

虎林市总工会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市总工会部门概况

- 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 虎林市总工会部门 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 虎林市总工会部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目支出绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市总工会部门概况

一、部门职责

(一)依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

(二)依照法律和中国工会章程，领导全市各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作，组织和指导全市各级工会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，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(三)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制

度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

(五)承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)负责全市工会国际交流工作，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

(八)承担市委交办的其他事项和人总工会府委托处理的有关问题。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为组织宣传文体部、劳动经济工作部、法律权益和社会保障部、财务资产部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市总工会部门编制总数为 20 个，其中：行政编制 6 个，机关工勤 1 个，事业编制 13 个。实有人员 39 人，其中：

在职人员 17 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：离退休人数减少 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。

虎林市总工会部门 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：虎林市总工会

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	171.4	一、一般公共服务支出	133.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.2
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.7
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	171.4	本年支出合计	171.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	171.4	支 出 总 计	171.4

表 2

收入总表

部门：虎林市总工会

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
122	总工会	171.4	171.4	171.4														
122001	虎 林 市 总 工会	171.4	171.4	171.4														
合	计	171.4	171.4	171.4														

表 3

支出总表

部门：虎林市总工会

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	133.5	133.5				
20129	群众团体事务	133.5	133.5				
2012901		113.8	113.8				
2012950		19.7	19.7				
208	社会保障和就业支出	13.0	13.0				
20805	行政事业单位养老支出	13.0	13.0				
2080505		13.0	13.0				
210	卫生健康支出	15.2	15.2				
21011	行政事业单位医疗	15.2	15.2				
2101101		15.2	15.2				
221	住房保障支出	9.7	9.7				
22102	住房改革支出	9.7	9.7				
2210201		9.7	9.7				
合 计		171.4	171.4				

表 4

财政拨款收支总表

部门：虎林市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.4	一、本年支出	171.4
（一） 一般公共预算拨款	171.4	（一）一般公共服务支出	133.5
（二） 政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	13.0
（三） 国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	15.2
		（四）住房保障支出	9.7
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	171.4	支 出 总 计	171.4

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎林市总工会

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	133.5	133.5	117.1	16.4	
20129	群众团体事务	133.5	133.5	117.1	16.4	
2012901	行政运行	113.8	113.8	97.4	16.4	
2012950	事业运行	19.7	19.7	19.7		
208	社会保障和就业支出	13.0	13.0	13.0		
20805	行政事业单位养老支出	13.0	13.0	13.0		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.0	13.0	13.0		
210	卫生健康支出	15.2	15.2	15.2		
21011	行政事业单位医疗	15.2	15.2	15.2		
2101101	行政单位医疗	15.2	15.2	15.2		
221	住房保障支出	9.7	9.7	9.7		
22102	住房改革支出	9.7	9.7	9.7		
2210201	住房公积金	9.7	9.7	9.7		
合 计		171.4	171.4	155.0	16.4	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市总工会

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	118.7	118.7	
30101	基本工资	53.2	53.2	
3010101	基本工资	53.2	53.2	
30102	津贴补贴	29.7	29.7	
3010201	津贴补贴	28.1	28.1	
3010202	采暖补贴（在职）	1.6	1.6	
30103	奖金	6.8	6.8	
3010301	奖金	6.8	6.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.0	13.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	6.1	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.1	6.1	
30112	其他社会保障缴费（	0.2	0.2	
3011201	工伤保险缴费（在职）	0.2	0.2	
30113	住房公积金	9.7	9.7	
302	商品和服务支出	16.4		16.4
30201	办公费	1.7		1.7
30202	印刷费	0.5		0.5
30206	电费	0.4		0.4
3020601	办公电费	0.4		0.4
30207	邮电费	0.5		0.5
3020701	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	6.2		6.2
3020801	办公用房取暖费	6.2		6.2
30211	差旅费	0.5		0.5

30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
3029901	离休人员特需费	0.01		0.01
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	36.32	36.32	
30301	离休费	9.70	9.70	
3030101	离休工资	9.58	9.58	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	16.97	16.97	
3030201	退休工资	14.55	14.55	
3030202	采暖补贴（退休）	2.42	2.42	
30307	医疗费补助	9.09	9.09	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.09	9.09	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
合 计		171.44	155.02	16.42

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市总工会

单位:万元

[illegible]

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市总工会		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
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门：虎林市总工会

单位:万元

[illegible]

注：本部门没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

项目支出绩效表

部门：虎林市总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	预 算 执 行 率 %	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	本年绩效指	绩效度量单	本年年重
				0		0	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11

部门整体绩效表

部门：虎林市总工会

单位：万元

	年度目标							
年度目标	完成全年人员经费、日常经费支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市总工会部门整体绩效			完成人员经费、日常经费支出任务				
	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	项目数量	大于等于	正向	14	项	
		质量指标	按期完成支付任务	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按月完成支付资金	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	控制预算资金支付成本率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	增加全市工会会员凝聚力	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

表 11

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市总工会

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
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市总工会 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，虎林市总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市总工会部门收入总预算 171.4 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 321.9 万元，主要原因是补助各机关事业单位工会经费在各机关事业单位预算中列支。支出总预算 171.4 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，比上年预算减少 321.9 万元，主要原因是补助各机关事业单位工会经费在各机关事业单位预算中列支。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市总工会部门收入预算 171.4 万元，其中：一般公共预算收入 171.4 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市总工会部门支出预算 171.4 万元，其中：基本支出 171.4 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市总工会部门财政拨款收入预算 171.4 万元，其中，一般公共预算拨款 171.4 万元。财政拨款支出预算 171.4 万元，其中，一般公共服务支出 133.5 万元，社会保障和就业

支出 13.0 万元，卫生健康支出 15.2 万元，住房保障支出 9.7 万元。比上年预算减少 321.9 万元，主要原因是补助各机关事业单位工会经费在各机关事业单位预算中列支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市总工会部门一般公共预算支出 171.4 万元，其中：基本支出 171.4 万元，项目支出 0 万元。

1、20129 群众团体事务 133.5 万元，比上年增加 42.4 万元，主要原因是 2021 年无行政运行预算，2022 年将其他群众团体事务调整到行政运行。

2、20805 行政事业单位养老支出 13.0 万元，比去年增加 13.0 万元，主要原因是 2021 年虎林市总工会部门行政事业单位基本养老保险缴费在部门保运转项目支出中核算。

3、21011 行政事业单位医疗 15.2 万元，比上年增加 6.0 万元，主要原因是 2021 年行政事业单位医疗支出只包含退休人员医疗保险缴费支出，虎林市总工会部门行政事业单位医疗支出在部门保运转项目支出中核算。

4、22102 住房改革支出 9.7 万元，主要原因是 2021 年住房改革支出只包含退休人员提租补贴，2022 年住房改革支出预算为在职人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市总工会部门一般公共预算基本支出 171.4 万元，其中：人员经费 155 万元，公用经费 16.4 万元。

1、30101 基本工资支出 53.2 万元，比上年预算增加 13.7

万元，主要是包含文化宫人员基本工资。

2、30102 津贴补贴 29.7 万元，比上年增加 4.2 万元，主要是包含文化宫人员津贴补贴。

3、30103 奖金 6.8 万元，比上年增加 2.3 万元，主要原因是包含文化宫人员资金。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.0 万元，比上年增加 7.2 万元，主要原因是养老保险基数调整，包含文化宫人员养老保险。

5、30110 基本医疗保险缴费 6.1 万元，比去年减少 3.1 万元，主要原因是 2021 年只包含退休人员医疗保险缴费。

6、30112 其他社会保障缴费 0.2 万元，与上年预算相同。

7、30113 住房公积金 9.7 万元，比上年增加 3.9 万元，主要原因是包含文化宫公积金。

8、30201 办公费 1.7 万元，比上年增加 1.7 万元，主要原因是上年未安排此项预算。

9、30202 印刷费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是上年未安排此项预算。

10、30206 电费 0.4 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因是上年未安排此项预算。

11、30207 邮电费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是上年未安排此项预算。

12、30208 取暖费 6.2 万元，比上年增加 6.2 万元，主要原

因是上年未安排此项预算。

13、30211 差旅费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是上年未安排此项预算。

14、30228 工会经费 1.3 万元，比上年减少 348.7 万元，主要原因是上年工会经费主要为补助各机关事业单位工会经费。

15、30229 福利费 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是上年未安排此项预算。

16、30239 其他交通费用 4.8 万元，比上年增加 4.8 万元，主要原因是上年未安排此项预算。

17、30299 其他商品和服务支出 0.4 万元，与上年预算减少 0.1 万元，主要是四舍五入所致。

18、30301 离休费 9.7 万元，比上年增加 1.6 万元，主要原因是离休人员工资调整。

19、30302 退休费 17.0 万元，与上年减少 12.5 万元，主要原因是不包含退休人员医疗保险缴费。

20、30207 医疗补助费 9.1 万元，比上年增加 9.1 万元，主要原因是上的未单独核算该经济科目。

21、30309 奖励金 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是上年未安排此项预算。

22、30399 其他对个人和家庭的补助 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是经济科目重新分类。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市总工会部门一般公共预算“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 2021 年、2022 年均没安排“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 2021 年、2022 年均没安排“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 2021 年、2022 年均没安排“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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“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 16.4 万元，比上年预算增加 15.9 万元，增长 31.8%。主要原因是 2021 年虎林市总工会部

门机关运行经费在部门保运转项目支出中列支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市总工会部门采购预算总额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，虎林市总工会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，虎林市总工会部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，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，虎林市总工会部门年度绩效目标为：完成全年人员经费、日常公用经费拨付任务。完成工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、差旅费、其他对个人和家庭的补助等14项工作，主要绩效指标及指标值情况为：1.项目数量14项；2.质量指标：按期完成支付资金100%；

3.时效指标：按月完成支付资金 100%；4.成本指标：控制预算资金支付成本率 100%；5.社会效益指标：增加全市工会会员凝聚力 100%；6.服务对象满意度指标：服务对象满意率 100%。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。