

盐池县总工会 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县总工会 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县总工会属于群众团体组织，主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。以发展和谐劳动关系为主体，以服务经济社会发展为重点，以维护职工合法权益为根本，紧紧围绕县委政府工作大局，开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，盐池县总工会部门预算包括：盐池县总工会本级预算。纳入盐池县总工会 2022 年部门预算编制的一级预算单位包括：

1. 机构情况，盐池县总工会本级内设办公室、经审会、女工委、财务室、组宣室、经济室、民管室、帮扶中心、职工文化活动室等 9 个科室。

2. 人员情况，现有职工共计 22 人；其中行政编制 6 人，事业编制 4 人，长期聘用人员（社会化工会工作者）8 人；退休职工 4 人。

盐池县总工会

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县总工会 2022 年财政拨款收入预算 249.55 万元，其中：本年收入 249.55 万元，包括一般公共预算拨款 249.55 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 249.55 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 188.63 万元、社会保障和就业支出 25.62 万元、卫生健康支出 13.42 万元、住房保障支出 21.88 万元。

二、关于盐池县总工会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县总工会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 234.55 万元，其中：本年收入安排支出 234.55 万元，上年结转资金安排支出 234.55 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 21.2 万元，增长 9.94%。

人员经费 216.52 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 50.56 万元、津贴补贴 52.09 万元、奖金 35.01 万元、社会保障缴费 34.31 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 17.71 万元、离休费 0.00 万元、退休费 3.95 万元、抚恤金

0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 1.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 11.65 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 10.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 18.04 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.00 万元、印刷费 2.50 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 1.10 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 9.85 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县总工会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.00 万元，其中：本年收入安排支出 15.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：包括：一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群团事务支出（项）-困难职工帮扶费 2022 年预算 12.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要用于困难职工、农民工帮扶救助；一般公共服务支

出(类)群众团体事务支出(款)其他群团事务支出(项)-劳模慰问资金(项)2022年预算3.00万元,比2021年执行数(预计数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。主要用于慰问困难劳模。

三、关于盐池县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因没有增减变化;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因没有增减变化;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因没有增减变化;公务接待费增加(减少)万元,主要原因没有增减变化。

四、关于盐池县总工会2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:盐池县总工会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县总工会2022年收支预算情况的总体说明

盐池县总工会2022年收入总预算249.55万元,其中:本年收入249.55万元,上年结转结余0.00万元;支出总预

算 249.55 万元，其中：本年支出 249.55 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 249.55 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 249.55 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，盐池县总工会本级 1 个行政单位 1 的机关运行经费财政拨款预算 18.04 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，下降 0.17%。主要原因是：退休 1 人去世，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县总工会政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 3275.21 平方米，价值 502.63 万元；土地 2583.61 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.09 万元；其他资产价值 41.81 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3275.21 平方米，价值 502.63 万元；土地 2583.61 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.09 万元；其他资产价值 41.81 万元。

所属单位房屋 3275.21 平方米，价值 502.63 万元；土地 2583.61 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.09 万元；其他资产价值 41.81 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县总工会重点项目绩效评价如下：

项目 一劳模慰问资金：

产出指标：其中数量指标，开展关爱全县 54 名劳模慰问活动；质量指标，100%解决劳模生活困难；时效指标，12 月 31 日前完成劳模慰问相关工作；成本指标，项目资金不超过年度预算 3.00 万元。

效益指标：其中经济效益指标，关爱劳模、树立劳动光荣的社会氛围，各项不超过预算安排；社会效益指标，逐步弘扬劳模精神；生态效益指标，激励职工争先进、当劳模；可持续影响指标，建立劳动光荣、树立先进形象，提高职工意识。

满意度指标：逐步完善制度，受到劳模及社会各界好评。

项目二 困难帮扶配套资金：

产出指标：其中数量指标，积极开展慰问困难职工、农民工、下岗职工相关活动，帮扶建档困难职工 100 多名；质量指标，100%完成职工维权、维稳工作；时效指标，12 月 31 日前完成相关工作；成本指标，项目资金不超过年度预算 12.00 万元。

效益指标：其中经济效益指标，解决职工实际困难，增强职工的获得感各项不超过预算安排；社会效益指标，逐步改善职工生活、上学、就业技能条件；生态效益指标，逐步完善人居环境；可持续影响指标，促进就业、助学，提高职工群众生活能力。

满意度指标：逐步提高职工满意度，受到职工的好评，群众的满意。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

盐池县总工会 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、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、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交通费用。