

2022 年

兴宁市总工会 部门预算

目 录

第一部分 兴宁市总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年概况

一、主要职责

(一) 认真做好工会经费收缴工作，我们根据 2021 年工会经费收缴情况和存在的问题，认真加以分析，采取切实可行的办法和措施，想方设法收足收好工会经费，及时掌握收缴进度，加大对经费情况的监控力度。

(二) 加强预算管理，着力优化支出结构。统筹组织各项收入，合理安排各项支出，科学编制年度工会经费收支预算。坚持对基层工会预算审核的有效性，2021 年兴宁市总工会经费审查委员会已收取 90 家基层工会的预算报表，并进行备案，坚持预算执行的严肃性。

(三) 认真做好经费的管理工作。我们按照市总的要求：一是合理安排资金，保证机关日常各项工作的开展，认真落实中央八项规定精神，严格按照《基层工会经费收支管理办法》《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》规定的开支范围及标准使用经费；二是进一步规范管理专项资金，从资金上保证工会重点工作的开展，资金做到专款专用、专项核算，如省级困难职工帮扶专项经费、春节送温暖、2021 年“晴暖农民工，留粤过大年”、慰问抗疫一线医务人员关爱活动、基层工会经费发放等工作；三是认真衔接好财政对工会经费的划拨和财政对工会补助资金的落实；四是做好规章

制度的落实 ,按要求认真做好“三公”经费的管理和自查工作 ,加强内部管理 ,防范风险 ;五是继续落实对中小微企业工会经费支持工作 ,对符合条件的十八家小微企业实行 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止所缴工会经费全额返还工作。

二、部门机构设置

兴宁市总工会主要职责是负责工会经费和工会资产的收缴、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 ,协调工作进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。内设机构主要由办公室、组织宣传部、女职工和劳动保障部、财务事业发展部、教育工会、下属工人文化宫构成 ,截止至 2021 年底 ,兴宁市总工会单位编制内在职 14 人 ,下属工人文化宫 4 人 ,离退休共有 44 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位 ,部门预算为兴宁市总工会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	343.69	一、一般公共服务支出	197.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.19
		九、卫生健康支出	31.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	343.69	本年支出合计	343.69

收支总体情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	343.69	支出总计	343.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	343.69	339.37	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.02	192.70	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	197.02	192.70	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	160.99	160.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.32	0	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	31.71	31.71	0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.71	93.71	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.73	62.73	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	343.69	一、一般公共服务支出	197.02
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.19
		九、卫生健康支出	31.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	343.69	本年支出合计	343.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	343.69	支出总计	343.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	343.69	339.37	4.32
[201]一般公共服务支出	197.02	192.70	4.32
[20129]群众团体事务	197.02	192.70	4.32
[2012901]行政运行	160.99	160.99	0
[2012906]工会事务	4.32	0	4.32
[2012950]事业运行	31.71	31.71	0
[208]社会保障和就业支出	96.19	96.19	0
[20805]行政事业单位养老支出	93.71	93.71	0
[2080501]行政单位离退休	62.73	62.73	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0
[20808]抚恤	2.06	2.06	0
[2080899]其他优抚支出	2.06	2.06	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0
[210]卫生健康支出	31.44	31.44	0
[21011]行政事业单位医疗	31.44	31.44	0
[2101101]行政单位医疗	26.57	26.57	0
[2101102]事业单位医疗	4.87	4.87	0
[221]住房保障支出	19.04	19.04	0
[22102]住房改革支出	19.04	19.04	0
[2210201]住房公积金	19.04	19.04	0

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	339.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	190.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	47.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.26
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	15.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.99
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.85
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.20
[302]商品和服务支出	[501]机关工资福利支出	2.01
[30216]培训费	[50199]其他工资福利支出	2.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.13
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.06

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0	0	0	0
“三公”经费	1.50	1.50	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0	0
（三）公务接待费支出	0	0	0	0

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算343.69万元，比上年减少1.67万元，下降0.48%，主要原因是行政单位退休人员减少；支出预算343.69万元，比上年减少1.67万元，下降0.48%，主要原因是行政单位退休人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年4月13日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是兴宁市总工会主要要工会资产，无国有资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。