

2022 年栖霞市总工会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、根据中央和省市及上缴工会在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会的指导方针和任务，贯彻执行市总工会代表大会作出的决议，指导全市工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》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，进一步突出和履行维护工会合法权益的职能；

3、参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；

4、贯彻执行工会的各项组织制度和民主制度，进一步协调劳动关系，指导和组织实施送温暖工程，促进职工队伍稳定。

5、协助市政府做好市级以上劳动模范的评选、推荐和管理工作。

6、负责工会经费和工会资产的收缴、管理和审查、审计工作。

7、承办市委、市政府和上级工会组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

栖霞市总工会部门预算包括：栖霞市总工会机关预算。

纳入栖霞市总工会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市总工会	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	318.78	一、一般公共服务支出	280.78
一般公共预算拨款收入	280.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	38	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	318.78	本年支出合计	318.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	318.78	支出总计	318.78

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
合 计				318.78	318.78	280.78	38.00									
201			一般公共服务支出	280.78	280.78	280.78										
201	29		群众团体事务	280.78	280.78	280.78										
201	29	01	行政运行	280.78	280.78	280.78										
212			城乡社区支出	38.00	38.00		38.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00		38.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00		38.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				318.78	280.78	38.00			
201			一般公共服务支出	280.78	280.78				
201	29		群众团体事务	280.78	280.78				
201	29	01	行政运行	280.78	280.78				
212			城乡社区支出	38.00		38.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	280.78	一、一般公共服务支出	280.78	280.78		
二、政府性基金预算拨款收入	38.00	二、外交支出				
三、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	38.00		38.00	
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	318.78	本 年 支 出 合 计	318.78	280.78	38.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	318.78	支 出 总 计	318.78	280.78	38.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				280.78	280.78	267.07	13.71	
201		280.78	一般公共服务支出	280.78	280.78	267.07	13.71	
201	29	280.78	群众团体事务	280.78	280.78	267.07	13.71	
201	29	280.78	行政运行	280.78	280.78	267.07	13.71	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						280.78	267.07	13.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.49	210.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.32	204.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.17	6.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.44	3.73	13.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.73	3.73	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.71		5.71
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.85	52.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.20	42.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.65	10.65	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80	0	2.80	0	2.00	0.8	2.80	0	2.80	0	2.00	0.8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				38.00				38.00
212			城乡社区支出	38.00				38.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00				38.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00				38.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：栖霞市总工会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：栖霞市总工会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：栖霞市总工会不涉及本表内容。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			280.78	280.78	280.78						
301		工资福利支出	210.49	210.49	210.49						
301	01	基本工资	204.32	204.32	204.32						
301	03	奖金	6.17	6.17	6.17						
302		商品和服务支出	17.44	17.44	17.44						
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	3.73	3.73	3.73						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	5.71	5.71	5.71						
303		对个人和家庭的补助	52.85	52.85	52.85						
303	02	退休费	42.20	42.20	42.20						
303	05	生活补助	10.65	10.65	10.65						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		38.00	38.00		38.00						
工会经费	特定目标类	38.00	38.00		38.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

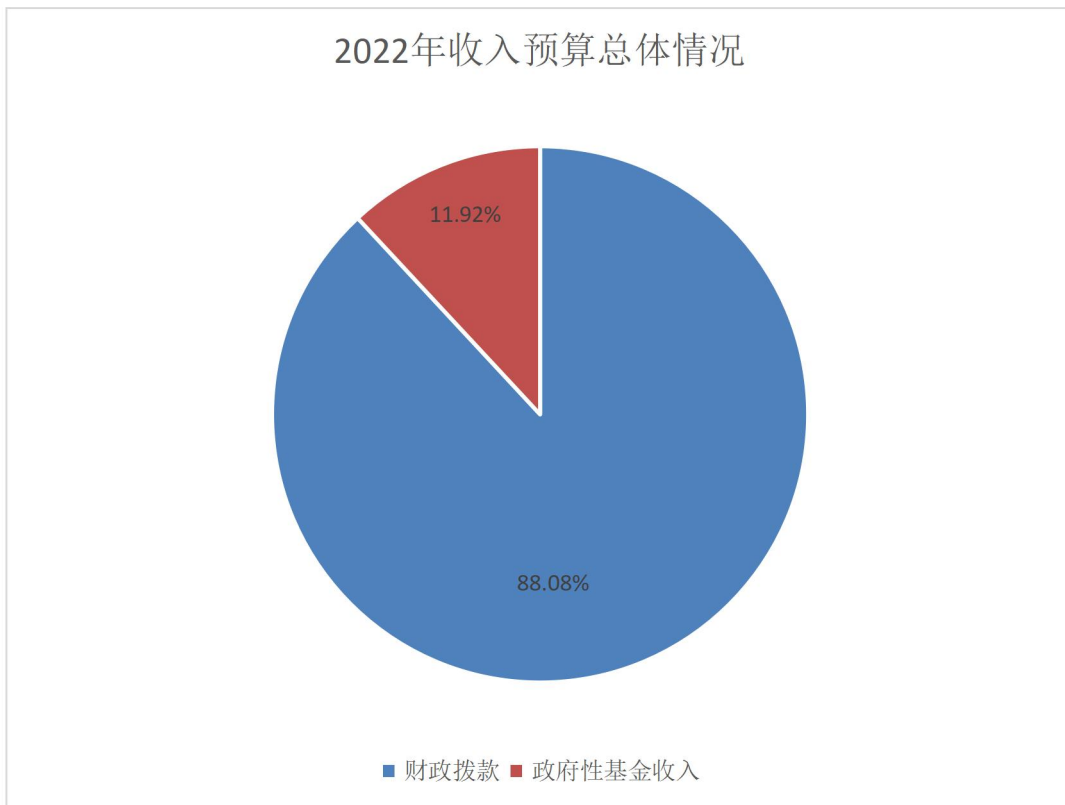
按照综合预算的原则,栖霞市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,栖霞市总工会 2022 年收支总预算均为 318.78 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括:一般公共服务支出、城乡社区支出。

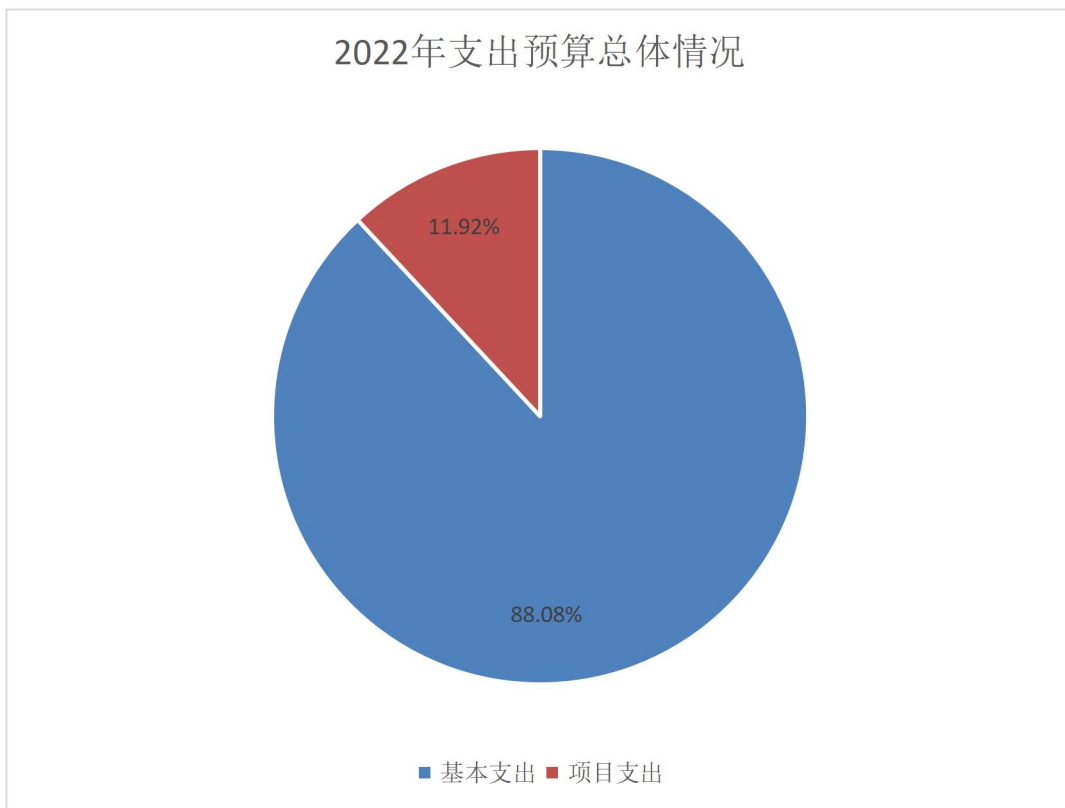
二、关于收入预算总表的说明

栖霞市总工会 2022 年收入预算为 318.78 万元，其中：财政拨款 280.78.78 万元，占 88.08%，政府性基金收入 38 万元。占 11.92 %。



三、关于支出预算总表的说明

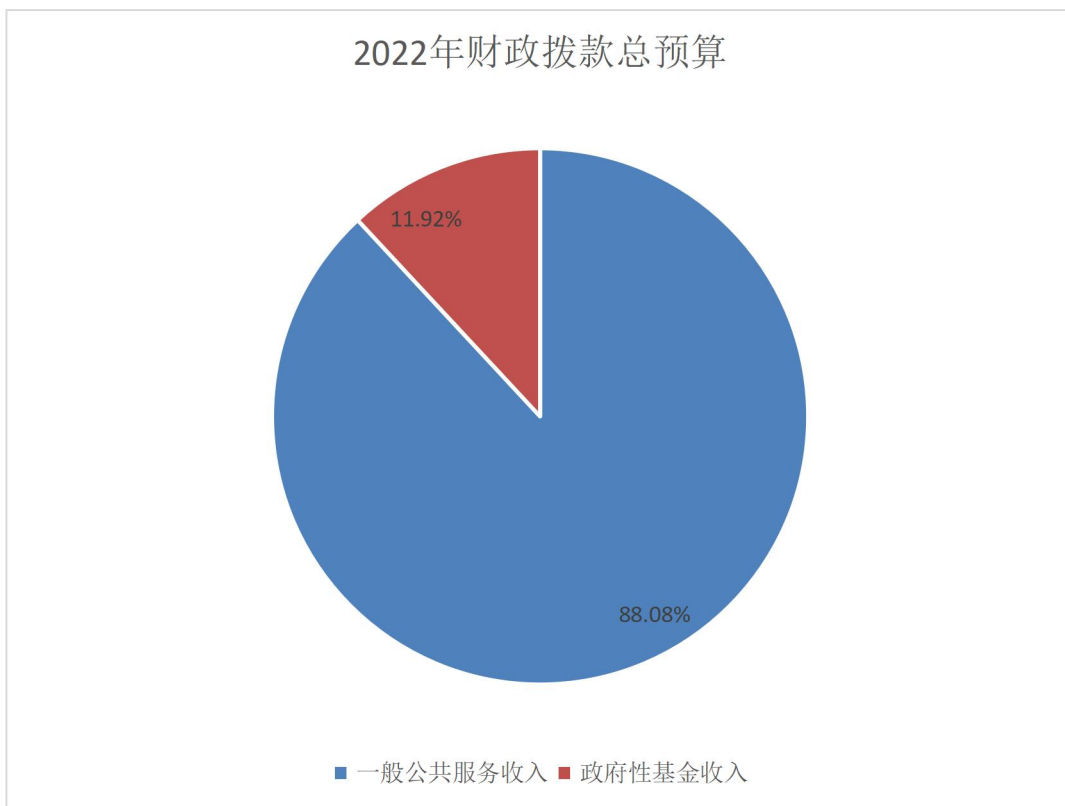
栖霞市总工会 2022 年支出预算为 318.78 万元，其中：基本支出 280.78 万元，占 88.08%，项目支出 38 万元，占 11.92%。上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



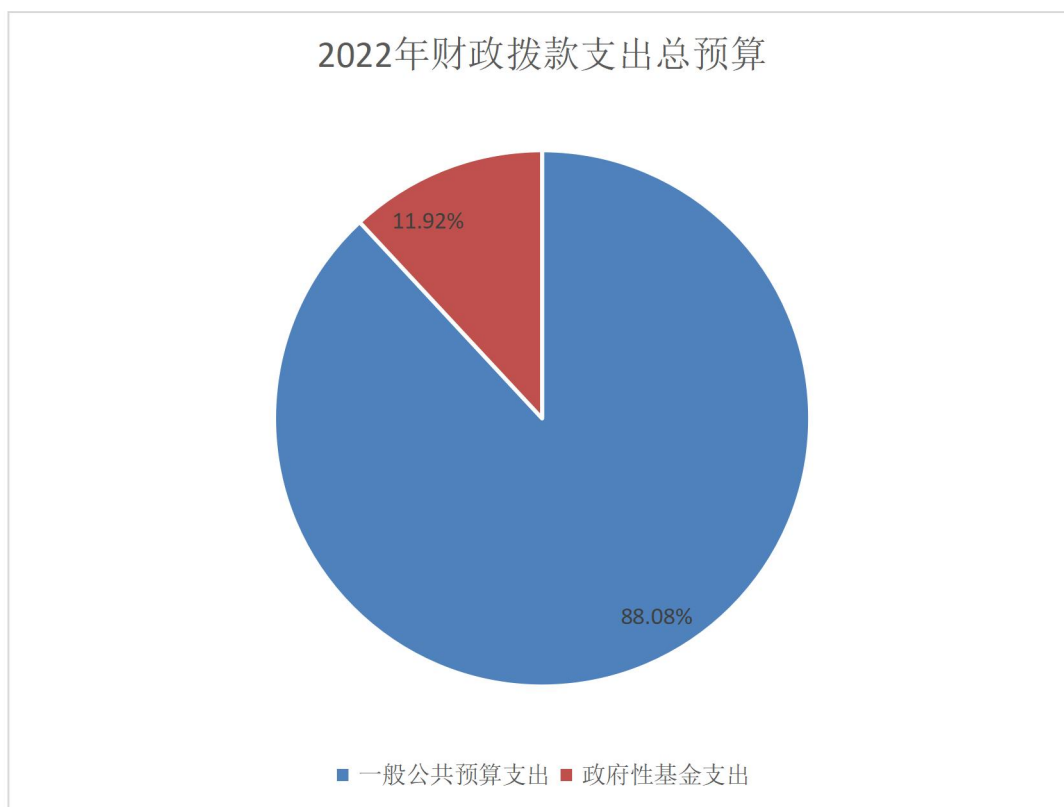
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

栖霞市总工会 2022 年财政拨款收支总预算为 318.78 万元。

收入包括：一般公共预算 280.78 万元，占 88.08%；政府性基金预算 38 万元，占 11.92%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



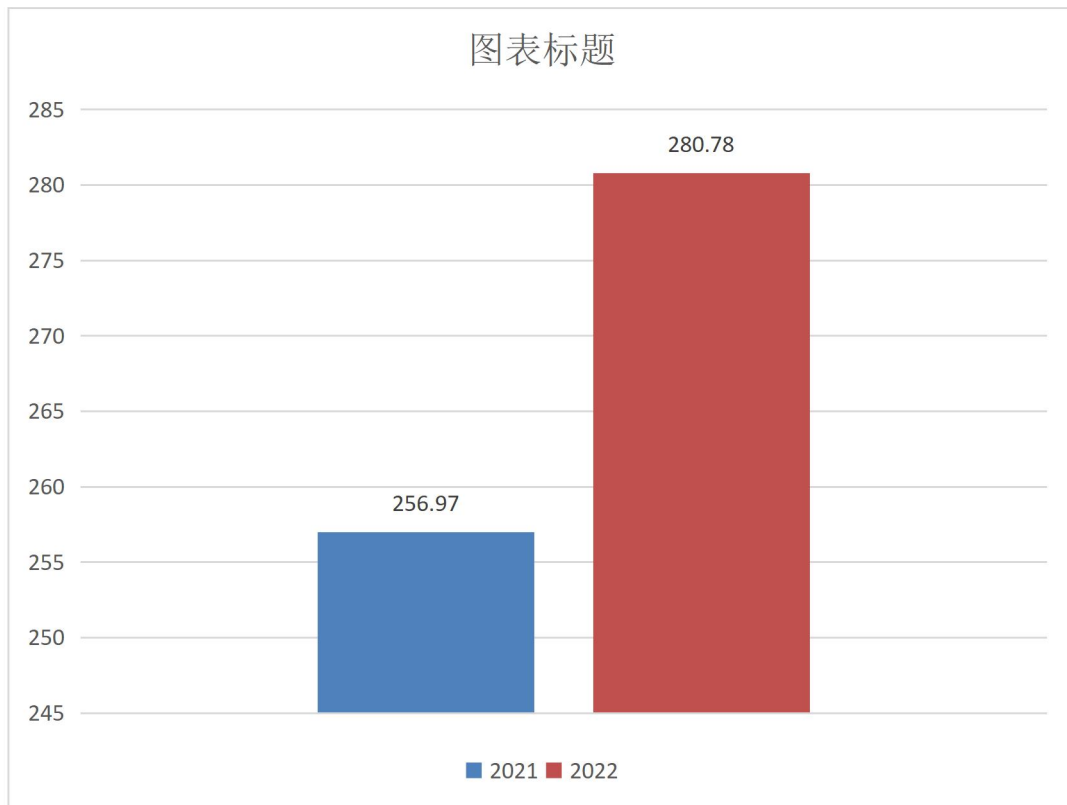
支出包括：一般公共服务（类）支出 280.78 万元，占 88.08%；政府性基金预算 38 万元，占 11.92%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

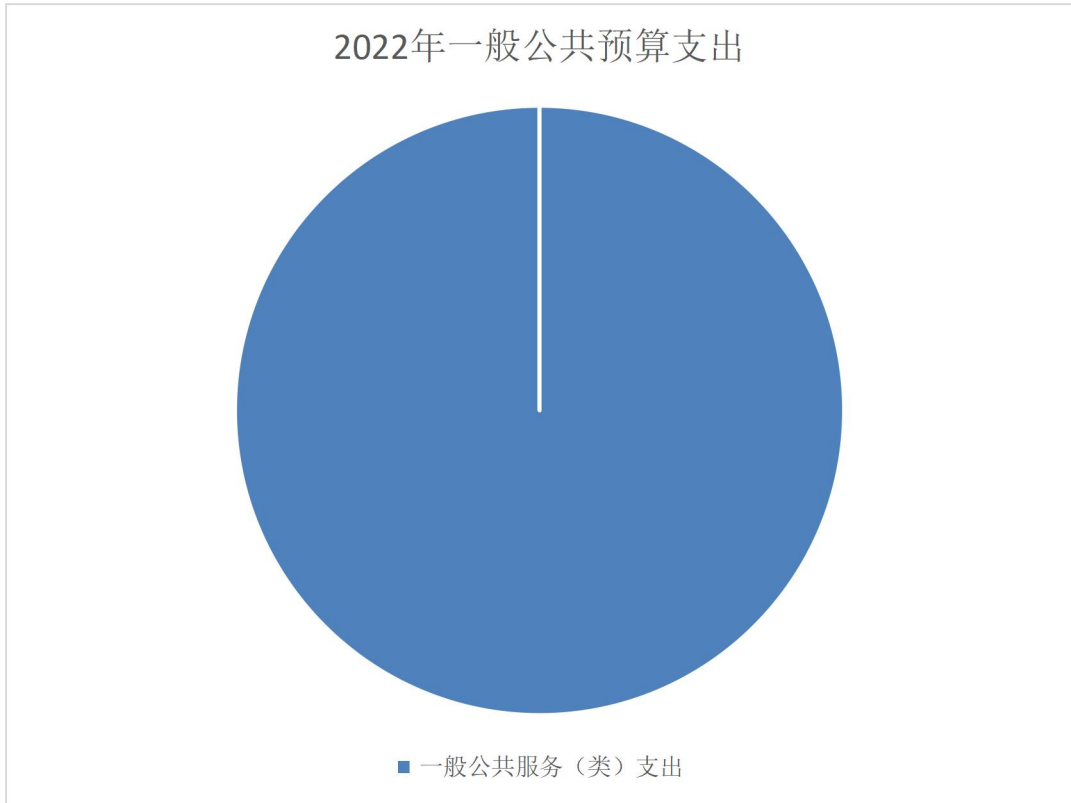
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

栖霞市总工会 2022 年一般公共预算拨款 280.78 万元，比上年增加 23.81 万元，增长 9.27%，主要原因是增加退休人员统筹外工资部分。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

栖霞市总工会 2022 年一般公共预算支出为 280.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 280.78 万元，占 100 %。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 280.78 万元，比上年增加 23.81 万元，增长 9.27%，主要原因是增加退休人员统筹外工资部分。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

栖霞市总工会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 280.78 万元。主要用于：

1. 人员经费 267.07 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 13.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务

支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年栖霞市总工会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。公务接待费0.8万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

栖霞市总工会 2022 年政府性基金预算当年拨款 38 万元，比上年减少 10 万元，下降 20.83%，主要原因是财政压减开支。

栖霞市总工会 2022 年当年政府性基金预算支出为 38 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 38 万元，下降 20.83%，主要原因是财政压减开支。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

栖霞市总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

栖霞市总工会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年栖霞市总工会机关有1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为13.71万元。较2021年预算减少0.02万元，下降0.15%。主要原因是：车辆维修费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，栖霞市总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

“2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”、“2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”。

（四）预算绩效管理情况

栖霞市总工会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 38 万元，其中财政拨款 38 万元，拟对本部门 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38 万元，其中财政资金 38 万元，根据以前年度绩效评价结果，优化工会业务经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理，完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

栖霞市总工会无主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	工会经费			
主管部门	栖霞市总工会			
资金情况	金额：38 万元			
总体目标	本项目在年度内充分体现了党和政府及工会的温暖，丰富了职工业余文化生活，使全市职工更好的投入工作中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	打造工会阵地建设个数	20 个
		数量指标	基层送温暖人数	30 人
		数量指标	完成上缴金额 19 万	100%
		质量指标	各项活动完成率	100%
		时效指标	目标完成时间	2022 年
		成本指标	主要用于打造阵地建设和送温暖活动	2000 元/人
		社会效益指标	完善阵地建设、送温暖	提高
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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费用。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于保障退休人员统筹外工资部分、退休人员取暖补贴。