洛浦县总工会

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县总工会2022年收支预算情况的总体说 明

二、关于洛浦县总工会2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县总工会2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县总工会2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于洛浦县总工会2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于洛浦县总工会2022年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于洛浦县总工会2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于洛浦县总工会2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县总工会2022年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县总工会单位概况

一、主要职能

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政 策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工 会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作

。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高 全县工会干部的政治素质，举办全县干部培训班。

3、按照政策规定，认真做好职工群众来访的接待和 处理工作，密切与职工群众的联系。

4、按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好 工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。

6、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工 会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况。

洛浦县总工会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：机关办公室、帮扶中心、基层组织建设科。

洛浦县总工会单位编制数8人，实有人数8人， 其中 ：在职5人，增加0人 ；退休3人，增加0人 ；离休0人 ，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 117.93 | 201 一般公共服务支出 | 103.77 |
| 一般公共预算 | 117.93 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 14.16 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 117.93 | 支 出 总 计 | 117.93 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 103.77 | 103.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 103.77 | 103.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 103.77 | 103.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 117.93 | 117.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 103.77 | 103.77 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 103.77 | 103.77 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 103.77 | 103.77 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.16 | 14.16 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 14.16 | 14.16 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.44 | 9.44 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 117.93 | 117.93 | 0 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 117.93 | 201 一般公共服务支出 | 103.77 | 103.77 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 117.93 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 117.93 | 支 出 总 计 | 117.93 | 117.93 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 103.77 | 103.77 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 103.77 | 103.77 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 103.77 | 103.77 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.16 | 14.16 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 14.16 | 14.16 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.44 | 9.44 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 117.93 | 117.93 | 0 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 109.83 | 109.83 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.38 | 27.38 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.79 | 42.79 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.59 | 6.59 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.44 | 9.44 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.72 | 4.72 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.83 | 3.83 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.17 | 3.17 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.69 | 0 | 2.69 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.19 | 0 | 1.19 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 5.41 | 5.41 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.97 | 4.97 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.27 | 0.27 | 0 |
|  |  | 合 计 | 117.93 | 115.24 | 2.69 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目 支出 合计 | 工资 福利 支出 | 商品  和服  务支  出 | 对个  人和  家庭  的补  助 | 债务  利息  及费  用支  出 | 资本  性支  出  (基  本建  设) | 资本  性支  出 | 对企  业补  助  (基  本建 设) | 对企  业补  助 | 对社  会保  障基  金补  助 | 其他 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县总工会2022年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

洛浦县总工会2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情 况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县总工会2022年收支预算情况的总体说 明

按照全口径预算的原则，洛浦县总工会2022年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算117.93万元

。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就

业支出等。

二、关于洛浦县总工会2022年收入预算情况说明

洛浦县总工会收入预算117.93万元，其中：一般公共 预算117.93万元，占100.00%， 比上年预算减少13.63万 元，下降10.36%，主要原因是人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县总工会2022年支出预算情况说明 洛浦县总工会2022年支出预算117.93万元，其中：

基本支出117.93万元，占100.00%， 比上年预算减少 13.63万元，下降10.36%，主要原因是 人员经费减少。

项目支出0万元，占0.00%， 比上年预算增加0万元 ，增长0%，主要原因是无。

四、关于洛浦县总工会2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

2022年财政拨款收支总预算117.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算117.93万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 103.77万元，主要用于人员经费、本单位日常运转。

社会保障和就业支出14.16万元，主要用于养老保险 和职业年金缴费支出。

五、关于洛浦县总工会2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县总工会2022年一般公共预算拨款合计117.93万 元，其中：

基本支出117.93万元， 比上年预算减少13.63万元， 下降10.36%。主要原因是：人员经费减少。

项目支出0万元， 比上年预算增加0万元， 增长0%。 主要原因是：无。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)103.77万元，占 87.99%。

2. 社会保障和就业支出(类)14.16万元，占 12.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政 运行(项):2022年预算数为103.77万元， 比上年预算 数减少10.74万元， 下降9.38%，主要原因是：人员经费 减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为9.44万元， 比上年预算数减少

7.61万元， 下降44.63%，主要原因是：上年养老保险缴 费支出和职业年金缴费支出没分。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为4.72万元， 比上年预算数增加4.72万元， 增长 100.00%，主要原因是：上年养老保险缴费支出和职业年 金缴费支出没分。

六、关于洛浦县总工会2022年一般公共预算基本支出 情况说明

洛浦县总工会2022年一般公共预算基本支出117.93万 元，其中：

人员经费115.24万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费2.69万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县总工会2022年一般公共预算项目支出 情况说明

洛浦县总工会2022年没有公共预算项目安排的支出。

八、关于洛浦县总工会2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

洛浦县总工会2022年一般公共预算“三公”经费数为 0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置 费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于洛浦县总工会2022年政府性基金预算拨款情 况说明

洛浦县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县总工会本级及下属 1 家行政单位和

0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.69万元， 比上年预算减少4.50万元，下降62.59%。主要原因是减

少公务用车运行维护费。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县总工会政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年底，洛浦县总工会及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋16平方米，价值18.74万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其

他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 4.5万元。

4.其他资产价值38.36万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0个 ，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别

填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | |
| 预算单位 | XX单位 | | | 项目名称 | XXXXX | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总 额： |  | 其中：财政 拨款 |  | 其他资金 |  |
| 项目总体目 标 |  | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字 描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 时效指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 成本指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指 标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指 标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响 指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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 )费指单位公务出国(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。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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、专用材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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县总工会 2022年07月10日