东乡县总工会部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（一）、组织全县职工群众学习党的路线、方针、政策,经常对职工群众进行思想政治、共 产主义道德教育。 （二）、贯彻党支部和上级工会组织的决议、指示,开展工会的活动,配合 有关部门,组织职工群众学习业务、技术,努力完成各项任务。 （三）、组织和指导全县各级 工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。 （四）、对有关职工利益的重大 问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求。 （五）、广泛开展教育活动 ,努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质,动员职工以主人翁态度参加社会主义建设 ,努力完成各项生产和工作任务。 （六）、研究制定全县工会干部的培训规划,负责全县工会 干部的培训工作。指导各级工会的自身建设和改革,加强工会自身建设 （七）、负责工会经费 的管理、审核,以及使用工作;对下级工会经费收支和财产管理的真实、完整、合法及效益进行 审查（审计）。 （八）、承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

二、机构设置

县总工会有综合办公室、劳动关系和社会联络室、财务和资产管理室三个股室。

**第二部分 2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

**一、部门预算总体说明**

2022年预算收入2407225.69元，比上年预算增加了640495.69元，其中：一般公共预算财政拨款收入2407225.69元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出2407225.69元，相应比上年预算数36.25%。增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1964848.64元，比上年预算数增加25.30%。增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出205720.88元,比上年预算数增加3.52%。增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

卫生健康支出84270.33元,比上年预算数增加100%。增加原因：上年无单独预算。

住房保障支出152385.84元,比上年预算数增加100%。增加原因：上年无单独预算。

支出部门经济分类科目：

工资福利支出2123225.69元，商品和服务支出84000元。

**二、部门一般公共预算支出情况说明**

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）**2022年预算支出1964848.64

元，比上年预算数增加25.3%。其中：行政运行（项）2022年预算支出1939451.0元，比上年预算数增加25%，工会事务（项）2022年预算支出25397.64元，比上年预算数增长51.13%。人员增加，人员经费增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**2022年预算支出205720.88元，比上年预算数增加3.52%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出203181.12元 ，比上年预算数增加2.25%。**财政对其他社会保险基金的补助（款）**2022年预算支出2022年预算支出2539.76元，比上年预算数增加100%。其中：工伤保险（项）2022年预算支出2539.76元，比上年预算数增加100%。人员增加，人员经费增加。

**（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出84270.33元,比上年预算数增加100%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出84270.33元,比上年预算数增加100%。增加原因：上年无单独预算。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2022年预算支出**152385.84元,**比上年预算数增加100%。其中：住房公积金（项）2022年预算支出**152385.84元,**比上年预算数增加100%。增加原因：上年无单独预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2407225.69元，其中：人员经费2123225.69元，单位运转经费84000.00元，专项资金200000元，比上年预算数增加36.25%，主要是由于人员增加，人员经费增加。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，**较上年无变化。**

**（一）因公出国（境）费**0元，**较上年无变化。**

**（二）公务接待费**0元，**较上年无变化。**

**（三）公务用车购置和运行**0元，**较上年无变化。**

**(四）会议费**0元，**较上年无变化。**

**(五) 培训费**0元，**较上年无变化。**

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算84000元，比上年预算数增加0元。政府采购预算20000元，比上年预算数减少30000元，减少60%，主要是：减少了政府采购项目。其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。