

娄底市总工会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表
2. 预算 02 表 部门收入总表
3. 预算 03 表 部门支出总表
4. 预算 04 表 财政拨款收支总表
5. 预算 05 表 一般公共预算支出表（按功能分类）
6. 预算 06 表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7. 预算 07 表 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 预算 08 表 政府性基金预算支出表（按功能分类）

09. 预算 09 表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）

10. 预算 10 表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）

11. 预算 11 表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

12. 预算 12 表 其他资金支出表（按功能分类）

13. 预算 13 表 其他资金基本支出表（按经济分类）

14. 预算 14 表 机关事业运行经费预算表

15. 预算 15 表 政府采购经费预算表

16. 预算 16 表 政府购买服务经费预算表

17. 预算 17 表 一般性支出预算表

18. 预算 18 表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

娄底市总工会受省总工会和市委双重领导，人事属市委管，财务属省总工会直管，并接受市委市政府监督的自收自支参照公务员管理的群团机关。其主要职责是：组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作；受市政府委托，承担全国劳模、省级劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

2. 机构设置

根据编委核定，我会内设部室 8 个，所属事业单位 2 个。内设部室分别是办公室、组织基层部、宣教网络部、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室。所属事业单位分别是娄底市困难职工帮扶中心、娄底市职工培训中心。

二、部门预算单位构成

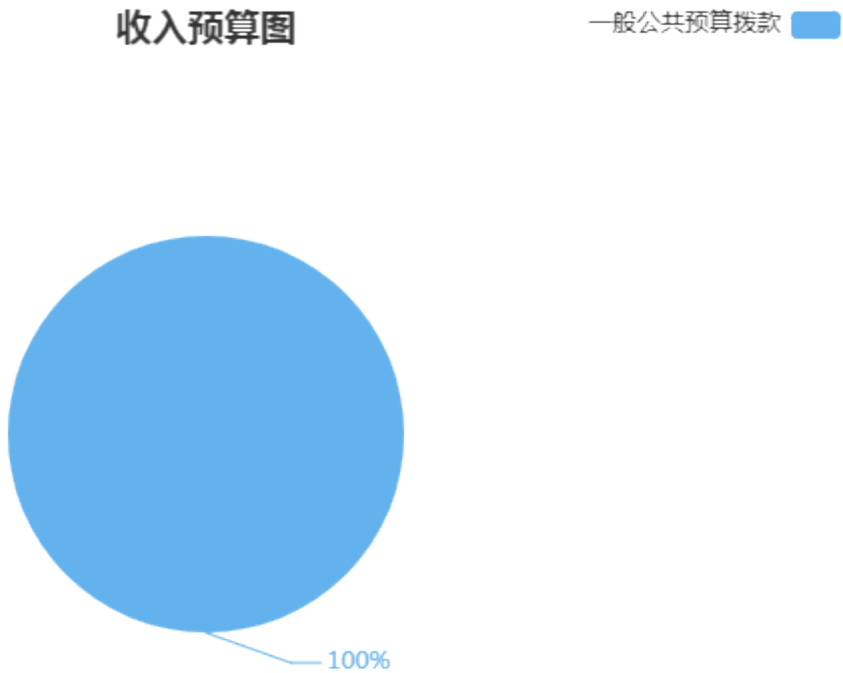
娄底市总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有娄底市总工会本级。

三、主要工作任务..

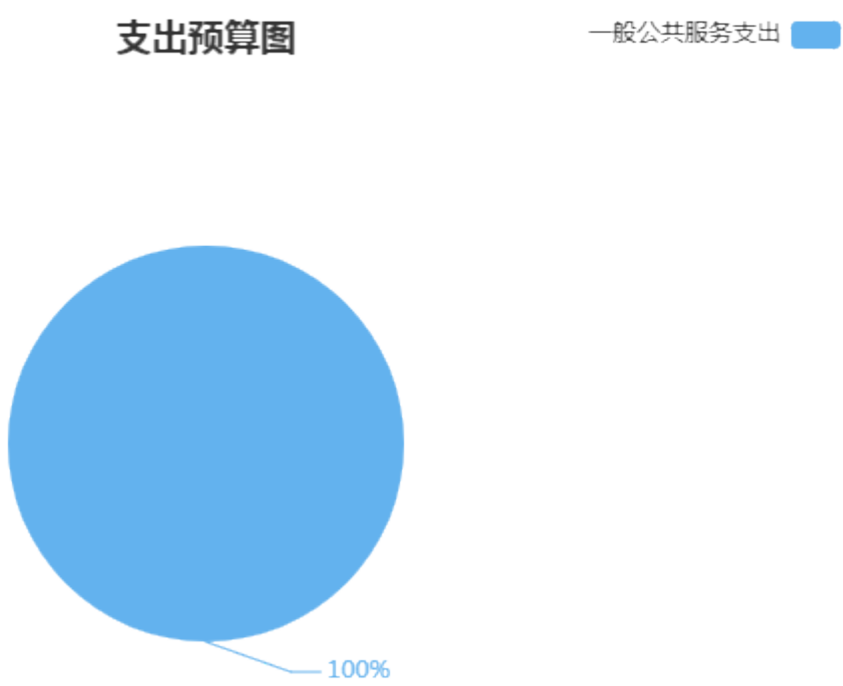
四、部门收支总体情况

2022 年部门预算只包括娄底市总工会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年年初预算数 52.92 万元，其中，一般公共预算拨款 52.92 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加 0.26 万元，上升 0.49%。主要是人员工资经费增加。



（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 52.92 万元，其中，一般公共服务支出 52.92 万元。支出较去年增加 0.26 万元，上升 0.49%。主要是人员经费 43.47 万元，公用经费 9.45 万元。公用经费包括办公费 0.2 万元，印刷费 0.3 万元，会议费 1.9 万元，培训费 0.35 元，公务接待费 0.99 万元，工会经费 0.28 万元，福利费 0.42 万元，车补 3.28 万元，其他商品和服务支出 1.7 万元。



五、一般公共预算拨款支出

2022 年一般公共预算拨款支出预算 52.92 万元，其中，一般公共服务支出 52.92 万元，占 100%。具体安排情况如下：基本支出 43.47 万元,项目支出 9.45 万元。

(一) 基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 43.47 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 9.45 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出 9.45 万元，主要用于“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模荣誉津贴”等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 6.03 万元，比 2021 年预算减少 0.07 万元，下降 1.15%。主要是人员异动导致相对应的工资经费减少。

2. “三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 0.99 万元，其中，公务接待费 0.99 万元，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，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

3. 一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 1.9 万元，拟召开双联工作会议 1-2 次会议，人数 100 人，内容为宣传帮扶困难职工，建立困难职工帮扶“党政主导、部门参与、工会运作、社会支持”的社会化工作格局；培训费预算 0.35 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（一）双联工作会议，会议开支 18000 元；（二）厂务公开培训，培训约 100 人次。

4. 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5. 政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 0 万元。

6. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

7. 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 52.92 万元，其中，基本支出 43.47 万元，项目支出 9.45 万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)