.83%。主要是2021年职业年金在基本养老金科目中核算，2022年职业年金从基本养老金中调出在职业年金科目中核算。

3、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1.81万元，比上年增加1.81万元，增长100.00%。主要是主要是 2021 年职业年金在基本养老金科目中核算，2022 年职业年金从基本养老金

中调出在职业年金科目中核算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为6.21万元，比上年增加0.1万元，增长1.64%。主要是退休费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.06万元，比上年减少0.01万元，下降14.29%。主要是2022年临聘人员减少，工伤保险支出减少。

6、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）2022年预算数为0.49万元，比上年增加0.49万元，增长100.00%。主要是2022年临聘人员工伤、失业金及单位残保金在其他社会保障和就业支出中核算。

7、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2.33万元，比上年减少3.20万元，下降57.87%。主要是退休人员的医疗保险缴费支出上年纳入行政单位医疗支出预算，本年纳入公务员医疗补助支出预算。

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5.96万元，比上年增加3.00万元，增长101.35%。主要是退休人员的医疗保险缴费支出上年纳入行政单位医疗支出预算，本年纳入公务员医疗补助支出预算。

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3.47万元，比上年增加0.3万元，增长9.46%。主要是住房公积金支出增加。

六、关于尖扎县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县总工会2022年一般公共预算基本支出61.51万元，其中：

人员经费 56.28万元，主要包括：基本工资11.48万元，津贴补贴14.74万元，奖金6.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.61万元，职业年金缴费1.81万元，职工基本医疗保险缴费1.93万元，公务员医疗补助缴费2.20万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金3.30万元，其他工资福利支出0.66万元，退休费6.21万元，医疗费补助3.76万元；

公用经费 5.24万元，主要包括：办公费0.29万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费0.17万元，差旅费0.34万元，培训费0.05万元，公务接待费0.05万元，工会经费0.52万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.19万元，其他交通费用2.18万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、关于尖扎县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.24万元，比上年减少0.02万元，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1.19万元，减少0.01万元；公务接待费0.05万元，减少0.01万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是过紧日子要求，一般公共预算“三公经费”只减不增。

八、关于尖扎县总工会2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县总工会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县总工会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年尖扎县总工会机关运行经费财政拨款预算5.24万元，比上年预算增加2.6万元，增长98.48%。主要是公务交通补贴纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县总工会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县总工会共有车辆1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0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年尖扎县总工会预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额2.40万元。

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			
全国劳模生活补助项目	2.4	全国劳模生活补助，每月 1000 元，每年 12000 元	产出指标	数量指标	全面累计慰问次数	≥	1	次 / 年
				质量指标	提高劳模生活水平	≥	100	%
				时效指标	当年	定性	优良中低差	
								
			效益指标	社会效益指标	使劳模感受党和政府关怀	=	100	%
				经济效益指标	提高劳模生活质量	=	100	%
				生态效益指标	无	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	无	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	劳模满意度	=	100	%

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、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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。