2022年鹿邑县总工会（本级）

单位预算说明

二0二二年六月

目 录

第一部分 鹿邑县总工会（本级）概况

1. 主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 鹿邑县总工会（本级）2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:鹿邑县总工会（本级）2022年单位预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年单位整体绩效目标表

十二、2022年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鹿邑县总工会（本级）概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

鹿邑县总工会是群团组织，正科级行政单位，现有在编行政人员10人，离退休人员16人，享受遗属补助 2人。鹿邑县总工会（本级）机关内设11个部室，分别为办公室、基层工作部、劳动经济保障部、法律权益保障部、网络宣传部、女职工部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室、职工学校、职工俱乐部、困难职工帮扶中心。

(二)单位职责

1.创新职工建功立业载体方式；2.健全职工维权制度机制；3.加强工会和职工服务体系建设；4.做强基层夯实基础；5.转变工会运行机制和工作方式；6.利用党政资源更好推进工会工作。

二、鹿邑县总工会（本级）单位预算单位构成

本单位预算构成为鹿邑县总工会（本级）本级。

第二部分

鹿邑县总工会（本级）2022年单位预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年预算收入总计518.09万元，支出总计518.09万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少26.28万元，下降0.5％。主要原因是:财政拨款减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年预算收入合计518.09万元，其中:一般公共预算收入518.09万元.

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年预算支出合计518.09万元，其中:基本支出63.86万元，占12.32％;项目支出454.23万元，占87.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年一般公共预算收支预算518.09万元。无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少26.28万元，下降5.21%,主要原因：财政拨款减少，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年一般公共预算支出年初预算518.09万元。其中：基本支出63.86万元，占12.23%；项目支出454.23万元，占87.77%。主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出445.11万元，占85.94%。其中：群众团体事务（款）行政运行（项）支出63.98万元；群众团体事务（款）工会事务（项）支出381.13万元。

2、社会保障和就业支出62.59万元，占12.06%。其中:行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出56.32万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出6.27万元。

3、卫生健康支出6.57万元，占1.27%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.07万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出4.5万元。

4、住房保障支出3.82万元，占0.73%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.82万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年一般公共预算基本支出63.86万元，其中：人员经费支出51.18万元，占80.14%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休金、奖金、其他工资福利支出。公用经费支出11.48万元，占19.86%。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类汇总情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年单位预算支出518.09万元，其中：301工资福利支出281.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出；302商品和服务支出218.95万元，主要包括：电费、委托业务费、其他商品和服务支出、劳务费等；303对个人和家庭的补助支出18.07万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年“三公”经费支出预算为5万元。与2021年持平。主要原因是：鹿邑县总工会（本级）严格执行中央八项规定，勤俭节约。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，与2021年持平。主要原因是：鹿邑县总工会（本级）无因公出国（境）方面的业务。

(二)公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元，,与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。主要用于单位保留公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费0万元，与2021年持平。主要原因是：鹿邑县总工会（本级）严格执行中央八项规定，加强管理，厉行节约，严格控制公务接待费的支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年没有政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）2022年没有安排国有资本经营预算的支出。

十一、行政（事业）单位机构运转经费

鹿邑县总工会（本级）机关运行经费支出11.48万元主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2021年相比增加2.88万元，增长31%，主要原因是疫情结束后业务活动增加。

十二、项目绩效目标设置情况

2021年，鹿邑县总工会（本级）对15个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金454.23万元。 2022年，鹿邑县总工会（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为518.09万元，其中：人员经费支出52.38万元，公用经费支出11.48万元，项目支出总额454.23万元。支出项目共19个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目0个，支出总额0万元。均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、服务对象满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的经济成本、数量、质量、时效、预期达到的社会经济效益以及服务对象满意度等情况。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出预算情况

鹿邑县总工会（本级）2022年政府采购预算安排0万元。

（二）国有资产占用情况

2021年期末，鹿邑县总工会（本级）固定资产总额197.52万元。其中，房屋建筑物64.33万元，车辆17.3万元，办公设备73.31万元，专用设备42.58万元。车辆共有1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）。

（三）专项转移支付项目情况

鹿邑县总工会（本级）2022年无负责管理的专项转移支付项目。

（四）债务收入支出项目情况

鹿邑县总工会（本级）2022年无债务收入支出项目安排。

（五）关于单位预算构成说明

本单位预算构成为鹿邑县总工会（本级）本级。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年或以前年预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年或以前年预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件:鹿邑县总工会（本级）2022年单位预算表

2022年6月22日