

贵德县总工会
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》，积极组织开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。

(2) 代表职工参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督建立健全职工代表大会制度。

(3) 加强职工队伍建设，提高职工的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍。

(4) 发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员；负责审查全县工会经费的收缴和使用情况。

(5) 维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难。

(6) 组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创新和技术协作活动。

(7) 协助政府开展劳动模范的推荐工作。

二、机构设置

纳入贵德县总工会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县总工会为独立核算的二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县总工会

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	253.82	一. 一般公共服务支出	172.50
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	51.02
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	18.27
		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	12.04
		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	253.82	本年支出合计	253.82
上年结转		结转下年	
收入总计	253.82	支出总计	253.82

收入总表

单位名称：贵德县总工会

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	253.82		253.82								
贵德县总工会	253.82		253.82								

支出总表

单位名称：贵德县总工会

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	253.82	193.55	60.27			
201	一般公共服务支出	172.50	112.23	60.27			
20129	群众团体事务	172.50	112.23	60.27			
2012901	行政运行	64.75	64.75				
2012950	事业运行	47.48	47.48				
2012999	其他群众团体事务支出	60.27		60.27			
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02				
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02				
2080501	行政单位离退休	33.90	33.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65				
221	住房保障支出	12.04	12.04				
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县总工会

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	253.82	一、本年支出	253.82	253.82		
一般公共预算拨款收入	253.82	（一）一般公共服务支出	172.50	172.50		
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	51.02	51.02		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.27	18.27		
		（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	12.04	12.04		
		（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	253.82	支出总计	253.82	253.82		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县总工会

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	253.82	193.55	60.27
201	一般公共服务支出	172.50	112.23	60.27
20129	群众团体事务	172.50	112.23	60.27
2012901	行政运行	64.75	64.75	
2012950	事业运行	47.48	47.48	
2012999	其他群众团体事务支出	60.27		60.27
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02	
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
2080501	行政单位离退休	33.90	33.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县总工会

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	193.55	180.18	13.38
301	工资福利支出	136.76	136.76	
30101	基本工资	28.05	28.05	
30102	津贴补贴	39.29	39.29	
30103	奖金	13.27	13.27	
30107	绩效工资	17.99	17.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39	
30109	职业年金缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	12.04	12.04	
302	商品和服务支出	13.38		13.38
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	1.08		1.08
30211	差旅费	1.68		1.68
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	3.71		3.71

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
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	43.42	43.42	
30302	退休费	33.90	33.90	
30305	生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	7.99	7.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县总工会

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	
1.91		1.91		0.60	1.31	0.60					0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县总工会

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：本单位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

单位名称：贵德县总工会

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县总工会2022年单位收支预算情况的总体说明

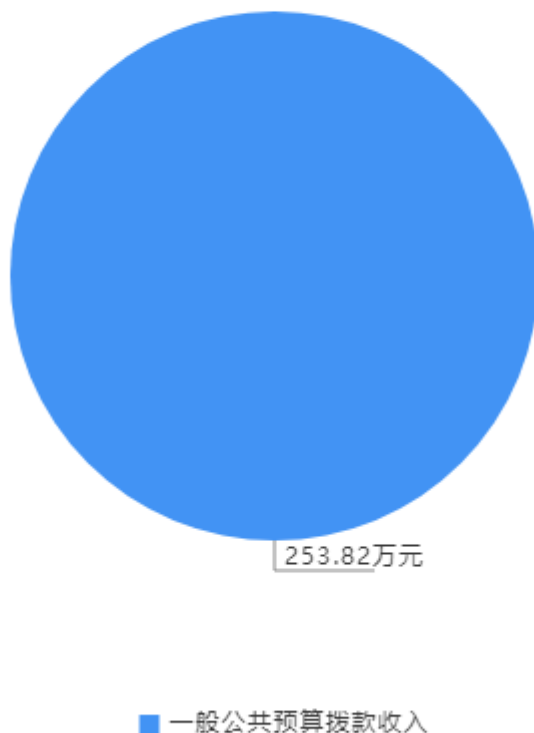
按照综合预算的原则，贵德县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入253.82万元；支出包括：一般公共服务支出172.50万元、社会保障和就业支出51.02万元、卫生健康支出18.27万元、住房保障支出12.04万元。

贵德县总工会2022年收支总预算253.82万元。

二、关于贵德县总工会2022年单位收入预算情况说明

贵德县总工会2022年收入预算253.82万元，其中：一般公共预算拨款收入253.82万元，占100.00%。

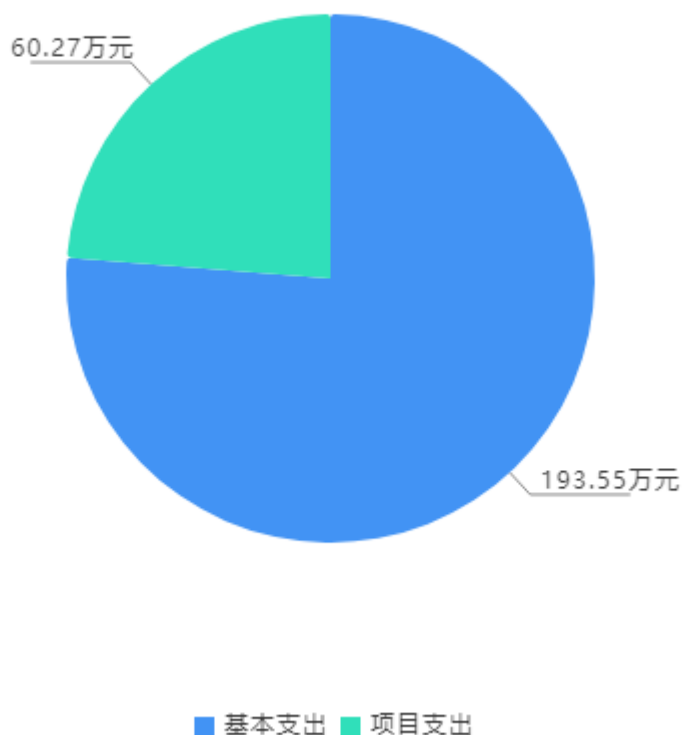
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县总工会2022年单位支出预算情况说明

贵德县总工会2022年支出预算253.82万元，其中：基本支出193.55万元，占76.25%；项目支出60.27万元，占23.75%。

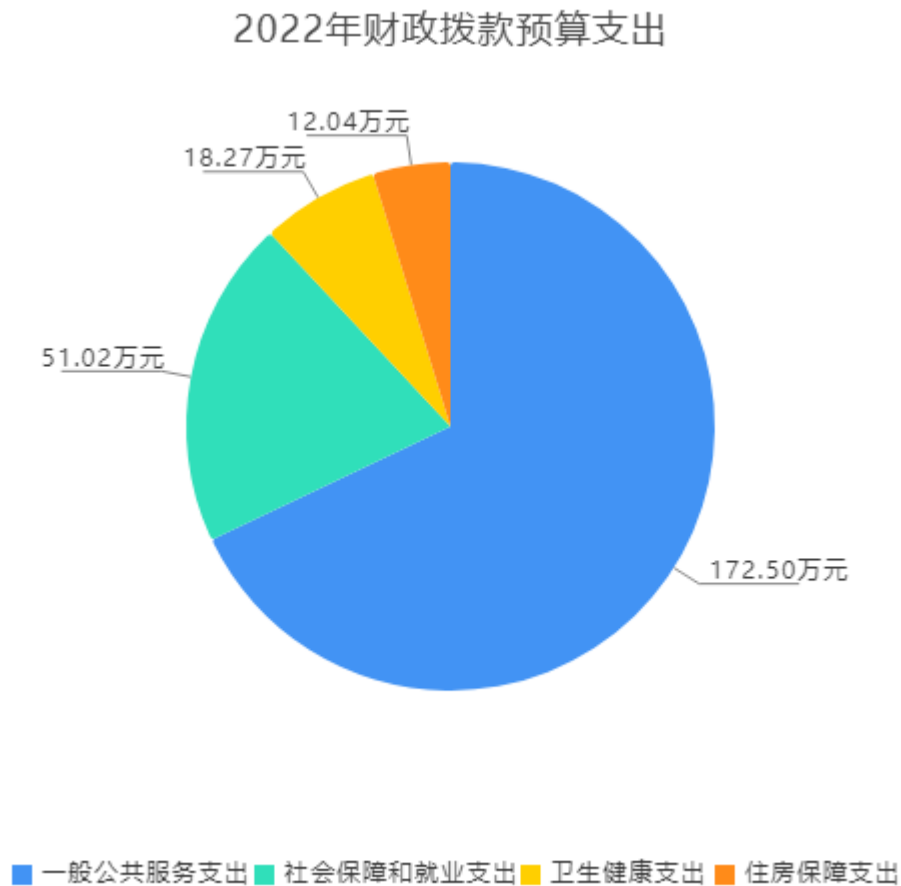
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县总工会2022年财政拨款收支总预算253.82万元，比上年增加66.56万元，主要是新增县级专项“一线环卫工人暖心早餐”费用、总工会下属单位维权服务中心增加事业编制人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入253.82万元，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172.50万元，社会保障和就业

支出51.02万元，卫生健康支出18.27万元，住房保障支出12.04万元。



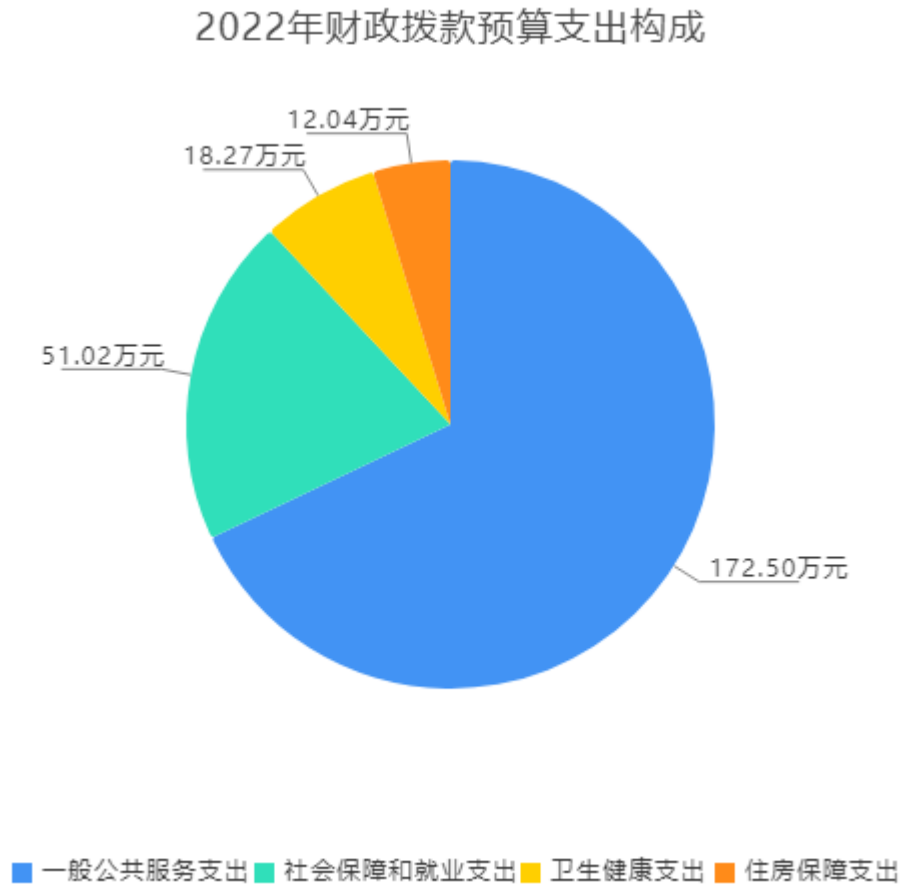
五、关于贵德县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县总工会2022年一般公共预算当年拨款253.82万元，比上年增加66.56万元，主要是新增县级专项“一线环卫工人暖心早餐”费用、总工会下属单位维权服务中心增加事业编制人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出172.50万元，占67.96%；社会保障和就业（类）支出51.02万元，占20.10%；卫生健康（类）支出18.27万元，占7.20%；住房保障（类）支出12.04万元，占4.74%。



（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64.75万元，较上年无增减变化。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为47.48万元，比上年增加19.79万元，增长71.5%。主要是县总工会下属单位维权服务中心增加事业编制人员。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为60.27万元，比上年增加5.47万

元。主要是新增县级专项“一线环卫工人暖心早餐”费用、压减“一线职工疗休养”费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为33.90万元，较上年无增减变化。

5、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10.39万元，比上年增加2.16万元。主要是县总工会下属单位维权服务中心增加事业编制人员及本单位人员工资增长。

6、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5.19万元，比上年增加1.4万元。主要是县总工会下属单位维权服务中心增加事业编制人员及本单位人员工资增长。

7、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1.53万元，较上年无增减变化。

8、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2.67万元，比上年减少2.5万元。主要是本年度将公务员医疗补助独立纳入本单位预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.96万元，比上年减少2.78万元。主要是本年度将公务员医疗补助独立纳入本单位预算。

10、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13.65万元，较上年无增减变化。

11、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12.04万元，比上年增加4.19万元。主要是县总工会下属单位维权服务中心增加事业编制人员及本单位人员工资增长。

六、关于贵德县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县总工会2022年一般公共预算基本支出193.55万元，其中：

人员经费 180.18万元，主要包括：基本工资28.05万元，津贴补贴39.29万元，奖金13.27万元，绩效工资17.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元，职业年金缴费5.19万元，职工基本医疗保险缴费4.63万元，公务员医疗补助缴费5.66万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金12.04万元，退休费33.90万元，生活补助1.53万元，医疗费补助7.99万元；

公用经费 13.38万元，主要包括：办公费1.80万元，印刷费0.36万元，水费0.31万元，电费0.36万元，邮电费0.34万元，取暖费1.08万元，差旅费1.68万元，会议费0.24万元，培训费0.24万元，公务接待费0.60万元，工会经费1.53万元，其他交通费用3.71万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、关于贵德县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.60万元，比上年减少1.31万元，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0.00万元，减少0.6万元；公务接待费0.60万元，减少0.71万元。2022年“三公”经费预算比上年减少。

八、关于贵德县总工会2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县总工会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县总工会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年贵德县总工会机关运行经费财政拨款预算13.38万元，比上年预算增加3.86万元，增长40.54%。主要是县总工会下属单位维权服务中心增加事业编制人员及本单位人员工资增长。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县总工会政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、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月底，贵德县总工会共有车辆0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0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年贵德县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额60.27万元。

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			
厂务公开民主管理工作经费	1.80	通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工了解厂情，更好的参与企业决策、管理和监督。一年内完成厂（事）务民主管理公开制度，完成章程制作、宣传册、横幅、展板等。印刷费 0.3 万元+展板制作费 1.48 万元+人工费 0.02 万元=1.8 万元。	产出指标	数量指标	制作册数	>	50	册
				质量指标	完成达标率	>	98	%
		时效指标		完成及时率	=	1	年	
		成本指标		人工费 0.02 万元	=	0.02	万元	
				印刷费 0.3 万元	=	0.3	万元	
					展板制作费 1.48 万元	=	1.48	万元

			效益指标	社会效益指标	职工参与决策率	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	98	%
一线环卫工人“暖心早餐”经费	28.47	根据州委《“有事好商量”协商议事平台建设实施意见》和州政协工青妇〈青联〉界“有事好商量”协商会议精神，为切实保障一线环卫工人“暖心早餐”经费，会议决定，由县财政统筹解决全县一线环卫工人“暖心早餐”经费（56.94万元）的50%，即28.47万元。环卫工人数260人，早餐标准6元，按每人6元的标准在定点餐馆自助点餐。	产出指标	数量指标	补贴人数	=	260	人数
					提供早餐份数	≥	9.49	万份
				质量指标	早餐达标率	=	100	%
				时效指标	发放及时率	=	1	年
				成本指标	260个环卫工人早餐补贴(6元*50%)	=	28.47	万元
			效益指标	社会效益指标	提升广大环卫工作者的工作干劲和热情	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	99	%
高层次人才和先进模范人物	30.00	在着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣的同时，让先进模范	产出指标	数量指标	参加活动人数（6批次）	=	126	人数
				质量指标	疗休养活动达标率	=	100	%
				时效指标	活动组织及时率	≥	100	年

(职工)疗休养活动经费		人物(职工)的身心得到了放松,并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求。总计6批次126人开展疗休养活动,每批次21人、每人标准5000元、费用合计63万元。		成本指标	第二批次 21人(21*5000)	=	10.5	万元
					第一批次 21人(21*5000)	=	10.5	万元
					第三批次 21人(21*5000)	=	10.5	万元
			效益指标	社会效益指标	先进模范人物(职工)的身心得到了放松,并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才和先进模范人物(职工)满意度	>	98	%

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）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。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（五）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。

（六）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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法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。