

2022 年

东源县总工会 部门预算

目 录

第一部分 东源县总工会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县总工会概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和主要任务，指导全县工会工作。

（二）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，组织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指导方针，履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，全面开展工会各项工作。

（三）围绕有关职工利益的重大问题调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

（四）做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全 and 健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与职工重大伤亡事故调查处理；做好职工队伍稳定工作。

（五）围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各

级工会开展群众性文化体育活动。

（六）指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

（七）加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，研究制定本县工会的各项组织制度和管理办法。

（八）研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。协助县政府做好各级劳模的推荐、评选，负责全县劳模的管理工作。

（九）负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责工会企事业单位的发展、指导、协调工作。

（十）承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为东源县总工会本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县总工会下设有办公室、维权和服务工作部。行政编制 5 名，其中副主席（正科职）1 名，副主席 2 名。现有在职职工 24 名，离退休人员 10 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	367.77	一、一般公共服务支出	305.04
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.65
		九、卫生健康支出	7.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	7. 56
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	367. 77	本年支出合计	367. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	367.77	支出总计	367.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 04	5. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 01	7. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	367.77	178.08	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	305.04	115.36	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	305.04	115.36	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	189.69	0.00	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保障基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	367.77	一、一般公共服务支出	305.04
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.65
		九、卫生健康支出	7.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	7. 56
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	367. 77	本年支出合计	367. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	367. 77	支出总计	367. 77

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	367.77	178.08	189.69
[201]一般公共服务支出	305.04	115.36	189.69
[20129]群众团体事务	305.04	115.36	189.69
[2012901]行政运行	105.00	105.00	0.00
[2012950]事业运行	10.36	10.36	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	189.69	0.00	189.69
[208]社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.59	47.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.98	31.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	7.51	7.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
[221]住房保障支出	7.56	7.56	0.00
[22102]住房改革支出	7.56	7.56	0.00
[2210201]住房公积金	7.56	7.56	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	178. 08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	120. 15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	22. 16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46. 74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5. 04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7. 01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7. 56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10. 85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3. 44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.10
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.98

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

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
行政经费	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县总工会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 367.77 万元，比上年增加 72.16 万元，增长 24.41%，主要原因是东源县工会第六次代表大会经费、县工人文化宫经费、在编人员增加津贴补贴；支出预算 367.77 万元，比上年增加 72.16 万元，增长 24.41%，主要原因是东源县工会第六次代表大会经费、县工人文化宫经费、在编人员增加津贴补贴。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.40 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 20%，主要原因是减少公务用车购置及运行维护支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出）；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 20%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 10.50 万元，比上年减少 4.6 万元，下降 30.46%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费相对减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 171.02 万元，分布构成情况为：房屋 4459.40 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。