

2022年度
尤溪县总工会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系群众的桥梁和纽带。主要职责是：

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

（二）依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行“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，及时向县委、县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）指导各级工会自身建设和改革，对各级工会贯彻执行《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）研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划。

（六）协助县政府做好本县全国、省级、市级和县级劳模的推荐、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。负责全县工会事业发展的指导和协调工作。

(八) 承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县总工会包括5个机关行政股室及3个下属事业单位，其中：列入2021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
尤溪县总工会	财政核拨	4
尤溪县职工服务中心	财政核拨	3
尤溪县干部职工工业余学校	财拨、自收自支	1
尤溪县工人文化宫	财拨、自收自支	6

三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县总工会部门主要任务是：按照省市总工会和县委县政府的工作部署，持续推进改革创新，突出主责主业，夯实基层基础，致力精准服务，继续发扬斗争精神，在新的时期展现新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 履行思想政治引领责任。加强新时代职工的政治引领，通过各种方式组织广大职工学习、宣传、贯彻党的十九届六中全会精神，深入开展党史学习教育活动，把职工紧紧地团

结在党的周围，永远听党话、跟党走，让职工群众与新时代同进步、同发展，切实强化职工政治素质。

（二）服务全县发展大局工作

围绕县委“五区二县”目标，发挥好主力军作用，发挥好劳模作用，联合人社部门启动实施新时代尤溪工匠培育工程，新建一批劳模（工匠）工作室；开展劳动竞赛活动，抓好产业工人队伍改革建设，落实疫情防控帮扶措施，做好小微企业工会经费返还工作。

（三）做好职工维权和服务工作

维护职工合法权益。开展“依法维权，工会在行动”活动。积极参与根治拖欠农民工工资专项行动，关注疫情形势下可能多发易发的劳资纠纷问题，及时化解矛盾纠纷。

构建和谐劳动关系。探索构建和谐劳动关系创新做法，在尤溪经济开发区城西园和城南园两个重点工业园区设立“园区枫桥”机制建设试点，建立劳动纠纷预防调处一体化机制，促进劳动争议早化解早解决，实现“小事不出厂，大事不出园（区）”。

提高服务职工质效。结合“我为群众办实事”行动，切实帮助职工群众解决好急难愁盼问题。继续做优“四季四送”工作品牌，落实就业帮扶政策，办好为职工服务十件实事，进一步增强职工群众获得感幸福感安全感。

推进服务职工阵地建设。重点做好工人文化宫二次装修项目。争取2022年5月投入使用。积极推进智慧工会试点建设，

着力构建网上网下相互促进、有机融合的工会体系，打造维护权益的新阵地、服务职工的新窗口、联系职工的新渠道、教育培训的新平台。

（四）强化自身建设。

不断扩大工会组织对新产业新业态新领域新阶层的有效覆盖，从严从实加强工会系统党的建设，积极整顿软弱涣散的基层工会组织。总结和推广基层探索创造的好经验好做法，打造一批具有尤溪工会特色的亮点品牌，以点带面推动工会各项工作全面提升。

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	373.62	一、一般公共服务支出	345.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.19
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.29
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
收入合计	373.62	支出合计	373.62

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		373.62	373.62									
201	一般公共服务支出	315.73	315.73									
20129	群众团体事务	315.73	315.73									
2012901	行政运行	315.73	315.73									
201	一般公共服务支出	30.02	30.02									
20129	群众团体事务	30.02	30.02									
2012906	工会事务	30.02	30.02									
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39									
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39									
210	卫生健康支出	6.19	6.19									
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19									

2101101	行政单位医疗	6.19	6.19								
221	住房保障支出	9.29	9.29								
22102	住房改革支出	9.29	9.29								
2210201	住房公积金	9.29	9.29								

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		373.62	373.62				
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
201	一般公共服务支出	315.73	315.73				
20129	群众团体事务	315.73	315.73				
2012901	行政运行	315.73	315.73				
201	一般公共服务支出	30.02	30.02				
20129	群众团体事务	30.02	30.02				
2012906	工会事务	30.02	30.02				

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	373.62	一、一般公共服务支出	345.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.39
		九、卫生健康支出	6.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	373.62	支出合计	373.62

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
1	2	3	4	5
合计		373.62	373.62	
201	一般公共服务支出	345.75	345.75	
20129	群众团体事务	345.75	345.75	
2012901	行政运行	315.73	315.73	
2012906	工会事务	30.02	30.02	
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

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
1	2	3	4	5
合计				

本部门2020年度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
1	2	3	4	5
合计				

本部门2020年度没有使用政府性基金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
1	2	3
合计		373.62
301	工资福利支出	147.05
302	商品和服务支出	182
303	对个人和家庭的补助	44.57
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

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
1	2	3	4	5
合计		373.62	191.62	182
301	工资福利支出	147.05	147.05	
30101	基本工资	46.82	46.82	
30102	津贴补贴	12.61	12.61	
30103	奖金	1.57	1.57	
30106	伙食补助费	3.75	3.75	
30107	绩效工资	16.42	16.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	9.29	9.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.37	37.37	
302	商品和服务支出	182		182
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

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	182		182
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	44.57	44.57	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.57	44.57	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			

30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
							0				

本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

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，尤溪县总工会部门收入预算为373.62万元，比上年增加8.79万元，主要原因是人员变动引起工资福利支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入373.62万元。

相应安排支出预算373.62万元，比上年增加8.79万元，主要原因是人员变动引起工资福利支出预算增加。其中：基本支出373.62万元。

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373.62万元，比上年增加8.79万元，增长2.41%，主要原因是人员变动引起工资福利支出预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901-行政运行315.73万元。主要用于人员工资支出和机关运行支出。

（二）2012906-工会事务（项级科目编码-名称）30.02万元。主要用于省部级以上退休劳模荣誉津贴支出和职工医疗互助金支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.39万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗6.19万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金9.29万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出373.62万元，其中：

（一）人员经费191.62万元，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182万元，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，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%。

主要原因是:公务接待量预期有所增加。

（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，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，尤溪县总工会部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，尤溪县总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出182万元，与上年持平。

（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，尤溪县总工会部门共有车辆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

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。