

2022年沅江市总工会预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市总工会的主要职责是：

(1) 根据党的基本路线、基本纲领和工运方针，遵照市委和上级工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，指导全市工会工作。

(2) 负责全市工会组织建设，审查批准主管范围内的各级工会委员会的选举结果，依法协管工会干部。

(3) 组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；参与协调劳动关系，建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益，并为工会和职工提供法律服务。

(4) 动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，完成经济和社会发展任务。指导职工开展社会主义劳动竞赛、提合理化建议、技术创新和技术协作工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养、管

理工作；参与安全生产、劳动保护监督检查工作。

(5) 负责督促和指导全市各级工会加强同职工的联系；对有关职工利益的重大问题调查研究，向市委、市人民政府和上级总工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定工作；组织开展“送温暖”活动、“双联”帮困工作，承担起“第一责任人”的职责；监督检查企事业单位职工的劳动保险、生活福利工作。

(6) 负责指导全市各级工会加强对职工的爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(7) 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理，兴办工会企事业。

(8) 管理已建工会组织单位的女职工工作，负责女职工特殊权益的维护工作，依法维护女职工合法权益；组织女职工开展适合自身特点的活动。

(9) 负责全市工会组织的涉外工作。

(10) 承担市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的

其他工作。

(2) 机构设置

根据编委核定，我市总工会设办公室、组织部、宣传教育和网络信息部（挂市女职工部牌子）、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部（经费审查委员办公室）6个。

二、部门预算单位构成

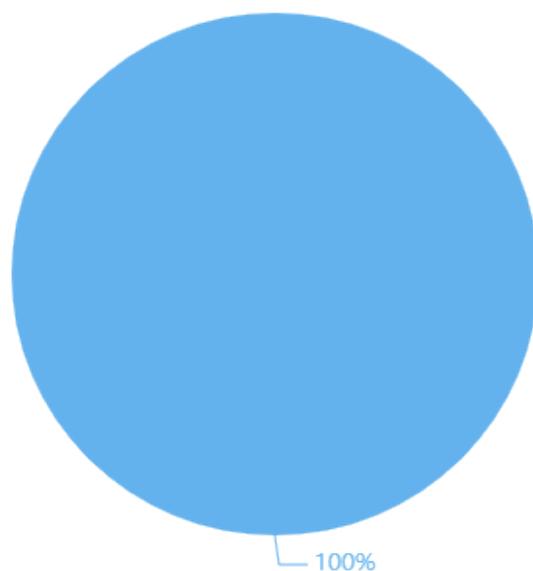
沅江市总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有沅江市总工会本级。

三、部门收支总体情况

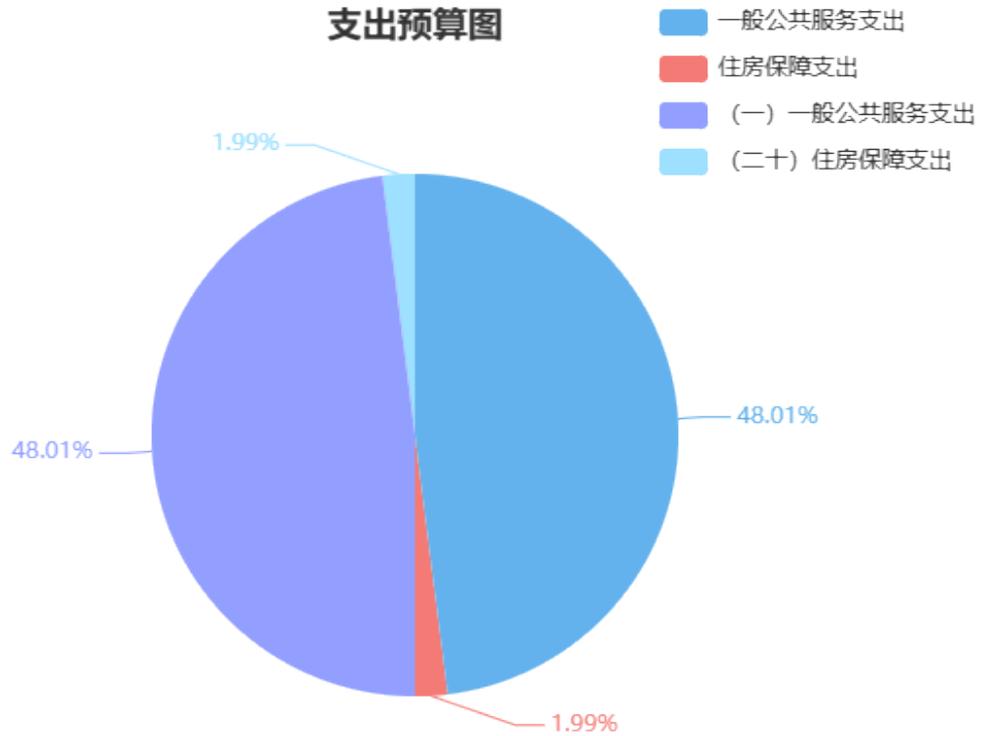
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算388.62万元，其中：一般公共预算拨款388.62万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年增加1.99万元，主要是单位事业人员的增加。

收入预算图

■ 一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2022 年支出预算 388.62 万元, 其中: 一般公共服务支出 373.18 万元, 住房保障支出 15.44 万元。支出较上年预算增加 1.99 万元, 其中: 基本支出增加 1.99 万元, 项目支出持平, 其中基本支出较上年增加主要是由于我会实有人员事业人员的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出388.62万元(含上级财政补助0)，其中：一般公共服务支出373.18万元，占96.03%；住房保障支出15.44万元，占3.97%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2022年本单位基本支出预算数204.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2022年本单位项目支出预算184.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 184.00 万元，其中：行政工会经费支出 150 万元，主要用于上缴于上级工会；帮扶基金帮扶基金支出 6 万元，主要用于补助困难人员；乡镇工作工会经费支出 28 万元，主要用于补助下级乡镇工会工作经费方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市总工会机关运行经费 21.00 万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：沅江市总工会“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 3.35 万元，拟召开全市工会工作会议，人数 100 人，主要包含传达全市工会工作、决算会审、预算、决算、工会组建等工作布置内容；培训费预算 3.3 万元，拟开展全市工会财务系统培训班及其他专题业务培训班等培训，人数 100 人，主要内容为对全市

工会主席、财务专干等人员进行培训，对工会各项业务进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为388.62万元，其中，基本支出204.62万元，项目支出184.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 147001

单位名称： 沅江市总工会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	388.62	（一）一般公共服务支出	373.18	一、基本支出	204.62	一、机关工资福利支出	183.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	180.31	二、机关商品和服务支出	205.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	21.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.31	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	184.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	184.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	15.44				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	388.62	本年支出合计	388.62	本年支出合计	388.62	本年支出合计	388.62
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	388.62	支出总计	388.62	支出总计	388.62	支出总计	388.62

财政拨款收支总表

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	388.62	一、本年支出	388.62
（一）一般公共预算拨款	388.62	（一）一般公共服务支出	373.18
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	

财政拨款收支总表

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	15.44
		(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	
		(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、年终结转结余	
收 入 总 计	388.62	支 出 总 计	388.62

一般公共预算支出表

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	388.62	204.62	180.31	3.31	21.00	184.00
			147	沅江市总工会	388.62	204.62	180.31	3.31	21.00	184.00
			147001	沅江市总工会	388.62	204.62	180.31	3.31	21.00	184.00
201			201	一般公共服务支出	373.18	189.18	164.88	3.31	21.00	184.00
201	29		20129	群众团体事务	373.18	189.18	164.88	3.31	21.00	184.00
201	29	01	2012901	行政运行	189.18	189.18	164.88	3.31	21.00	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	184.00					184.00
221			221	住房保障支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	183.62	183.62	133.97	34.21	15.44				
			147	沅江市总工会	183.62	183.62	133.97	34.21	15.44				
			147001	沅江市总工会	183.62	183.62	133.97	34.21	15.44				
201	29	01	147001	行政运行	168.18	168.18	133.97	34.21					
221	02	01	147001	住房公积金	15.44	15.44			15.44				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	180.31	133.97	70.65	41.92	4.72	16.68	30.91	20.58		7.72		2.60	15.44				
			147	沅江市总工会	180.31	133.97	70.65	41.92	4.72	16.68	30.91	20.58		7.72		2.60	15.44				
			147001	沅江市总工会	180.31	133.97	70.65	41.92	4.72	16.68	30.91	20.58		7.72		2.60	15.44				
201	29	01	147001	行政运行	164.88	133.97	70.65	41.92	4.72	16.68	30.91	20.58		7.72		2.60					
221	02	01	147001	住房公积金	15.44												15.44				

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市总工会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	184.00	184.00								184.00		
147	沅江市总工会	184.00	184.00								184.00		
147001	B帮扶基金	6.00	6.00								6.00		
147001	B乡镇工会组织工作经费	28.00	28.00								28.00		
147001	B行政事业单位工会经费	150.00	150.00								150.00		

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市总工会

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	180.31	180.31	
30107	绩效工资	16.68	16.68	
30102	津贴补贴	41.92	41.92	
30101	基本工资	70.65	70.65	
30103	奖金	4.72	4.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	15.44	15.44	
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30307	医疗费补助	3.31	3.31	
302	商品和服务支出	21.00		21.00
30201	办公费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	3.40		3.40
30216	培训费	3.30		3.30
30215	会议费	3.35		3.35
30229	福利费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.35		1.35
30211	差旅费	4.50		4.50
合计		204.62	183.62	21.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。