

2022 年
罗定市总工会 部门预算

目 录

第一部分 罗定市总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市总工会概况

一、主要职责

(一) 罗定市总工会是市委领导下负责工会工作的群众团体，是全市各基层工会、产业工会的领导机关，下设事业单位 1 个——罗定市总工会职工服务中心，其中：总工会是财政全额拨款的一级预算单位，服务中心是总工会管理的公益一类事业单位。总工会主要职能是：组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议，职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作，指导工会组织建设和干部培训教育工作，指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术、教育和健康的文体、娱乐活动，承办市委和上级工会交办的其它工作。

(二) 罗定市总工会职工服务中心主要职能：发展职工文化，开展职工文娱体育活动等公益性工作，为我市困难职工提供生活救助、医疗救助、子女上学救助、互助保障等。

二、部门机构设置

罗定市总工会内设办公室、组织部、维权部 3 个部室，设主席 1 名，副主席 2 名，正副主任、部长 4 名。罗定市劳动竞赛委员会办公室设在罗定市总工会。

罗定市总工会行政编制 8 人，实有人数 23 人，其中：

在编 8 人，退休 12 人，后勤服务人员 1 人，工会社会化工作者 2 人。

下属单位罗定市总工会服务中心核定编制 6 人，实有 12 人，其中：在编 5 人，退休 7 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：罗定市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市总工会服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	450.00	一、一般公共服务支出	357.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	88.00
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
本年收入合计	450.00	本年支出合计	450.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	450.00	支出总计	450.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	450.00	326.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.00	233.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	357.00	233.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	346.00	222.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	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	20.20	20.20	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	450.00	一、一般公共服务支出	357.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	88.00
		九、卫生健康支出	5.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
本年收入合计	450.00	本年支出合计	450.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	450.00	支出总计	450.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	450.00	326.00	124.00
[201]一般公共服务支出	357.00	233.00	124.00
[20129]群众团体事务	357.00	233.00	124.00
[2012901]行政运行	346.00	222.00	124.00
[2012950]事业运行	11.00	11.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.10	57.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.00	5.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	450.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	256.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	134.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	26.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	37.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	60.70
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	57.10
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.60
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	3.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	71.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	71.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	50.00
[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	50.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	10.00	10.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市总工会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算450万元，比上年减少38万元，下降7.79%，主要原因是统一划拨全市工会经费预算经费减少；支出预算450万元，比上年减少38万元，下降7.79%，主要原因是统一划拨全市工会经费预算经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0.66万元，下降18.03%，主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.16万元。）比上年减少0.16万元，下降7.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排10万元，比上年减少1万元，下降9.09%，主要原因是减少了会议费和公务接待费的支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额215.89万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：2021年本部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。