

新疆伊犁州霍城县总工会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县总工会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县总工会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县总工会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于霍城县总工会 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 霍城县总工会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想和要求，提出合理意见；指导全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐霍城作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好县内全国、州级劳动模范及“五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县总工会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：

1、办公室，主要承担组织、宣传及其他事务性的工作；2、财务室，主要承担工会经费收、管、用的核算工作；3、维权室，主要负责职工权益维护的各项工作，依法维护职工合法权益；4、职工服务中心，主要承担对困难职工的生活、大病、子女就学服务。

霍城县总工会编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县总工会

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）	66.44	201 一般公共服务支出	46.22
一般公共预算	66.44	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	
财政专户（教育收费）		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	8.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.78
		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	5.40
		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	66.44	支出合计	66.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县总工会

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	46.22	46.22						
201	29		群众团体事务	46.22	46.22						
201	29	01	行政运行	46.22	46.22						
208			社会保障和就业支出	8.04	8.04						
208	05		行政事业单位养老支出	8.04	8.04						
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20						
210			卫生健康支出	6.78	6.78						
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78						
210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78						
221			住房保障支出	5.40	5.40						
221	02		住房改革支出	5.40	5.40						
221	02	01	住房公积金	5.40	5.40						
			合计	66.44	66.44						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县总工会

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	46.22	46.22	
201	29		群众团体事务	46.22	46.22	
201	29	01	行政运行	46.22	46.22	
208			社会保障和就业支出	8.04	8.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8.04	8.04	
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210			卫生健康支出	6.78	6.78	
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	
221			住房保障支出	5.40	5.40	
221	02		住房改革支出	5.40	5.40	
221	02	01	住房公积金	5.40	5.40	
			合计	66.44	66.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县总工会

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）	66.44	201 一般公共服务支出	46.22	46.22		
一般公共预算	66.44	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	8.04	8.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.78	6.78		
		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	5.40	5.40		
		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	66.44	支出总计	66.44	66.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县总工会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	46.22	46.22	
201	29		群众团体事务	46.22	46.22	
201	29	01	行政运行	46.22	46.22	
208			社会保障和就业支出	8.04	8.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8.04	8.04	
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210			卫生健康支出	6.78	6.78	
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	
221			住房保障支出	5.40	5.40	
221	02		住房改革支出	5.40	5.40	
221	02	01	住房公积金	5.40	5.40	
			合计	66.44	66.44	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县总工会

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	65.17	65.17	
301	01	基本工资	21.45	21.45	
301	02	津贴补贴	22.43	22.43	
301	03	奖金	1.79	1.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	5.40	5.40	
302		商品和服务支出	0.43		0.43
302	28	工会经费	0.43		0.43
303		对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	02	退休费	0.84	0.84	
		合计	66.44	66.01	0.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县总工会

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													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县总工会

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	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县总工会

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				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县总工会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县总工会 2022 年收入预算情况说明

霍城县总工会部门收入预算 66.44 万元，其中：

一般公共预算 66.44 万元，占 100%，比上年预算增加 11.66 万元，增长 21.29%，主要原因是：2022 年增加 2 名在编人员，增加人员收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县总工会 2022 年支出预算情况说明

霍城县总工会部门 2022 年支出预算 66.44 万元，其中：

基本支出 66.44 万元，占 100%，比上年预算增加 11.66 万元，增长 21.29%，主要原因是：2022 年增加 2 名在编人员，增加人员经费预算。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

四、关于霍城县总工会 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66.44万元。

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：一般公共预算拨款66.44万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出46.22万元，主要用于单位运转经费。社会保障和就业支出8.04万元，主要用于在职人员社保缴费。卫生健康支出6.78万元，主要用于在职人员医疗缴费。住房保障支出5.40万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于霍城县总工会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

霍城县总工会部门2022年一般公共预算拨款合计66.44万元，其中：基本支出66.44万元，比上年预算增加11.66万元，增长21.29%。主要原因是：2022年增加2名在编人员，增加人员预算。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2022年我单位未安排项目预算。

（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）：46.22万元，占69.57%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：8.04万元，占12.1%；
- 3、卫生健康支出（类）：6.78万元，占10.20%；
- 4、住房保障支出（类）：5.40万元，占8.13%；

（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46.22万元,比上年预算增加4.88万元,增长11.8%,主要原因是:2022年增加2名在编人员,增加人员支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为0.84万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:行政人员无变动。

3、社会保障和就业支出(类)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):2022年预算数为7.20万元,比上年预算增加2.89万元,增长67.05%,主要原因是:2022年增加2名在编人员,增加养老支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为6.78万元,比上年预算增加1.74万元,增长34.26%,主要原因是:2022年增加2名在编人员,增加医疗支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为5.40万元,比上年预算增加2.17万元,增长67.18%,主要原因是:2022年增加2名在编人员,增加住房公积金支出。

六、关于霍城县总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县总工会部门2022年一般公共预算基本支出66.44万元,其中:

人员经费 66.01 万元,主要包括:基本工资 21.45 万元、津贴补贴 22.43 万元、奖金 1.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.2 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.78 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 5.4 万元、退休费 0.84 万元。

公用经费 0.43 万元,主要包括:工会经费 0.43 万元。

七、关于霍城县总工会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务

用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县总工会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县总工会部门 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，霍城县总工会本级及下属 0 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 0.43 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.5%。主要原因是：2022 年增加 2 名在编人员，增加经费。

（二）政府采购情况

2022 年，霍城县总工会部门政府采购预算 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 年度本部门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 2021 年底，霍城县总工会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 年度，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：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县总工会			项目名称		
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					

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、机关运行经费：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。

霍城县总工会
2022年3月10日