

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区总工会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

吴忠市红寺堡区总工会本级是一般预算单位。其主要职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据红寺堡区区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作。依照法律和工会章程，组织全区基层工会贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作的指导思想和工作重点，指导全区工会工作。

（二）依照法律和工会章程，组织和指导全区各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向区委、区政府及有关部门反映情况并提出处理意见；参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导各基层工会自身建设和改革，对各基层工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》情况进行监督检查。

（五）研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

(六)协助区政府做好本区全国、省级、市级和本区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

(七)负责工会资产的管理、使用和监督,研究、制定管理工会事业的有关政策、规定,负责全区工会事业发展的指导和协调工作。

(八)承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

红寺堡区总工会为一般预算单位,2022年度有行政编制3人,其他人员11人,其中财政统发工资人员3人,本单位承担工资的10人,其他人员1人(三支一扶人员)。

本单位属于社会团体组织,纳入2022年部门预算编制的为红寺堡区总工会本级。

2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	120.10	一、本年支出	120.10	120.10	
（一）一般公共预算财政拨款收入	120.10	（一）一般公共服务支出	104.51	104.51	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	6.17	6.17	
		（九）卫生健康支出	3.80	3.80	
		（十八）住房保障支出	5.62	5.62	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	120.10	支出总计	120.10		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算 安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安 排支出	中央专项转 移支付安排 支出	中央一般性转 移支付安排支 出	小计	自治区本级财 力安排支出	中央专项转 移支付安排 支出	中央一般性转移 支付安排支出
	合计	120.1	120.1	120.1						
217	吴忠市红寺堡区总 工会	120.1	120.1	120.1						
217001	吴忠市红寺堡区总 工会本级	120.1	120.1	120.1						
2012901	行政运行	86.51	86.51	86.51						
2012902	一般行政管理事务	18	18	18						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.11	4.11	4.11						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.06	2.06	2.06						
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54						
2210201	住房公积金	2.33	3.33	3.33						
2210203	购房补贴	2.3	2.3	2.3						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
217	吴忠市红寺堡区总工会	138.33	120.10	102.10	18	-18.23	-13.18%
217001	吴忠市红寺堡区总工会 本级	138.33	120.10	102.10	18	-18.23	-13.18%
2012901	行政运行	94.98	86.51	86.51		-8.47	-8.92%
2012902	一般行政管理事务	27.04			18	-9.04	-33.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.11	4.11		-0.52	-11.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	2.06	2.06		1.01	96.19%
2101101	行政单位医疗	2.55	2.26	2.26		-0.29	-11.37%
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.54	1.54		0.09	6.21%
2210201	住房公积金	3.75	3.33	3.33		-0.42	-11.20%
2210203	购房补贴	2.88	2.3	2.3		-0.58	-20.14%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		102.11	96.55	5.56
301	一、工资福利支出	96.51	96.51	
30101	基本工资	13.86	13.86	
30102	津贴补贴	10.68	10.68	
30103	奖金	10.76	10.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	

30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	3.33	3.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	47.87	47.87	
302	二、商品和服务支出	5.56		5.56
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.32		1.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.56		2.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

[illegible]

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	120.10	一、行政支出	120.10
（1）一般公共预算财政拨款收入	120.10	其中：财政拨款支出	120.10
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	120.10	本年支出合计	120.10
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	120.10	支出总计	120.10

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基	小计	其中：						小计	非本级财	本级横向		
					非同	纳入财政									

			金预 算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	专户管理 的非税收 入		收入					政拨 款	财政 拨款		
合计	120.10	120.10														
2012901	86.95	86.95														
2012902	18	18														
2080505	4.11	4.11														
2080506	2.06	2.06														
2101101	2.26	2.26														
2101103	1.54	1.54														
2210201	3.33	3.33														
2210203	2.3	2.3														

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合 计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
2012901	86.95	86.95							

2012902	18	18							
2080505	4.11	4.11							
2080506	2.06	2.06							
2101101	2.26	2.26							
2101103	1.54	1.54							
2210201	3.33	3.33							
2210203	2.3	2.3							

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年财政拨款收入预算 120.1 万元，其中：本年收入 120.1 万元，包括一般公共预算拨款 120.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 120.1 万元，一般公共服务支出 104.51 万元、社会保障和就业支出 9.96 万元、住房保障支出 5.63 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.10 万元，其中：本年收入安排支出 102.10 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 18.23 万元，下降-13.18%。主要原因是人员编制减少。

人员经费 96.55 万元，主要包括基本工资 13.76 万、津贴补贴 10.68 万、奖金 10.76 万、社会保障缴费 9.97 万、伙食补助费 0 万、绩效工资 0 万、其他工资福利支出 45.71 万、离休费 0 万、退休费 0 万、抚恤金 0 万、生活补助 0 万、医疗费 0 万、助学金 0 万、奖励金 0 万、住房公积金 3.33、提租补贴 0 万、购房补贴 2.3 万、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万；

公用经费 5.56 万元 ,主要包括办公费 1 万、印刷费 0 万、咨询费 0 万、手续费 0 万、水费 0 万、电费 0 万、邮电费 0.25 万、取暖费 0 万、物业管理费 0 万、差旅费 1.32 万、因公出国 (境) 费 0 万、维修 (护) 费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0 万、培训费 0 万、公务接待费 0 万、专用材料费 0 万、劳务费 0 万、委托业务费 0 万、工会经费 0.43 万、福利费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、其他交通费 2.56 万、其他商品和服务支出 0 万、办公设备购置 0 万、专用设备购置 0 万。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 18 万元 , 其中 : 本年收入安排支出 18 万元 , 上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 2022 年预算 18 万元 , 比 2021 年执行数减少 9.04 万元 , 下降 33.43%。主要用于送清凉和劳动技能竞赛活动。

三、关于吴忠市红寺堡区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元 , 其中 : 因公出国 (境) 费 0 万元 , 公务用车购置 0 万元 , 公务用车运行费 0 万元 , 公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加(减少) 0 万元 , 其中 : 因公出国 (境) 费增加 (减少) 0 万元 , 主要原因是无支出 ; 公务用车购置费增加 (减少) 0 万元 , 主

要原因无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务车辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无接待。

四、关于吴忠市红寺堡区总工会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区总工会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于吴忠市红寺堡区总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年收入总预算 120.1 万元，其中：本年收入 120 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 120.1 万元，其中：本年支出 120.1 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 120.1 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 120.1 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市红寺堡区总工会本级 1 个行政单位.单位的机关运行经费财政拨款预算 5.56 万元，比 2021 年预算增减少 4.19 万元，下降 74.8%。主要原因是：2021 年预算为 5 人，2022 年人员编制减少 2 人，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市红寺堡区总工会政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，吴忠市红寺堡区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 145.2 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.9 万元；其他资产价值 40.38 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.9 万元；其他资产价值 40.38 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.9 万元；其他资产价值 40.38 万元。

(四) 预算绩效情况

吴忠市红寺堡区总工会共有一般工会预算财政拨款项目1个。

工会夏季“送清凉”慰问项目，属于新增一次性项目，年度预算18万元，2022年7-8月份开展送清凉活动，对高温环境下仍工作在一线的职工和单位进行慰问，体现党委、政府对职工的关爱，进一步增进工会与职工的联系。

(五) 其他需说明的事项

吴忠市红寺堡区总工会 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。