

2022 年平顶山市总工会本级预算公开

目 录

第一部分 平顶山市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市总工会 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市总工会 2022 年本级预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市总工会概况

一、平顶山市总工会主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全省工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。负责全市网上工会、会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助市委、市政府做好困难职工帮扶工作。承办市委、市政府交办的事项。

二、平顶山市总工会预算单位构成情况

平顶山市总工会本级预算仅包含单位机关预算，无所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室等科室的预算。

第二部分

平顶山市总工会 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市总工会 2022 年收、支出总计均为 325.6 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计均增加 182.8 万元，增长 128%。主要原因：工人文化宫免费开放补助、市困难职工及困难劳模救助两个项目列入 2022 年年初预算，增加 200 万。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市总工会 2022 年收入合计 325.6 万元，其中：一般公共预算 325.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市总工会 2022 年支出合计 325.6 万元，其中：基本支出 125.6 万元，占 38.6%；项目支出 200 万元，占 61.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市总工会 2022 年一般公共预算收支预算 325.6 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 182.8 万元，增长 128%，主要原因：工人文化宫免费开放补助、市困难职工及困难劳模救助两个项目列入 2022 年年初预算，增加 200 万。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为

325.6 万元。其中：基本支出 125.6 万元，占 38.6%；项目支出 200 万元，占 61.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市总工会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 125.6 万元。其中：人员经费支出 119.1 万元，占 94.8%；公用经费支出 6.5 万元，占 5.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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 年持平。主要原因：我单位“三公”经费财政不负担。

（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 年持平。主要原因：我单位“三公”经费财政不负担。

（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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。主要原因：我单位“三公”经费财政不负担。公务用车运行维护费预算数与 2021

年持平。主要原因：我单位“三公”经费财政不负担。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市总工会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市总工会2022年机构运转经费支出预算6.5万元，主要保障离退休人员活动相关支出。

（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）绩效目标设置情况

平顶山市总工会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，平顶山市总工会共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市总工会 2022 年本级预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市总工会（本级）

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	325.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	325.6	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	125.6
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	
		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	
		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	200.0
		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	325.6	本 年 支 出 合 计	325.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	325.6	支 出 总 计	325.6

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市总工会（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	325.6	325.6	325.6	325.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313001	平顶山市 总工会	325.6	325.6	325.6	325.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市总工会（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	325.6	125.6		119.1	6.5		200.0		200.0
			313001	平顶山市总工会	325.6	125.6		119.1	6.5		200.0		200.0
201	29	01		一般行政管理事务	100.0						100.0		100.0
201	29	99		其他群众团体事务支出	100.0						100.0		100.0
208	05	02		事业单位离退休	125.6	125.6		119.1	6.5				

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市总工会（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	325.6	一、本年支出	325.6	325.6	325.6		
（一）一般公共预算拨款	325.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	325.6	（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	125.6	125.6	125.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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		
		（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					
		（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	200.0	200.0	200.0		
		（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：	325.6	支出合计	325.6	325.6	325.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市总工会（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	325.6	125.6		119.1	6.5				200.0
			313001	平顶山市总工会	325.6	125.6		119.1	6.5				200.0
201	29	01		一般行政管理事务	100.0								100.0
201	29	99		其他群众团体事务支 出	100.0								100.0
208	05	02		事业单位离退休	125.6	125.6		119.1	6.5				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市总工会（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编码		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				125.6	119.1	6.4
313001	平顶山市总工会			125.6	119.1	6.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30301	离休费	50905	离退休费	25.0	25.0	
30302	退休费	50905	离退休费	94.1	94.1	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市总工会（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				325.6	325.6	325.6									
313001		平顶山市 总工会				325.6	325.6	325.6									
301	01	基本工资	505	1	工资福利 支出	100.0	100.0	100.0									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	6.4	6.4	6.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.0	25.0	25.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.1	94.1	94.1									
303	06	救济费	509	1	社会福利 和救助	100.0	100.0	100.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市总工会(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	公务用车运行费	

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、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，包括领导干部专车、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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市总工会（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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 平顶山市总工会(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		
	合计		200.0	200.0							
	313001	平顶山市总工 会									
特定目标 类	工人文化宫免费开放 补助	平顶山市总工 会	100.0	100.0							
特定目标 类	困难职工及困难劳模 救助	平顶山市总工 会	100.0	100.0							

2022 年度本级预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市总工会（本级）

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
313		200.0	200.0										
313001	平顶山市总工会	200.0	200.0										
410400220000000011743	工人文化宫 免费开放补助	100.0	100.0			人员工资总支出	≤100万元	发放工资职工人数	67 人	对于文化宫日常工作开展的保障作用	明显	文化宫职工满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
410400220000000012062	工会困难职工帮扶及困难劳模救助	100.0	100.0			年度困难职工帮扶总支出	≤100万元	困难劳模发放补助人数	≥40人	对困难职工，劳模生活保障提升程度	明显	受补助人员满意度	>95%
								补助资金发放合规率	100%				
								及时准确	≥99%				
								困难职工子女助学人数	≥25人				
								困难职工技能培训人数	≥120人				
								双节送温暖人数	≥200人				

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称: 平顶市总工会 (本级)

单位: 万元

科目编 码			单位 (科目名 称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	社会事业和 经济发展项 目	债务 项目	基本建 设项目	其他 项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市总工会（本级）

单位：万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编 码			单位名称						
类	款	项							
			合计						