

循化撒拉族自治县总工会

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

(2) 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行基本职责，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议，开展工会各项业务工作。根据下级工会要求，协商解决有关问题。

(3) 组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，维护职工合法权益。

(4) 协同各乡镇党委和县有关局（公司）党组织协商推荐乡镇工会县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选；研究制定和实施全县工会干部的管理制度和培训计划。

(5) 协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，并根据政府委托，工会与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

(6) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

(7) 承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个。具体包括：循化县总工会本级。部门机关内设机构 4 个，具体为：财务室、基层工会办公室、帮扶中心办公室、经审办公室。

三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县总工会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	535.44	一. 一般公共服务支出	460.28
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	39.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	12.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	535.44	本年支出合计	535.44
上年结转		结转下年	
收入总计	535.44	支出总计	535.44

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	535.44		535.44								
循化撒拉族自治县总工会	535.44		535.44								
循化撒拉族自治县总工会 (本级)	535.44		535.44								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	535.44	235.44	300.00			
201	一般公共服务支出	460.28	160.28	300.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010301	行政运行	10.00	10.00				
20129	群众团体事务	450.28	150.28	300.00			
2012901	行政运行	137.03	137.03				
2012906	工会事务	300.00		300.00			
2012950	事业运行	13.24	13.24				
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00				
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89				
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	23.24	23.24				
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62				
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	535.44	一、本年支出	535.44	535.44		
一般公共预算拨款收入	535.44	(一) 一般公共服务支出	460.28	460.28		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	39.00	39.00		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	23.24	23.24		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.92	12.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	535.44	支出总计	535.44	535.44		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	535.44	235.44	300.00
201	一般公共服务支出	460.28	160.28	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010301	行政运行	10.00	10.00	
20129	群众团体事务	450.28	150.28	300.00
2012901	行政运行	137.03	137.03	
2012906	工会事务	300.00		300.00
2012950	事业运行	13.24	13.24	
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	23.24	23.24	
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	235.44	217.92	17.52
301	工资福利支出	199.16	199.16	
30101	基本工资	51.35	51.35	
30102	津贴补贴	58.17	58.17	
30103	奖金	27.89	27.89	
30107	绩效工资	5.35	5.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
30109	职业年金缴费	8.25	8.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	12.92	12.92	
302	商品和服务支出	17.52		17.52
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.95		0.95
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	1.42		1.42
30211	差旅费	2.68		2.68
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.53		0.53
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	7.51		7.51
303	对个人和家庭的补助	18.76	18.76	
30302	退休费	11.12	11.12	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	4.62	4.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.83		2.30		2.30	0.53

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县总工会2022年部门收支预算情况的总体说明

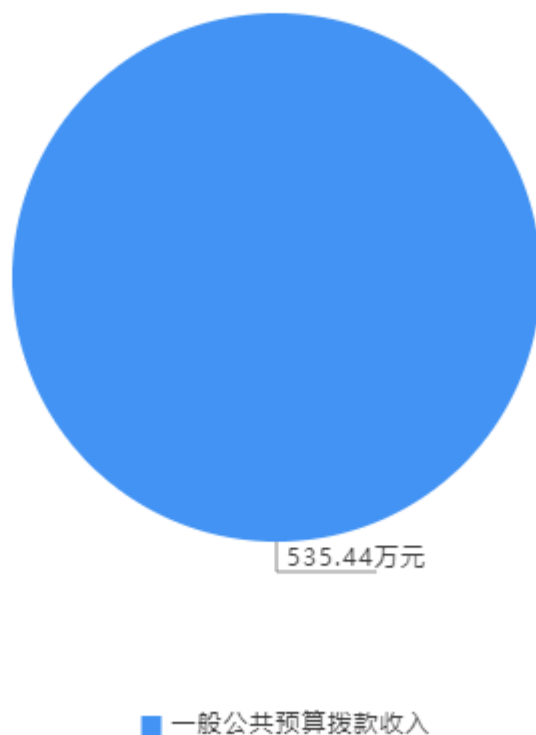
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入535.44万元；支出包括：一般公共服务支出460.28万元、社会保障和就业支出39.00万元、卫生健康支出23.24万元、住房保障支出12.92万元。

循化撒拉族自治县总工会2022年收支总预算535.44万元。

二、关于循化撒拉族自治县总工会2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县总工会2022年收入预算535.44万元，其中：一般公共预算拨款收入535.44万元，占100.00%。

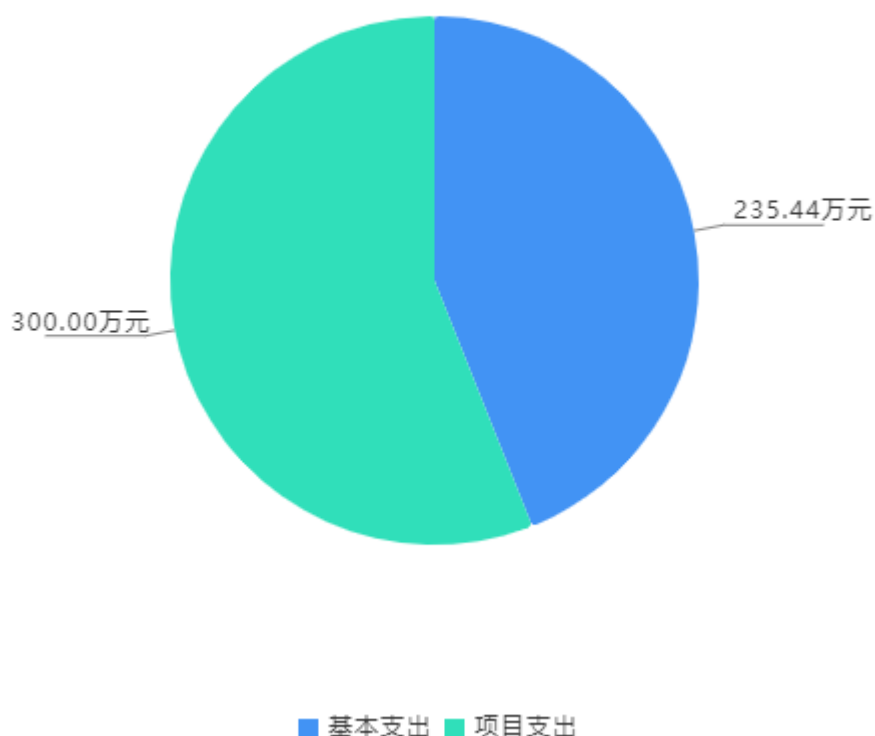
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县总工会2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县总工会2022年支出预算535.44万元，其中：基本支出235.44万元，占43.97%；项目支出300.00万元，占56.03%。

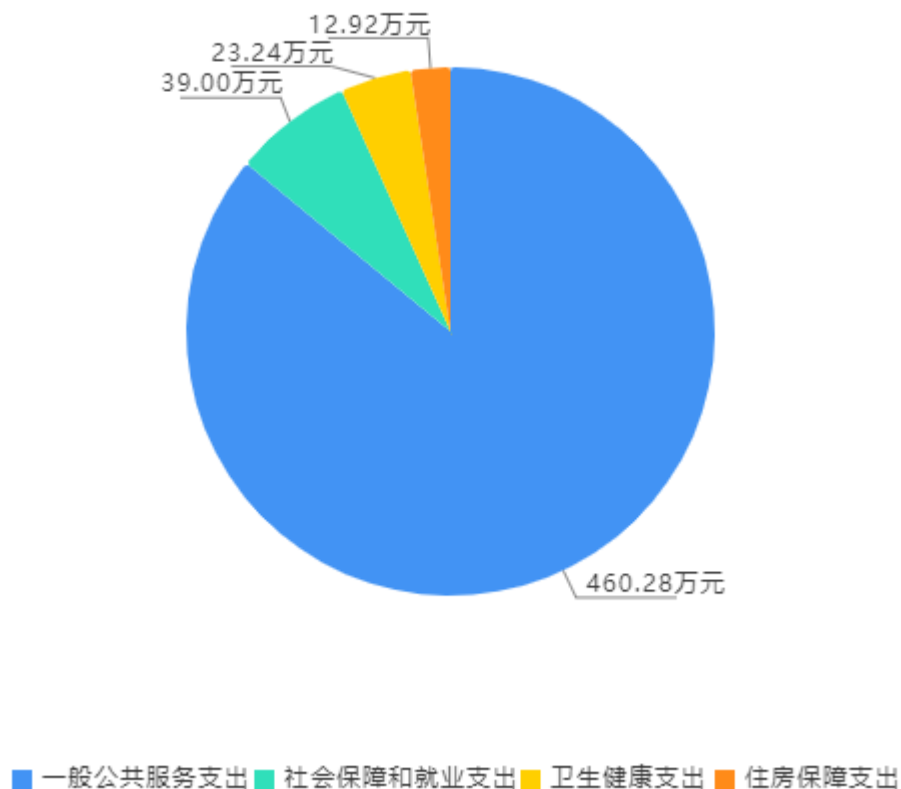
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县总工会2022年财政拨款收支总预算535.44万元，比上年减少1.45万元，主要是按相关规定调减经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入535.44万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出460.28万元，社会保障和就业支出39.00万元，卫生健康支出23.24万元，住房保障支出12.92万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

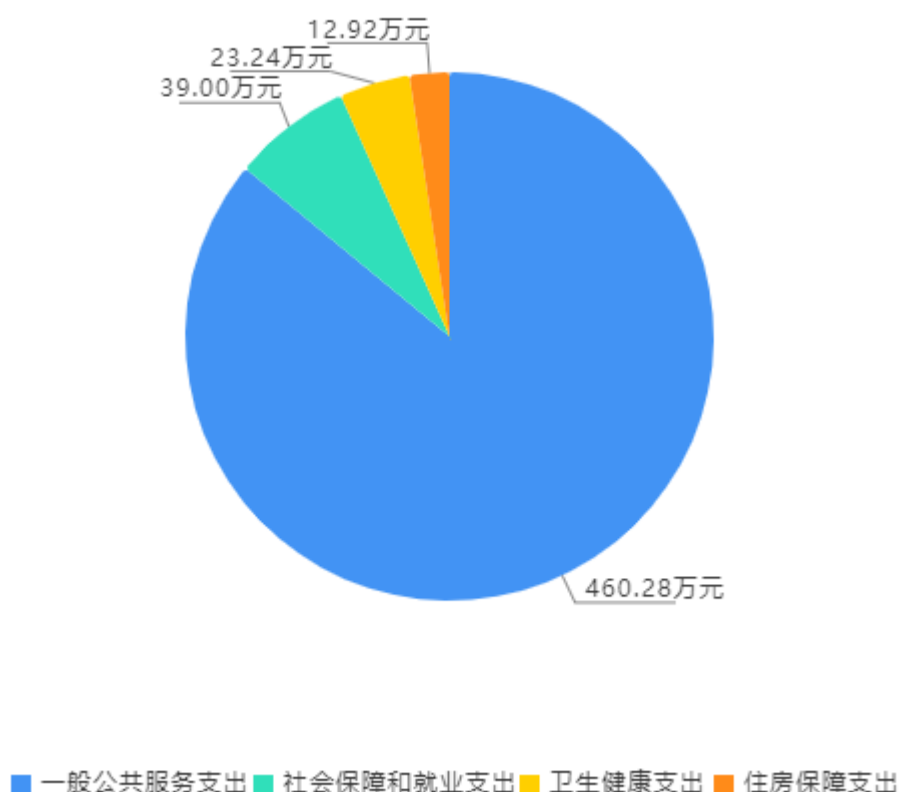
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县总工会2022年一般公共预算当年拨款535.44万元，比上年减少1.45万元，主要原因按相关规定调减经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出460.28万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出39.00万元，占7.28%；卫生健康（类）支出23.24万元，占4.34%；住房保障（类）支出12.92万元，占2.41%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2022年预算数为10万元，2021年无此款项。

2、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）事业运行50（项）2022年预算数为13.24万元，比上年减少0.64万元，下降6%。

3、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）2022年预算数为137.03万元。

4、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）8.25万元。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05

（款）行政单位离退休 01（项）2022 年预算数为14.14万元。
2021年预算数为14.14万元，比上年减少0万元，下降0%。

6、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出 05（项）2022 年预算数为16.50万元，

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数为39万元。

8、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会和就业保障支出 99（项）2022 年预算数为0.11万元。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗 01（项）2022 年预算数为 23.24 万元，2021 年无此款项。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗 02（项）2022 年预算数为 23.24 万元，2021 年无此款项。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为23.24 万元，2021年无此款项。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2022 年预算数为23.24 万元，2021年无此款项。

13、住房保障支出 221（类）住房改革支出02（款）住房公积金 01（项）2022 年预算数为 12.92 万元，比上年减少0 万

元，下降0%。

六、关于循化撒拉族自治县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县总工会2022年一般公共预算基本支出235.44万元，其中：

人员经费 217.92万元，主要包括：基本工资51.35万元，津贴补贴58.17万元，奖金27.89万元，绩效工资5.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.50万元，职业年金缴费8.25万元，职工基本医疗保险缴费12.16万元，公务员医疗补助缴费6.46万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金12.92万元，退休费11.12万元，生活补助3.01万元，医疗费补助4.62万元；

公用经费 17.52万元，主要包括：办公费0.90万元，印刷费0.95万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.28万元，取暖费1.42万元，差旅费2.68万元，会议费0.24万元，培训费0.43万元，公务接待费0.53万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用7.51万元。

七、关于循化撒拉族自治县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.83万元，比上年增加2.83万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.53万元，增加0.53万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的原因是压缩三公经费。

八、关于循化撒拉族自治县总工会2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县总工会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县总工会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算17.52万元，比上年预算增加6.52万元，增长37.22%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县总工会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县总工会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年循化撒拉族自治县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额300.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

1、一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）。

2、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）事业运行50（项）。

3、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）。

4、社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休 01（项）。

6、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）。

7、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。

8、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会就业保障支出99（项）。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。

11、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）。

12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）。

13、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。