

# 2022 年孟津区总工会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分孟津区总工会概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年孟津区总工会部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：孟津区总工会 2022 年部门预算表

#### 一、部门收支预算表

#### 二、部门收入预算表

#### 三、部门支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、政府性基金支出预算表

#### 十、国有资本经营预算表

#### 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟津区总工会概况

### 一、孟津区总工会主要职责

孟津区总工会是全区各级工会组织的领导机关，受中共洛阳市孟津区委和洛阳市总工会领导。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本区及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全区各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各项组织制度和民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选；研究制定全区工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部

的培训工作。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和区劳动模范的评选工作，归口管理孟津区的全国、省、市劳动模范。

7、负责全区工会经费的管理、审查和审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、孟津区总工会预算单位构成情况**

孟津区总工会部门预算包括总工会机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

孟津区总工会本级预算包括：综合办公室、劳动和经济工作部的预算。

孟津区总工会所属预算单位包括：职工服务中心。

## 第二部分

### 孟津区总工会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津区总工会 2022 年收入总计 500.25 万元,支出总计 500.25 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 105.62 万元,增长 26%。主要原因:因区划调整,各项经费随之增加;支出总计增加 105.62 万元,增长 26%。主要原因:区划调整,各项经费随之增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津区总工会 2022 年收入合计 500.25 万元,其中:一般公共预算 500.25 万元;财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津区总工会 2022 年支出合计 500.25 万元,其中:基本支出 184.75 万元,占 36.9%;项目支出 315.5 万元,占 63.1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区总工会 2022 年一般公共预算收支预算 500.25 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 105.62 万元,增长 26%,主要原因:因区划调整,各项经费随之增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 500.25 万元。其中：基本支出 184.75 万元，占 36.9%；项目支出 315.5 万元，占 63.1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区总工会 2022 年一般公共预算基本支出预算为 184.75 万元。其中：人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 184.75 万元，占 100%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区总工会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。主要原因：我单位未使用公务接待预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。主要原因：我单位未使用公务用车购置及运行预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区总工会 2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

孟津区总工会2022年机构运行经费支出预算184.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费等。比2021年减少58.72万元，下降24.1%，主要原因是压缩公用经费支出。

### （二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

孟津区总工会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2021 年期末，孟津区总工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车

0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单价 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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

孟津区总工会无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指同级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专

项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

**七、“三公”经费:**是指纳入同级财政预算管理,部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位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、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。

**八、机关运行经费:**是指为保障行政单位(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。

**附件:2022年孟津区总工会部门预算表**

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区总工会

实拨单位

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	500.25	一、一般公共服务	500.25
其中：财政拨款	500.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	500.25	本年支出合计	500.25
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	500.25	支出总计	500.25

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区总工会

实拨单位

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	500.25	500.25	500.25	500.25														
800	实拨单位	500.25	500.25	500.25	500.25														
800064	洛阳市孟津区总工会	500.25	500.25	500.25	500.25														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区总工会

实拨单位

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	500.25	184.75			184.75		315.50	315.50	
			800	实拨单位	500.25	184.75			184.75		315.50	315.50	
201	29	01		行政运行	500.25	184.75			184.75		315.50	315.50	

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区总工会实拨单位

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	500.25	一、本年支出	500.25	500.25	500.25		
（一）一般公共预算拨款	500.25	（一）一般公共服务支出	500.25	500.25	500.25		
其中：财政拨款	500.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	500.25	支出合计	500.25	500.25	500.25		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区总工会

实拨单位

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	500.25	184.75			184.75		315.50	315.50	
			800	实拨单位	500.25	184.75			184.75		315.50	315.50	
201	29	01		行政运行	500.25	184.75			184.75		315.50	315.50	

预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区总工会  
实拨单位

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				184.75		184.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	184.75		184.75

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区总工会  
实拨单位

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				500.25	500.25	500.25										
800		实拨单位				500.25	500.25	500.25										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	184.75	184.75	184.75										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	315.50	315.50	315.50										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区总工会  
实拨单位

单位: 万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳  
市孟津区总工会  
实拨单位

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

孟津区总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳  
市孟津区总工会  
实拨单位

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

孟津区总工会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：洛

阳市孟津区 实拨单位

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		
			315.50	315.50							
	800	实拨单位	315.50	315.50							
其他运转类	工会经费	洛阳市孟津区总工会	261.80	261.80							
其他运转类	困难职工帮扶配套经费	洛阳市孟津区总工会	50.00	50.00							
其他运转类	驻村第一书记经费	洛阳市孟津区总工会	1.00	1.00							
其他运转类	职工活动经费	洛阳市孟津区总工会	2.70	2.70							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区总工会		
年度履职目标	建立和健全全区各级工会组织,职工服务阵地更加完善;发挥党联系职工群众的纽带作用,维护职工合法权益和女职工的特殊利益;实施困难职工解困脱困、送温暖、金秋助学等惠民服务,为困难职工排忧解难;组织文体活动丰富职工文化生活,增强职工队伍向心力;选树劳动模范、创建劳模工作室、开展劳动竞赛,提高职工队伍整体素质。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费		
	公用经费支出	主要用于基层工会组织建设,开展全区职工文体活动、职工技能竞赛、选树劳动模范以及创建和谐劳动关系等		
	困难职工帮扶经费	主要用于全区困难职工生活、医疗方面的救助,以及冬送温暖、夏送清凉、金秋助学等活动开展		
预算情况	部门预算总额(万元)	500.25		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	500.25		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	184.75		
	(2) 项目支出	315.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90%	1、年度履职目标是否符合市总工会、区委区政府发展规划;年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3、确定的预算是否合理,是否与工作目标密切相关
		工作任务科学性	≥90%	1、工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	≥90%	1、工作任务、预算绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2、工作任务、预算绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3、工作任务、绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。

	预算和财务管理	预算编制完整性	≥90%	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	本年度要求细化的专项资金占全部专项资金的比重
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减的资金总和。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≥90%	部门本年度涉及三公经费的预算数
		政府采购执行率	≥90%	本年度部门按要求进行政府采购的执行情况
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资产管理办法规定对资产进行管理	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点评价结果应用情况。

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	1、工会组织建设、困难职工帮扶、职工维权、文体活动开展等工会重点工作完成情况；2、市总工会及区委、区政府安排重点工作完成情况。
	履职目标实现	年度目标任务完成率	≥90%	本年度本部门主要目标任务完成情况。
效益指标	履职效益	和谐劳动关系创建	定性	生产环境极大改善、职工诉求及时解决、职工权益得到维护、劳动关系更加和谐
		基层工会组织建设	定性	1、基层工会场地、设施、人员、制度、资金使用更加规范；2、职工业余文化生活更加丰富。
		困难职工帮扶	定性	困难职工生活条件有所改善，因病、因学致困职工得到救助
	满意度	职工满意度	≥90%	基层职工对工会工作的满意程度

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		315.50	315.50										
800064	洛阳市孟津区总工会	315.50	315.50										
410308220000000045673	工会经费	261.80	261.80			经济成本	100%	数量指标	100%	社会效益	100%	职工满意度	≥90
								质量指标	100%				
410308220000000045675	困难职工帮扶配套经费	50.00	50.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济指标	100%		
								质量指标	100%				
410308220000000045676	驻村第一书记经费	1.00	1.00			经济成本指标	100%	数量指标	100%	经济效益指标	100%		
								质量指标	100%				
410308220000000045690	职工活动经费	2.70	2.70			经济成本指标	100%	数量指标	100%	经济效益指标	100%		
								质量指标	100%				