

2022 年瀋河回族区总工会预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区总工会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族区总工会预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

灋河回族区总工会概况

一、灋河回族区总工会主要职责

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

（四）弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍，

（五）密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要

求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

（六）组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

（七）负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（八）协助区直有关部门工会和基层工会研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责中小企、事业工会主席和专职工会干部以及基层工会干部的培训工作的。

（九）协助区政府做好全国、省劳动模范的推荐和市劳动模范的评选工作，负责全国、省、市劳模的管理工作；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作的。

（十）扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

(十一)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会组织兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(十二)根据工会外事工作方针，广泛发展我区同各地工会组织的友好关系，做好工会外事工作。

(十三)承担区委、区政府交办的其他事项。

二、灋河回族区总工会预算单位构成情况

灋河回族区总工会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

灋河回族区总工会机关本级预算包括：办公室，财务室的预算。

灋河回族区总工会所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年灏河回族区总工会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灏河区总工会 2022 年收入总计 93.64 万元，支出总计 93.64 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出分别增加 18.20 万元，增长 24.13%。主要原因：项目经费预算分类变动。

二、收入预算总体情况说明

灏河区总工会 2022 年收入合计 93.64 万元，其中：一般公共预算 93.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

灏河区总工会 2022 年支出合计 93.64 万元，其中：基本支出 69.64 万元，占 74.37%；项目支出 24 万元，占 25.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灏河区总工会 2022 年一般公共预算收支预算 93.64 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.20 万元，增长 24.13%，主要原因：项目经费预算分类变动。政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灏河区总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 93.64 万元。其中：基本支出 69.64 万元，占 74.37%；项目支出 24 万元，占 25.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河区总工会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 69.64 万元。其中：人员经费支出 65.98 万元，占 94.74%；公用经费支出 3.66 万元，占 5.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河区总工会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河区总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀋河区总工会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

灏河区总工会2022年机构运行经费支出预算3.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2021年减少0.61万元，减少14.29%，主要原因人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

灏河区总工会2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

灏河区总工会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，灏河区总工会共有车辆0辆，其中：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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

灏河区总工会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用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

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年瀋河区总工会预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	93.64	一、一般公共服务	73.66
其中：财政拨款	93.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	93.64	本年支出合计	93.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	93.64	支出总计	93.64

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	93.6 4	93.6 4	93.6 4	93.64														
124	洛阳市瀍河回族区总工会	93.6 4	93.6 4	93.6 4	93.64														
124001	洛阳市瀍河回族区总工会	93.6 4	93.6 4	93.6 4	93.64														

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

本级

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	93.64	69.64	58.80	7.18	3.66		24.00		24.00
			124	洛阳市瀍河回族区总工 会	93.64	69.64	58.80	7.18	3.66		24.00		24.00
201	29	01		行政运行	49.66	49.66	46.00		3.66				
201	29	99		其他群众团体事务支出	24.00						24.00		24.00
208	05	01		行政单位离退休	7.18	7.18		7.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.53	4.53	4.53						
210	11	01		行政单位医疗	4.32	4.32	4.32						
221	02	01		住房公积金	3.95	3.95	3.95						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	93.64	一、本年支出	93.64	93.64	93.64		
（一）一般公共预算拨款	93.64	（一）一般公共服务支出	73.66	73.66	73.66		
其中：财政拨款	93.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.32	4.32	4.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3.95	3.95	3.95		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	93.64	支出合计	93.64	93.64	93.64		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

本级

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	93.64	69.64	58.80	7.18	3.66		24.00		24.00
			124	洛阳市瀍河回族区总工 会	93.64	69.64	58.80	7.18	3.66		24.00		24.00
201	29	01		行政运行	49.66	49.66	46.00		3.66				
201	29	99		其他群众团体事务支出	24.00						24.00		24.00
208	05	01		行政单位离退休	7.18	7.18		7.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.53	4.53	4.53						
210	11	01		行政单位医疗	4.32	4.32	4.32						
221	02	01		住房公积金	3.95	3.95	3.95						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				69.64	65.98	3.66
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.11	7.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.45	9.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.49	16.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.09	5.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63
30302	退休费	50905	离退休费	7.18	7.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.95	3.95	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

本级

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				93.64	93.64	93.64										
124		洛阳市瀍河回族区总工会				93.64	93.64	93.64										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.11	7.11	7.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.45	9.45	9.45										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.49	16.49	16.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.09	5.09	5.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.69	7.69	7.69										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.63	20.63	20.63									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.18	7.18	7.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.53	4.53	4.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	4.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.95	3.95	3.95									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市瀍河回族区总工会

本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注:洛阳市瀍河回族区总工会 2022 年无三公经费安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会 本级

单位：万
元

科目编码			单 位 代 码	单 位（科目名 称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计									

备注:洛阳市瀍河回族区总工会 2022 年无政府性基金的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会 本级

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位(科 目名称)	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

备注:洛阳市瀍河回族区总工会 2022 年无国有资本经营的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国有资本经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
			24.00	24.00					
	124	洛阳市瀍河回族区总工会	24.00	24.00					
特定目标 类	上解工会 经费	洛阳市瀍河回族区总工会	20.00	20.00					
特定目标 类	困难职工 帮扶救助	洛阳市瀍河回族区总工会	4.00	4.00					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区总工会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		93.64	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		93.64	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		69.64	
(2)项目支出		24.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		24.00	24.00										
124001	洛阳市瀍河回族区总工会	24.00	24.00										
410304220000000010323	上解工会经费	20.00	20.00				上解经费	≥40万	按照市总工会要求上解工会经费。	≥40万	完成市总工会工作任务	100%	
							按时完成上解经费任务	2022年12月					
410304220000000010489	困难职工帮扶救助	4.00	4.00				帮扶慰问困难职工	≥20人	帮扶慰问困难职工范围。	≥20人	辖区困难职工。	≥90%	
							做好困难职工帮扶救助	4万	帮扶慰问困难职工范围	≥20人	辖区困难职工	≥90%	
							帮扶慰问时间	2022年12月					