

北关区总工会
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分北关区总工会 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 北关区总工会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区总工会部门概况

一、北关区总工会部门主要职责

我单位内设1个职能科室，依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，也有关方面协商解决有关问题。

二、北关区总工会部门预算单位构成

北关区总工会部门预算包括机关本级预算，无下属二级机构。

第二部分

北关区总工会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区总工会 2022 年收入总计 895.8 万元（含上年结转资金），支出总计 895.8 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 91.71 万元，增长 11.4%。主要原因：人员工资的增加、业务支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区总工会 2022 年收入合计 883.75 万元，其中：一般公共预算 883.75 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区总工会 2022 年支出合计 883.75 万元，其中：基本支出 145.75 万元，占 16.49%；项目支出 738 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区总工会 2022 年一般公共预算收支预算 883.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 79.66 万元，增加 10%，主要原因：人员工资的增加、业务支出的增加。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：与 2020 年相比无增减变动。上年结转共计 12.05 万元，其中：一般公共预算拨款 12.05

万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 883.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 840.73 万元，占 95%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.4 万元，占 1.5%，国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术类（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.42 万元，占 2.2%；医疗卫生（类）支出 11.2 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出 883.75 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）128.51 万元，包括基本工资（款 01）36.74 万元、津贴补贴（款 02）21.83 万元、奖金（款 03）31.75 万元、绩效工资（款 07）4.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）10.4 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）4.8 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）6.4 万元、住房公积金（款 13）12.4 万元。

商品和服务支出（类 302）746.22 万元，包括电费（款

06) 1 万元、水费(款 05) 0.95 万元、工会经费(款 28) 728 万元、其他交通费用(款 39) 6.27 万元、其他商品和服务支出(款 99) 10 万元。

对个人和家庭的补助(类 303) 9.02 万元,包括退休费(款 02) 9.02 万元。

(二) 2022 年政府预算支出 883.75 万元。具体分为:

机关工资福利支出(类 501) 124.32 万元,包括工资奖金津贴补贴(款 01) 90.32 万元、社会保障缴费(款 02) 21.6 万元、住房公积金(款 03) 12.4 万元。

对事业单位经常性补助(类 505) 4.19 万元,包括工资福利支出(款 01) 4.19 万元。

机关商品和服务支出(类 502) 746.22 万元,包括办公经费(款 01) 736.22 万元、其他商品和服务支出(款 99) 10 万元。

对个人和家庭的补助(类 509) 9.02 万元,包括离退休费(款 05) 9.02 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年下降 0.1 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年相比，无增减变动。主要原因：无此项费用。

（二）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。公务用车购置费预算数与2021年相比无增减变动，主要原因：无此项费用。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无增减变动，主要原因：无此项费用。

（三）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。预算数比2021年下降0.1万元。主要原因：厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区总工会部门2022年机关运行经费支出预算8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个，预算资

金共738万元。具体分为：

1. 工会经费项目，资金728万元；
2. 帮扶项目，资金10万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 145.75 万元，其中：人员经费 137.53 万元，占 94.4%；公用经费 8.22 万元，占 5.6%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 12.05 万元，其中财政拨款 12.05 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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，部门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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：北关区总工会 2022 年度部门预算表