

2022 年度  
三明市总工会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市总工会的主要职责是：根据《中华人民共和国工会法》，维护职工群众的合法利益和民主权利，动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市总工会包括 9 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市总工会	财政核拨	27
三明市职工业余学校	财政核补	7

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市总工会主要任务是：习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工

会工作的重要论述，坚持稳字当头、稳中求进，紧扣省、市党代会确定的经济社会发展任务目标，围绕市委、市政府推进“三抓一促”、深化“五比五晒”、建设“一区六城”等部署要求，牢记重要嘱托，忠诚履职尽责，组织动员全市广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以政治建设为统领，着力在承担引导广大职工听党话、跟党走的政治责任上展现新作为。

（二）坚持以服务发展为已任，着力在引领职工建功立业、助推全方位高质量发展超越上创造新业绩。

（三）坚持以职工需求为导向，着力在履行主责主业、提升广大职工群众生活品质上取得新成效。

（四）坚持以改革创新为动力，着力在持续增三性去四化、激发工会组织生机活力上实现新突破。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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	679.04	一、一般公共服务支出	596.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	1.06	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	55.23
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	52.76	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	61.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.23
十、上年结转结余	0.00	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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>732.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>732.86</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>732.86</b>	<b>679.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	55.23	1.41	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

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
<b>合计</b>		<b>732.86</b>	<b>685.05</b>	<b>47.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	596.61	548.80	47.81	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

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	679.04	一、一般公共服务支出	596.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.41
		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	61.79
		九、卫生健康支出	19.23
		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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>679.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>679.04</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		679.04	631.23	47.81
2012901	行政运行	596.61	548.80	47.81
2050402	成人中等教育	1.41	1.41	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		679.04
301	工资福利支出	107.40
302	商品和服务支出	519.13
303	对个人和家庭的补助	4.70
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	47.81

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>631.23</b>	<b>112.10</b>	<b>519.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>107.40</b>	<b>107.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	0.81	0.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	38.46	0.00
30109	职业年金缴费	19.23	19.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	28.85	28.85	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>519.13</b>	<b>0.00</b>	<b>519.13</b>
30228	工会经费	518.65	0.00	518.65
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.70	0.70	0.00
30302	退休费	3.40	3.40	0.00
30305	生活补助	0.60	0.60	0.00



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2022年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市总工会部门收入预算为732.86万元，比上年增加50.45万元，主要原因是增加了财政应承担的养老保险和职业年金缴费资金。其中：一般公共预算拨款收入679.04万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入1.06万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入52.76万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算732.86万元，比上年增加50.45万元，主要原因增加了财政应承担的养老保险和职业年金缴费资金。其中：基本支出685.05万元、项目支出47.81万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出679.04万元，比上年增加57.18万元，增长9.19%，主要原因是：人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901-行政运行 596.61 万元。主要用于日常行政支出。

（二）2050402-成人中等教育 1.41 万元。主要用于市职工工业余学校离退休人员经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 4.10 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.46 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.23 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 19.23 万元。主要用于在职人员医保支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出 631.23 万元，其中：

（一）人员经费 112.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 519.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

## **(二) 公务接待费**

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2022年三明市总工会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金47.81万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 送温暖、劳模帮扶、劳模荣誉津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47.81		
	财政拨款：	47.81		
	其他资金：	0.00		
总体目标	预计需要 75 万元资金完成上述三项资金目标的发放。其中：送温暖资金发放需要 30 万元；市级劳模困难补助 25 万元；退休劳模荣誉津贴 20 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			投入时效	1 年
		成本指标	资金实际支出率	100%
		数量指标	省以上退休劳模荣誉津贴人数	120 人
			困难(送温暖)职工人数	60 人
			市级困难劳模补助人数	130 人
	质量指标	对劳模、困难职工补助覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		可持续影响指标	困难职工、劳模入档比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对困难职工、困难劳模满意度调查	100%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市总工会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。