伊美区总工会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 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 伊美区总工会 2022 年预算报表

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

第三部分 伊美区总工会 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区总工会，主要职责是（一）、按照党的路线、方针、政策，围绕区委中心工作任务，研究制定全区工会工作的指导思想和具体任务，并负责抓好落实。（二）、依照《中国工会法》和《中国工会章程》，负责组织和指导各基层工会认真履行“维护、建设、参与、教育”职能。（三）、负责指导全区工会和职工参与本部门、本企业民主决策、民主管理、民主监督工作。（四）、负责全区基层工会和职工的宣传教育，开展各类文化、体育活动，并参与有关女职工权益的维护工作。（五）、负责全区基层工会的组织建设工作。研究制定全区工会组织建设的有关规章制度，负责全区新建企业组建工会工作。（六）、负责全区群众性经济技术活动和评模表彰，劳动安全职业卫生的群众参与和群众监督工作。（七）、负责全区工会经费：“收、管、用”和资产管理的工作，并搞好监督审查。

(八)、负责主席办公会议决定事项的贯彻落实、协调、监督和后勤综合服务及安全保卫工作。

二、部门机构设置

本部门有内设机构 3 个，分别为综合办公室、经济工作室、宣传保障室。

三、部门人员构成

伊美区总工会编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 0 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 0 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 伊美区总工会 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：伊美区总工会

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	109.75	一、一般公共服务支出	48.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.97
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	109.75	本年支出合计	109.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	109.75	支 出 总 计	109.75

二、收入总表

收入总表

部门：伊美区总工会

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	单位资金	
033	总工会	109.75	109.75	109.75															
033001	伊美区总工会	109.75	109.75	109.75															
合 计		109.75	109.75	109.75															

三、支出总表

支出总表

部门：伊美区总工会

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	48.82	47.35	1.47			
20129	群众团体事务	48.82	47.35	1.47			
2012901	行政运行	48.82	47.35	1.47			
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70				
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				
合 计		109.75	108.28	1.47			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：伊美区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.75	一、本年支出	109.75
(一)一般公共预算拨款	109.75	(一)一般公共服务支出	48.82
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	42.70
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	13.26
		(四)住房保障支出	4.97
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	109.75	支 出 总 计	109.75

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：伊美区总工会

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	48.82	47.35	45.91	1.44	1.47
20129	群众团体事务	48.82	47.35	45.91	1.44	1.47
2012901	行政运行	48.82	47.35	45.91	1.44	1.47
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70		
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	42.70		
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93	31.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59		
210	卫生健康支出	13.26	13.26	13.26		
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	13.26		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
221	住房保障支出	4.97	4.97	4.97		
22102	住房改革支出	4.97	4.97	4.97		
2210201	住房公积金	4.97	4.97	4.97		
合 计		109.75	108.28	106.84	1.44	1.47

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：伊美区总工会

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	65.38	65.38	
30101	基本工资	26.45	26.45	
3010101	基本工资	23.00	23.00	
3010102	普调工资	3.45	3.45	
30102	津贴补贴	19.45	19.45	
3010201	津补贴	18.45	18.45	
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	7.18	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.74	2.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	

30113	住房公积金		4.97	4.97	
302	商品和服务支出		1.44		1.44
30239	其他交通费用		1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助		41.46	41.46	
30302	退休费		31.93	31.93	
3030201	退休工资		29.22	29.22	
3030202	采暖补贴(退休)		2.71	2.71	
30307	医疗费补助		9.52	9.52	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)		6.99	6.99	
3030703	大额医疗费用补助(退休)		0.20	0.20	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)		2.33	2.33	
30309	奖励金		0.01	0.01	
合 计			108.28	106.84	1.44

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区总工会

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：本部门（单位）没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：伊美区总工会

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：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：伊美区总工会

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		
其他运转类	基本经费	伊美区总工会	1.47	1.47							
合计			1.47	1.47							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：伊美区总工会

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
伊美区总工会	工资支出	10	工资支出	45.90	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.51	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.97	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指	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	%
退休人员经费	10	退休费	31.93	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指	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	%	22.50	
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	9.52	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指	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	%	22.50
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.01	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指	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	%	22.50
抚恤 经费	10	其他 交通 补贴	1.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" ="(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
基本 经费	10	其他 运转 类	1.47	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	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区总工会

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：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十二、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	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							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资			保障工资及时发放、足额发放				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	

第三部分 伊美区总工会 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，伊美区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊美区总工会收入总预算 109.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 46.65 万元，主要是不含专项收入。支出总预算 109.75 万元，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、住房保障支出等，比上年预算减少 46.65 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊美区总工会收入预算 109.75 万元，其中：一般公共预算收入 109.75 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊美区总工会支出预算 109.75 万元，其中：基本支出 108.28 万元，占 99%；项目支出 1.47 万元，占 1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊美区总工会财政拨款收入预算 109.75 万元，其中，一般公共预算拨款 109.75 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 0 万元，其中，一般公共服务支出 48.82 万元，社会保障和就业支出 42.7 万元、卫生健康支出 13.26 万元、住房保障支出 4.97 万元，比上年预算减少 46.65 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊美区总工会一般公共预算支出 109.75 万元，其中：基本支出 108.28 万元，项目支出 1.47 万元。

1、一般公共服务支出 48.82 万元，比上年预算减少 19.91 万元，主要原因是人员减少。

2、行政事业单位养老支出 42.7 万元，比上年预算减少 27.92 万元，主要原因是人员减少。

3、行政事业单位医疗 13.26 万元，比上年预算减少 2.44 万元，主要原因是人员减少。

4、住房改革支出 4.97 万元，比上年预算减少 1.25 万元，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，伊美区总工会一般公共预算基本支出108.28万元，其中：人员经费106.84万元，公用经费1.44万元。

1、基本工资26.45万元，比上年预算减少4.32万元，主要原因是人员减少。

2、津贴补贴19.45万元，比上年预算减少3.03万元，主要原因是人员减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费7.18万元，比上年预算减少63.44万元，主要原因是人员减少。

4、职业年金缴费3.59万元，比上年预算增加3.59万元，主要原因是较上年新增职业年金缴费提取。

5、职工基本医疗保险缴费2.83万元，比上年预算减少4.4万元，主要原因是人员减少。

6、公务员医疗补助缴费（在职）0.83万元，比上年预算减少1.58万元，主要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

7、其他社会保障缴费0.08万元，比上年预算减少1.11万元，主要原因是减少临时人员保险。

8、住房公积金4.97万元，比上年预算减少1.25万元，主要原因是人员减少。

9、其他交通费用1.44万元，比上年预算减少5.02万元，主要原因是人员减少。

10、退休费 31.93 万元，比上年预算减少 38.69 万元，主要原因是人员减少。

11、医疗费补助 9.52 万元，比上年预算增加 9.52 万元，主要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

12、奖励金 0.01 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是人员不变。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊美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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算1.44万元，比上年预算减少8.82万元，下降85%。主要原因是减少培训费、差旅费的提取。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊美区总工会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊美区总工会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊美区总工会实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额109.75万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目

十三、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拨款安排的支出。

十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，伊美区人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为确保各类工作顺利开展，不断提高工作质量，确保工作质量继续稳中有进，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作质量稳中有进。

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。

7、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、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

19、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。