

新乡市总工会

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市总工会2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市总工会 2022 年度预算表

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、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、 政府性基金支出预算表

十、 项目支出预算表

十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市总工会概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市总工会内设机构 11 个，包括办公室、组织部、劳动和经济工作部、宣传教育部等。另设有机关党委、五个产业工会和两个事业单位。

（二）单位职责

1. 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，贯彻执行全市工会代表大会决议。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
3. 对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级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定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4. 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

制度的民主选举、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。

5. 协助各县（市、区）委管理工会领导干部；管理各产业、各基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全市工会干部的教育培训工作。

6. 协助市政府做好全国、省劳模的推荐工作；负责全国、省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理工作；负责省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作等。

8. 在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

9. 承担市委、市政府交办的有关事项。

本预算为新乡市总工会本级预算。

第二部分

新乡市总工会

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 546.72 万元，支出总计 546.72 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 32.96 万元，下降 5.69%。主要原因：离休人员减少；支出减少 32.96 万元，下降 5.69%。主要原因：离休人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 546.72 万元，其中：一般公共预算 546.72 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

2022 年支出合计 546.72 万元，其中：基本支出 295.44 万元，占 54.04%；项目支出 251.28 万元，占 45.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 546.72 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减少 32.96 万元，下降 5.69%，主要原因：离休人员减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 546.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

126.32万元，占23.11%；社会保障和就业（类）支出357.12万元，占65.32%；卫生健康（类）支出63.28万元，占11.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为295.44万元。其中：人员经费支出288.73万元，占97.73%；公用经费支出6.71万元，占2.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：市财政没有拨付给新乡市总工会行政经费补助，因此新乡市总工会没有发生包含任何财政资金的“三公”经费支出。

（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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：市财政没有拨付给新乡市总工会行政经费补助，因此新乡市总工会没有发生包含任何财政资金的“三公”经费支出。

（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比2021年增加0万元，主要原因：市财政没有拨付给新乡市总工会行政经费补助，因此新乡市总工会没有发生包含任何财政资金的“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：市财政没有拨付给新乡市总工会行政经费补助，因此新乡市总工会没有发生包含任何财政资金的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市总工会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

2022年机构运转经费支出预算6.71万元，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）绩效目标设置情况

2022年新乡市总工会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。我

单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市总工会共有车辆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、夜大及短培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：

新乡市总工会 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市总工会（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	546.72	一、一般公共服务	126.32
其中：财政拨款	546.72	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	357.12
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	63.28
		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	
		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	546.72	本年支出合计	546.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	546.72	支出总计	546.72

预算 02 表

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位:
万元

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市总工会（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	546.72	295.44		288.73	6.71		251.28	251.28	
			133	新乡市总工会	546.72	295.44		288.73	6.71		251.28	251.28	
201	29	01		行政运行	62.80						62.80	62.80	
201	29	99		其他群众团体事务支出	63.52						63.52	63.52	
208	05	01		行政单位离退休	248.92			243.38	5.54				
208	05	02		事业单位离退休	44.53			43.36	1.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.68						61.68	61.68	
208	08	01		死亡抚恤	1.99			1.99					
210	11	01		行政单位医疗	32.36						32.36	32.36	
210	11	03		公务员医疗补助	30.92						30.92	30.92	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市总工会（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	546.72	一、本年支出	546.72	546.72	546.72		
（一）一般公共预算拨款	546.72	（一）一般公共服务支出	126.32	126.32	126.32		
其中：财政拨款	546.72	（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	357.12	357.12	357.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.28	63.28	63.28		
		（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					
		（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					
收入合计：	546.72	支出合计	546.72	546.72	546.72		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市总工会（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						
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	546.72	295.44		288.73	6.71		251.28	251.28				
			133	新乡市总工会	546.72	295.44		288.73	6.71		251.28	251.28				
201	29	01		行政运行	62.80						62.80	62.80				
201	29	99		其他群众团体事务支出	63.52						63.52	63.52				
208	05	01		行政单位离退休	248.92	248.92		243.38	5.54							
208	05	02		事业单位离退休	44.53	44.53		43.36	1.17							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68						61.68	61.68				
208	08	01		死亡抚恤	1.99	1.99		1.99								
210	11	01		行政单位医疗	32.36						32.36	32.36				
210	11	03		公务员医疗补助	30.92						30.92	30.92				

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市总工会（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				295.44	288.73	6.71
30301	离休费	50905	离退休费	74.97	74.97	
30302	退休费	50905	离退休费	211.77	211.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.54		5.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位: 万元

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市总工会（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	
0	0	0	0	0	0

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。

说明：市财政没有拨付给新乡市总工会行政经费补助，因此新乡市总工会没有发生包含任何财政资金的“三公”经费支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市总工会（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						
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												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

说明：新乡市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：
新乡市总工会（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		
			251.28	251.28							
	133	新乡市总工会	251.28	251.28							
其他运转类	在职人员住房公积金	新乡市总工会	62.80	62.80							
其他运转类	职工大学工资及经费	新乡市总工会	57.76	57.76							
其他运转类	帮扶中心工作经费	新乡市总工会	5.76	5.76							
其他运转类	在职人员养老保险	新乡市总工会	61.68	61.68							
其他运转类	在职人员医疗保险	新乡市总工会	63.28	63.28							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市总工会（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
133		251.28	251.28										
133001	新乡市总工会	251.28	251.28										
410700220000000014304	在职人员养老保险	61.68	61.68			养老保险金额	≤61.68 万元	在职人员人数	54 人	养老保险落实情况	较好落实	在职人员满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								缴纳及时率	≥95%				
410700220000000014305	在职人员医疗保险	63.28	63.28			医疗保险金额	≤63.28 万元	在职人员人数	54 人	医疗保险落实情况	较好落实	在职人员满意率	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								缴纳及时	≥98%				

							率					
410700220000000014306	在职人员 住房公积金	62.80	62.80			住房公积金 控制情况	≤62.8 万元	在职人员 人数	54 人	住房公积金 落实情况	较好落 实	在职人 员满意 度
								资金使用 合规性	合规			
								缴纳及时 率	≥98%			
410700220000000014307	职工大学 工资及经 费	57.76	57.76			工资总额	≤57.76 万元	发放工资 人数	18 人	退休人员 工资落实情况	较好落 实	退休人 员满意 度
								资金使用 合规性	合规			
								工资及时 率	≥98%			
410700220000000029346	帮扶中心 工作经费	5.76	5.76			工作经费控 制情况	≤5.76 万元	租用办公 用房	1 间	维持正常运 转	维持	服务对 象满意 度
								资金使用 合规性	合规			工作人 员满意 度