

安庆市宜秀区总工会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 安庆市宜秀区总工会 2022 年收支总表
2. 安庆市宜秀区总工会 2022 年收入总表
3. 安庆市宜秀区总工会 2022 年支出总表
4. 安庆市宜秀区总工会 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆市宜秀区总工会 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆市宜秀区总工会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市宜秀区总工会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市宜秀区总工会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市宜秀区总工会 2022 年项目支出表
10. 安庆市宜秀区总工会 2022 年政府采购支出表
11. 安庆市宜秀区总工会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各级基层工会履行维护职工合法权益职能。组织和引导各级基层工会完成区委和区政府提出的各项任务。负责全区基层工会组织建设工作。做好工会干部的管理和培训工作。做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市宜秀区总工会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 健全工会组织，加强自身建设。

一是深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和工会十七大会议精神，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个坚决维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是推动非公企业工会组建工作。认真学习《工会法》、《工会章程》等法律法规，严格按照省、市总工会相关要求，认真做好安排部署，以改革创新精神努力破解非公有制企业工会组建难、职工入会难、经费保障不足等突出问题，打通

联系服务职工的最后一公里，深入企业、走进职工。

三是规范工作流程，用好工会经费。规范合理使用工会经费，在为职工谋福利、办实事、积极开展健康向上的文体活动等方面下功夫，取得良好的社会效益。

（二）组织开展活动，激发干群活力。

倡导以职工为本的先进企业文化，将企业发展与开展职工岗位竞赛活动有机结合，充分调动职工积极性、主动性和创造性，最大限度把智慧和力量凝聚到推动企业发展上来，广泛宣传先进典型事迹，积极开展职工文体活动，活跃身心。打造健康文明、昂扬向上的职工文化。

（三）提高职工队伍素质，深入开展学习型工会组织。

各级工会要用社会主义核心价值体系武装广大职工，加强形势政策教育，引导职工正确认识当前我们所面临的矛盾和压力，增强对党和国家各项改革政策、措施的信心，加强职业道德教育，引导广大职工树立“爱岗敬业、善于创新、奋发进取”的良好形象，努力打造一支思想过硬、品种高尚、业务精良的职工队伍。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市宜秀区总工会 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	107.39	一、一般公共服务支出	107.39
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	107.39	本 年 支 出 小 计	107.39

上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	107.39	支 出 总 计	107.39

安庆市宜秀区总工会 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安庆市宜秀区总工会部门本级	107.39	107.39	107.39															

安庆市宜秀区总工会 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	107.39	88.39	19.00			
20129	群众团体事务	107.39	88.39	19.00			
2012901	行政运行（群众团体事务）	88.39	88.39				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	19.00		19.00			
	合计	107.39	88.39	19.00			

安庆市宜秀区总工会 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	107.39	一、本年支出	107.39
（一）一般公共预算拨款	107.39	（一）一般公共服务支出	107.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	107.39	支 出 总 计	107.39

部门公开表 6

安庆市宜秀区总工会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	70.62		
30101	基本工资	27.01		
30102	津贴补贴	16.03		
30103	奖金	2.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25		
30109	职业年金缴费	3.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94		
30112	其他社会保障缴费	1.00		
30113	住房公积金	9.02		
30114	医疗费	1.36		
302	商品和服务支出	16.01		16.01
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	4.63		4.63
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	1.58	1.58	
	合计	88.39	72.38	16.01

部门公开表 7

安庆市宜秀区总工会 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安庆市宜秀区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市宜秀区总工会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市宜秀区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市宜秀区总工会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	工会经费	安庆市宜秀区总工会	11.00	11.00							
特定目标类	换届会议费	安庆市宜秀区总工会	8.00	8.00							
合计			19.00	19.00							

安庆市宜秀区总工会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：安庆市宜秀区总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市宜秀区总工会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安庆市宜秀区总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市宜秀区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市宜秀区总工会 2022 年收支总预算 107.39 万元，收入全部是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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安庆市宜秀区总工会 2022 年收入预算 107.39 万元，其中，本年收入 107.39 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 107.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 107.39 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 47.38 万元，增长 78.95%，增长原因：一是人员增加；二是换届工作需要；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年预算持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆市宜秀区总工会 2022 年支出预算 107.39 万元，比 2021 年预算增加 47.38 万元，增长 78.95%，增长主要原因：一是人员增加；二是换届工作需要，增加项目经费。其中，基本支出 88.39 万元，占 82.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 19 万元，占 17.69%，主要用于一般群众团体事务支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆市宜秀区总工会 2022 年财政拨款收支预算 107.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 88 万元，占 81.94%；社会保障和就业支出 7.43 万元，占 6.92%；卫生健康支出 2.94 万元，占 2.74%；住房保障支出 9.02 万元，占 8.40%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市宜秀区总工会 2022 年一般公共预算支出 107.39 万元，比 2021 年预算增加 47.38 万元，增长 78.95%，主要原因：一是人员增加；二是换届工作需要，增加项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 88 万元，占 81.94%；社会保障和就业支出 7.43 万元，占 6.92%；卫生健康支出 2.94 万元，占 2.74%；住房保障支出 9.02 万元，占 8.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算88.39万元，比2021年预算增加39.38万元，增长80.35%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算19万元，比2021年预算增加8万元，增长72.73%，增长原因主要是因换届工作需要，增加项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算7.43万元，比2021年预算增加7.43万元，增长100%，增长原因主要是支出科目的调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.02万元，比2021年预算增加9.02万元，增长100%，增长原因主要是支出科目的调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市宜秀区总工会2022年一般公共预算基本支出88.39万元，其中，人员经费72.38万元，公用经费16.01万元。

（一）人员经费72.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市宜秀区总工会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市宜秀区总工会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

安庆市宜秀区总工会 2022 年预算共安排项目支出 19 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 72.73%，增长原因主要是因换届工作需要，增加项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 19 万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安庆市宜秀区总工会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆市宜秀区总工会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工会经费”项目。

（1）项目概述。工会事务

（2）立项依据。根据工会法、中国工会章程及工会会计制度有关规定，结合我区实际情况区财政每年预算安排工会经费 11 万元。

（3）实施主体。安庆市宜秀区总工会

（4）起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（5）项目内容。主要用于聘用的工会社会化工作者社会保险费及绩效工资等。

（6）年度预算安排。财政拨款 11 万元。

（7）绩效目标。聘用工会社会化工作者，提高工会工作效益。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	工会经费									
实施单位	安庆市宜秀区总工会									
项目属性	上年延续项目									
项目资金 (万元)	中期 资金 总额:					年度资金总额:			11	
	其 中:财 政 拨 款					其中: 财政拨款			11	
	其 他 资金					其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标:					目标: 主要用于聘用的工会社会化工作者社会保险费及绩效工资等。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准	
		数量 指标	指 标:	\	\	数量 指标	工会社会化工 作者社会保 险费及绩效 工资	≤11 万		
		质量 指标	指 标:	\	\	质量 指标	工会社会化工 作者社会保 险费及绩效 工资	根据安庆市 总工会庆工 发(2018) 19 号文 件规定发放		
		时效 指标	指 标:	\	\	时效 指标	项目完成及 时	按照每个 时间段完成 (20221 年 内)		
		成本 指标	指 标:	\	\	成本 指标	总成本	严格执行相 关财务制度 和 支 出 标 准, 控制 在		

							预算安排范围内。	
效益指标	经济效益指标	指标:	\	\	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	指标:	\	\	社会效益指标	聘用工会社会化工作者,提高工会工作效益。	效果明显	
	生态效益指标	指标:	\	\	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标:	\	\	可持续影响指标	聘用工会社会化工作者,提高工会工作效益。	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	\	\	服务对象满意度指标	社会化工作者满意度	≥90%	

2. “换届会议费”项目。

(1) 项目概述。工会事务

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,宜秀区总工会拟于2022年进行换届选举,结合我区实际情况,区财政预算安排8万元作为换届工作经费。

- (3) 实施主体。安庆市宜秀区总工会
- (4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月
- (5) 项目内容。用于换届工作经费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 8 万元
- (7) 绩效目标。按照规定及时足额发放因换届工作产生的费用，保障换届选举工作顺利完成。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	换届会议费								
实施单位	安庆市宜秀区总工会								
项目属性	本年新增项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		\		年度资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		\		其中: 财政拨款		8		
	其他资金		\		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标: \					目标: 用于换届工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:	\	\	数量指标	换届工作经费	≤8万	
		质量指标	指标:	\	\	质量指标	换届工作经费	根据,《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,进行换届选举,结合我区实际情况,区财政预算安排8万元作为换届工作经费	
		时效指标	指标:	\	\	时效指标	项目完成及时	在规定时间内完成	
		成本指标	指标:	\	\	成本指标	总成本	严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排范	

							围内。	
效益指标	经济效益指标	指标:	\	\	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	指标:	\	\	社会效益指标	提升工会干部整体素质, 激发工会活力, 促进工会工作水平。	效果明显	
	生态效益指标	指标:	\	\	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标:	\	\	可持续影响指标	提升工会干部整体素质, 激发工会活力, 促进工会工作水平。	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	\	\	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

安庆市宜秀区总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 16.01 万元, 比 2021 年预算增加 10.65 万元, 增长 198.69%, 增长主要原因: 一是人员增加; 二是因区委区政府布置的招商引资任务以及其他其他公务接待, 经费增加; 三是印刷费用增加等。

(三) 政府采购情况。

安庆市宜秀区总工会 2022 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市宜秀区总工会共有车辆 0 辆. 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安庆市宜秀区总工会 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。