

2022 年
连南瑶族自治县总工会 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县总工会 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 连南瑶族自治县总工会概况

一、主要职责

（一）是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制定全县工会工作计划并组织实施；

（二）是负责工会机关文秘、党务、纪检、监察、人事工资、档案，退休工人管理委员会等工作，协助有关部门做好退休职工的管理服务工作；

（三）是指导基层工会参与民主管理，对企业的安全、卫生、劳动保护实施职工群众监督检查、企业劳动保护监督检查，依法调处劳动关系；

（四）是协助有关部门做好职工生活保障计划，做好职工来信来访工作，维护职工合法权益，组织、指导职工开展劳动竞赛、开展职工群众技术协作、职工群众科技创新活动，做好劳模、先进集体评选管理等工作；

（五）是指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康有益的文化体育活动；

（六）是指导工会组织建设、工会干部协管和工会干部培训教育工作；

（七）是承担女职工委员会的日常工作，指导工会女职工工作，依法维护女职工合法权益和特殊利益；

（八）是承担县总工会经费审查委员会的日常工作，负责工

会统计，工会经费管理、编制本级工会经费收支预算、督促检查审计下级工会经费收支情况、管理工会资产、指导工会办好实业，做好工会经费收缴工作，收好、管好、用好工会经费；

（九）是承办县委、省总工会和市总工会交办的其他事。

二、部门机构设置

县总工会机关行政编制 3 名，其中主席 1 名，由县人大常委会 1 名副主任兼任（不占编制），常务副主席 1 名（正科级），副主席 1 名，后勤服务人员按机关行政编制 10%核定事业编制 1 名。困难职工帮扶中心 2 名事业编制。2022 年在职 12 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县总工会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县总工会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	181.26	一、一般公共服务支出	95.29
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	54.87
		九、卫生健康支出	4.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

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	26.87
		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	181.26	本年支出合计	181.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

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	181.26	支出总计	181.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县总工会

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			
221	住房保障支出	26.87	26.87	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	26.87	26.87	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县总工会

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	181.26	177.28	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.29	92.99	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	95.29	92.99	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.87	53.19	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

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							
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	181.26	一、一般公共服务支出	95.29
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	54.87
		九、卫生健康支出	4.23
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县总工会

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	26. 87
		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	181. 26	本年支出合计	181. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	181. 26	支出总计	181. 26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县总工会

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	181. 26	177. 28	3. 98
[201]一般公共服务支出	95. 29	92. 99	2. 30
[20129]群众团体事务	95. 29	92. 99	2. 30
[2012901]行政运行	77. 54	77. 54	0. 00
[2012906]工会事务	2. 30	0. 00	2. 30
[2012950]事业运行	15. 45	15. 45	0. 00
[208]社会保障和就业支出	54. 87	53. 19	1. 68
[20805]行政事业单位养老支出	53. 06	53. 06	1. 68
[2080501]行政单位离退休	37. 30	37. 30	0. 00
[2080502]事业单位离退休	4. 23	4. 23	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 69	7. 69	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3. 85	3. 85	0. 00
[20808]抚恤	1. 68	0. 00	1. 68
[2080801]死亡抚恤	1. 68	0. 00	1. 68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县总工会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	4.23	4.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.68	0.68	0.00
[221]住房保障支出	26.87	26.87	0.00
[22102]住房改革支出	26.87	26.87	0.00
[2210201]住房公积金	11.62	11.62	0.00
[2210203]购房补贴	15.24	15.24	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

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： 连南瑶族自治县总工会

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	177. 28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	100. 82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	17. 43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	32. 16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26. 32
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3. 10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9. 41
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2. 59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21. 61

表 6

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：连南瑶族自治县总工会

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.26

表 6

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：连南瑶族自治县总工会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0. 75
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 93
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3. 12
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	1. 56
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0. 06
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1. 21
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0. 13
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0. 16
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	43. 73
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	17. 04
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	24. 48
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	2. 21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 连南瑶族自治县总工会

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	8.84	8.84	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县总工会

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县总工会

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	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： 本表本年无发生额。

第三部分 连南瑶族自治县总工会 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 181.26 万元，比上年增加 38.15 万元，增长 26.66%，主要原因是帮扶中心调入一个人增加了工资、社保、住房公积金、等 21.61 万元，公用经费 1.5 万元。在编在职干部职工工资、社保、住房公积金等增加 15.04 万元；支出预算 181.26 万元，比上年增加 38.15 万元，增长 26.66%，主要原因是帮扶中心调入一个人增加了工资 21.61 万元，公用经费 1.5 万元。在编在职干部职工工资、社保、住房公积金等增加 15.04 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 25%，主要原因是有工人文化宫可能公务接待会增加。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 0 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 0 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 1.50 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 25%，主要原因是有工人文化宫可能公务接待会增加。

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8.84万元，比上年增加1.1万元，增长14.21%，主要原因是帮扶中心调入一个人增加1.1万元公用经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额13.13万元，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，主要是本单位本年度无购置固定资产的计划等。

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
无重点项目	0	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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。