

# 2022年益阳市赫山区 总工会部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设。

2. 承办区人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

益阳市赫山区总工会内设机构 3 个：综合办公室、经费管理部、综合服务；下设益阳市赫山区职工服务中心、益阳市赫山区工人文化宫。除益阳市赫山区工人文化宫外，其余二级机构及所有内设部室全部纳入 2022 年机关部门预算编制范围。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区总工会纳入 2022 年部门预算编制范围包括：

- 1、益阳市赫山区总工会部门本级
- 2、益阳市赫山区职工服务中心（二级机构）

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 172.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 172.82 万元。

收入较去年减少 65.21 万元，主要原因是：其他收入未纳入本年预算编制。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 172.82 万元，其中：一般公共服务支出 143.62 万元、社会保障和就业支出 14.62 万元、

卫生健康支出 14.58 万元。支出较去年减少 65.21 万元，其中，基本支出减少 65.21 万元。

支出较去年减少 65.21 万元，主要原因是：对下级基层工会经费补助减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 172.82 万元，其中：一般公共服务支出 143.62 万元，占 83.10%；社会保障和就业支出 14.62 万元，占 8.46%；卫生健康支出 14.58 万元，占 8.44%。具体情况安排况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 165.62 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本部门项目支出预算数为 7.20 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：劳动技能竞赛 2 万元，主要用于对基层企事业单位提高劳动技能；“五一”活动经费 0.20 万元，主要用于工人劳动宣传；党建经费 2 万元，主要用于党建工作；春节劳模慰问 0.50 万元，主要用于 2022 年春节慰问劳模；帮扶基金 2 万元，主要用于总工会驻点联系村的帮扶工作；厂务公开 0.5 万元，主要用于三重一大的会议开支。

#### **五、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

#### **六、国有资本经营预算支出**

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费 18.69 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增加 5.71%。主要原因是：办公经费和水电费增加。

### （二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；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，公务用车运行费 0 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年预算持平。

### （三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 172.87 万元，其中：基本支出 165.62 万元，项



目支出 7.20 万元,具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支

预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

## 第二部分

# 2022 年部门预算表格

