

友好区总工会
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分 友好区总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区总工会部门 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 友好区总工会部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区总工会部门概况

一、部门职责

伊春市友好区总工会主要职责是：

(一) 根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工人运动方针，确定工会工作的指导思想和工作任务，保持和增强工会工作的政治性、先进性、群众性，指导全区工会工作。推进全区工会工作改革发展。坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律法规和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等各项社会职能；贯彻执行上级及本级工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的制定；指导全区工会自身改革和建设，组织制定全区工会各项组织制度和民主管理、民主监督、民主评议企业领导干部等制度；监督检查《工会法》、《中国工会章程》等的贯彻执行情况；负责全区职工来信来访和法律咨询服务工作。

(二) 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调社会各方面共同做好女职工工作。

(三) 研究全区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动

竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动，推进“双创”工作。协助区政府做好区本级及以上劳动模范、五一劳动奖章(状)获得者的推荐、评选工作;承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项;负责全区劳模管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。负责困难职工扶贫解困工作;配合有关部门做好下岗职工再就业工作。

(四) 负责全区工会经费和工会资产的管理，对基层工会经费使用和管理工作进行监督审查。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

友好区总工会部门编制总数为 6 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 0 个。实有人员 47 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友好区总工会部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：伊春市友好区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	194.51	一、一般公共服务支出	75.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	118.75
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	194.51	本年支出合计	194.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	194.51	支 出 总 计	194.51

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：伊春市友好区总工会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金
034	工会	194.5 1	194.5 1	194.5 1													
03400 1	伊春市友好区总工会	194.5 1	194.5 1	194.5 1													
合计		194.5 1	194.5 1	194.5 1													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：伊春市友好区总工会

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
201	一般公共服务支出	75.76	75.76				
20129	群众团体事务	75.76	75.76				
2012901	行政运行	75.76	75.76				
208	社会保障和就业支出	118.75	118.75				
20805	行政事业单位养老支出	118.75	118.75				
2080501	行政单位离退休	118.75	118.75				
合 计		194.51	194.51				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市友好区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.51	一、本年支出	194.51
(一) 一般公共预算拨款	194.51	(一) 一般公共服务支出	75.76
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	118.75
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	194.51	支 出 总 计	194.51

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市友好区总工会

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	75.76	75.76	75.76		
20129	群众团体事务	75.76	75.76	75.76		
2012901	行政运行	75.76	75.76	75.76		
208	社会保障和就业支出	118.75	118.75	118.75		
20805	行政事业单位养老支出	118.75	118.75	118.75		
2080501	行政单位离退休	118.75	118.75	118.75		
合 计		194.51	194.51	194.51		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市友好区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	75.76	75.76	
30101	基本工资	43.12	43.12	
3010101	基本工资	43.12	43.12	
30102	津贴补贴	32.64	32.64	
3010201	津补贴	32.64	32.64	
303	对个人和家庭的补助	118.75	118.75	
30302	退休费	118.75	118.75	
3030201	退休工资	118.75	118.75	
合 计		194.51	194.51	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区总工会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公”经 费合计	因公出国 (境) 费	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 运行维护 费	

注：因我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：因我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位:

单位:
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注:因我单位无项目支出,故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区总工会

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市友好区总工会	工资支出	10	工资支出	75.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	118.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%

							指 标	数				
--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--	--	--	--

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：工会

年度目标								
年度目标	一.抓好工会工作。 二.抓好建会和发展会员工作，提升工会服务水平。 三.抓好职工福利保障工作。 四.完成区委区政府交办的其他工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	建会发展会员		努力提升工会服务水平，建会和发展工会会员					
	职工福利保障		做好劳模走访，困难职工帮扶，助学相关活动					
	工会工作		抓好工会基础工作，宣传引领全区职工奔向美好生活					
	其他工作		完成区委区政府交办的其他工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	工作任务量	大于等于	正向	500	件	
		质量指标	完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:因我单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

第三部分 友好区总工会部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友好区总工会收入总预算 194.51 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 88.51 万元，主要原因是退休人员划转到单位。支出总预算 194.51 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加 194.51 万元，主要原因是退休人员划转。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区总工会部门收入预算 194.51 万元，其中：一般公共预算收入 194.51 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区总工会部门支出预算 194.51 万元，其中：基本支出 194.51 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占伊 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，友好区总工会部门财政拨款收入194.51万元，其中，一般公共预算拨款194.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算194.51万元，其中：社会保障和就业支出118.75万元，一般公共服务支出75.76万元。比上年预算增加88.51万元，主要原因是退休人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，工会一般公共预算支出194.51万元，其中：基本支出194.51万元，项目支出0万元。

1、2012901行政运行75.76万元，比上年预算减少30.24万元，主要原因是调整科目。

2、2080501行政单位离退休118.75万元，比上年预算增加118.75万元，主要原因是退休人员划转到单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，工会一般公共预算基本支出194.51万元，其中：人员经费194.51万元，公用经费0万元。

1、3010101基本工资43.12万元，比上年预算减少62.88万元，主要原因是调整经济分类。

2、3010201津补贴32.64万元，比上年预算增加32.64万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201退休工资118.75万元，比上年预算增加118.75万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，友好区总工会一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安0万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，友好区总工会机关运行经费预算0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区总工会部门采购预算总额0.00万元，其中：

货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区总工会部门共有房屋友好区总工会0.00平方米，车辆友好区总工会0台，单价50万元（含）以上设备友好区总工会0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区总工会部门实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额194.51万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，友好区总工会部门年度绩效目标为一.抓好工会工作。二.抓好建会和发展会员工作，提升工会服务水平。三.抓好职工福利保障工作。四.完成区委区政府交办的其他工作，完成建会发展会员、职工福利保障、等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为工作任务量大于等于500件；完成率大于等

于 95%；工作任务完成时限小于等于 1 年；预算下达金额小于等于 194.51 万元；经济发展影响程度、职工群众受益程度、生态效益提升程度优良以上；可持续发展年限大于等于 3 年；受益人员满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。