

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县总工会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县总工会部门预算公开表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年若羌县总工会部门预算情况说明

- 一、关于若羌县总工会部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县总工会部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县总工会部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县总工会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县总工会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县总工会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县总工会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 若羌县总工会部门概况

一、主要职能

(一) 根据党的路线、方针、政策以及县委的工作部署和要求,围绕党在各个时期的中心任务,确定工会工作的指导思想,积极开展工会工作。

(二) 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育,以及谋发展、办实事、建机制、抓规范、求实效”等项职能,认真贯彻上级工会的决定,开展工会各项业务工作,与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究,及时向县委、政府反映群众的愿望和要求,并提出意见和建议,进一步突出维护履行职能。

(四) 协助政府做好劳模的推荐、评选工作,负责若羌县劳动模范和先进工作者的管理工作。

(五) 指导全县工会自身建设和改革,协助有关部门监查《劳动法》的贯彻执行情况,监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻抗行情况,依法参与劳动争议的调 M 和仲裁工作,做好“三方协调”机制。

(六) 负责做好本县工会系统干部的协管工作,做好工会部的培训工作。

(七) 负责工会经费的管理、审查、审计工作。管理工会有

关资产，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承担县委、政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县总工会部门的预算包括：若羌县总工会部门本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县总工会部门本级下设 4 个科室，分别是：业务科、宗教科、财务科、帮扶中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入若羌县总工会部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 困难职工帮扶中心

若羌县总工会部门编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	99.51	201 一般公共服务支出	65.89
一般公共预算	99.51	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	18.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	5.74
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	99.51	支出总计	99.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	65.89	65.89						
201	29		群众团体事务	65.89	65.89						
201	29	01	行政运行	51.39	51.39						
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50	14.50						
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79						
208	05		行政事业单位养老支出	18.79	18.79						
208	05	01	行政单位离退休	7.31	7.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83						
210			卫生健康支出	9.09	9.09						
210	11		行政事业单位医疗	9.09	9.09						
210	11	01	行政单位医疗	3.13	3.13						
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35						
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61						
221			住房保障支出	5.74	5.74						
221	02		住房改革支出	5.74	5.74						
221	02	01	住房公积金	5.74	5.74						
			合计	99.51	99.51						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县总工会

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	65.89	51.39	14.50
201	29		群众团体事务	65.89	51.39	14.50
201	29	01	行政运行	51.39	51.39	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50		14.50
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79	
208	05		行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
208	05	01	行政单位离退休	7.31	7.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210			卫生健康支出	9.09	9.09	
210	11		行政事业单位医疗	9.09	9.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.13	3.13	
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	5.74	5.74	
221	02		住房改革支出	5.74	5.74	
221	02	01	住房公积金	5.74	5.74	
			合计	99.51	85.01	14.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	99.51	201 一般公共服务支出	65.89	65.89		
一般公共预算	99.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.79	18.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.09	9.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.74	5.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	99.51	支出总计	99.51	99.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县总工会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	65.89	51.39	14.50
201	29		群众团体事务	65.89	51.39	14.50
201	29	01	行政运行	51.39	51.39	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50		14.50
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79	
208	05		行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
208	05	01	行政单位离退休	7.31	7.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210			卫生健康支出	9.09	9.09	
210	11		行政事业单位医疗	9.09	9.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.13	3.13	
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	5.74	5.74	
221	02		住房改革支出	5.74	5.74	
221	02	01	住房公积金	5.74	5.74	
			合计	99.51	85.01	14.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县总工会

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	74.10	74.10	
301	01	基本工资	17.79	17.79	
301	02	津贴补贴	18.48	18.48	
301	03	奖金	8.35	8.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
301	09	职业年金缴费	3.83	3.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	5.74	5.74	
301	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	0.20		0.20
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	02	退休费	7.31	7.31	
		合 计	85.01	81.41	3.60

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县总工会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.37		0.30		0.30	0.07

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县总工会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县总工会部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县总工会部门预算管理。收支总预算 99.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于若羌县总工会部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县总工会部门收入预算 99.51 万元，其中：

一般公共预算 99.51 万元，占 100%，比上年预算增加 16.58 万元，增长 19.99%，主要原因是人员工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县总工会部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县总工会部门 2022 年支出预算 99.51 万元，其中：

基本支出 85.01 万元，占 85.43%，比上年预算增加 15.08 万元，增长 21.56%，主要原因是人员工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。

项目支出 14.5 万元，占 14.57%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 11.54%，主要原因是增加办公设备购置经费。

四、关于若羌县总工会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 99.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 99.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 65.89 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出。社会保障和就业支出 18.79 万元，主要用于：人员社会保险支出。卫生健康支出 9.09 万元，主要用于：医疗保障缴费支出。住房保障支出 5.74 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县总工会部门 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

若羌县总工会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 99.51 万元，其中：

基本支出 85.01 万元，比上年预算增加 15.08 万元，增长 21.56%。主要原因是：人员工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。

项目支出 14.5 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 11.54%。主要原因是：增加办公设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)65.89 万元，占 66.21%。
2. 社会保障和就业支出(208类)18.79 万元，占 18.88%。

3. 卫生健康支出（210类）9.09万元，占9.13%。
4. 住房保障支出（221类）5.74万元，占5.77%。

（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（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2022年预算数为51.39万元，比上年预算增加6.02万元，增长13.27%，主要原因是：人员工资基数上调，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：2022年预算数为14.5万元，比上年预算减少0.6万元，下降3.97%，主要原因是：公益性岗位人员减少，经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为7.31万元，比上年预算增加1.35万元，增长22.65%，主要原因是：人员工资基数上调，行政单位离退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为7.65万元，比上年预算增加1.71万元，增长28.79%，主要原因是：人员工资基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为3.83万元，比上年预算增加3.83万元，增长100%，主要原因是：人员工资基数上调，机关事业单位职业年金缴

费支出增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2022年预算数为3.13万元,比上年预算减少2.09万元,下降40.04%,主要原因是:2022年编制预算时支出功能科目选错。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2022年预算数为3.35万元,比上年预算增加3.35万元,增长100%,主要原因是:2022年支出功能科目选错。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为2.61万元,比上年预算增加1.73万元,增长196.59%,主要原因是:人员工资基数上调,公务员医疗补助支出增加。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为5.74万元,比上年预算增加1.28万元,增长28.70%,主要原因是:人员工资基数上调,住房公积金支出增加。

六、关于若羌县总工会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县总工会部门2022年一般公共预算基本支出85.01万元,其中:

人员经费81.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县总工会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工会业务保障经费

设立的政策依据：根据工会经费收支管理办法、困难职工帮扶中心扶贫帮困相关政策依据

预算安排规模：14.5 万元

项目承担单位：若羌县总工会部门

资金分配情况：工会经费、扶贫帮困款、办公设备购置

资金执行时间：2022 年 1 月 15 日-2021 年 12 月 15 日

八、关于若羌县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.3 万元，公务接待费 0.07 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”

经费开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

九、关于若羌县总工会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县总工会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，若羌县总工会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.6 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 8.63%。主要原因是本年度厉行节约，严格运转经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县总工会部门政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县总工会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，若羌县总工会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.73 万元。

4. 其他资产价值 15.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县总工会部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县总工会			项目名称	工会业务保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.5	其中:财政拨款	14.5	其他资金	0
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,维护好广大职工群众合法权益,扎扎实实为职工群众办实事、解难事。开展困难职工慰问工作,困难职工生活补助人数不低于10人。开展工会活动工作,节日慰问一线单位不少于10次;慰问县级劳模57人;开展劳动技能竞赛活动5场。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放困难职工生活补助人数		≥10人		
		慰问县级劳模人数		≥57人		
		举办劳动技能竞赛活动场次		≥5场		
		节日慰问一线单位次数		≥10次		
	质量指标	困难职工生活补助发放完成率		≥95%		
		慰问县级劳模完成率		≥95%		
		劳动技能竞赛活动完成率		≥95%		
		节日慰问一线单位完成率		≥10次		
	时效指标	资金发放困难职工生活补助及时率		≥95%		
		慰问县级劳模活动按时完成率		≥95%		
成本指标	相关业务经费支出		≤14.50万元			
效益指标	经济效益指标	促进困难职工经济收入增长		有效促进		
	社会效益指标	提高服务群众质量		明显提高		
	可持续影响指标	基层工会建设职工政策知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

七、机关运行经费：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及其他费用。

若羌县总工会
2022年1月27日