

附件 1

诸暨市总工会 2022 年单位预算

目录

一、诸暨市总工会概况

(一) 主要职能

(二) 诸暨市总工会机构设置情况

二、2022年诸暨市总工会预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市总工会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市总工会2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市总工会2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市总工会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市总工会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市总工会部门预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

工会是中国共产党领导和职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表者。市总工会是本市各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会和直属基层工会的领导机关，在市委和绍兴市总工会领导下开展工作。其主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和绍兴市总工会的指示和决定，研究确定本市工会工作思路和任务，指导全市各级工会工作。

2. 贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会突出维护职工合法权益的基本职责，创造性地开展各项工作。

3. 向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职

工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5. 指导各级工会组织职工开展经济技术创新和文化、体育活动，大力开展职工文化技术培训。

6. 同市级有关部门党委（党工委、党组）、镇乡（街道）党委和市直属企事业党组织协商推荐各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会及基层企事业工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。领导市总工会直属单位。

7. 协助市政府做好本市全国、省级、绍兴市级和本市级劳动模范和全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范等的管理工作。

8. 负责工会经费的管理、审查、审计和全市各级工会企业发展的指导、协调工作。

9. 承办市委、市政府和上级工会交办的其它有关事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市总工会单位预算包括：诸暨市总工会本级预算。

二、2022年诸暨市总工会预算安排情况说明

（一）关于诸暨市总工会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市总工会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政

专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。诸暨市总工会 2022 年收支总预算 55.04 万元。

（二）关于诸暨市总工会 2022 年收入预算情况说明

诸暨市总工会 2022 年收入预算 55.04 万元，比上年执行数减少 267.84 万元，减少 486.6%，主要是**工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。**

其中：上年结转 5 万元，占 9.1%；一般公共预算拨款收入 50.04 万元，占 90.9%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市总工会 2022 年支出预算情况说明

诸暨市总工会 2022 年支出预算 55.04 万元，比上年执行数减少 267.84 万元，减少 486.6%，主要是**工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。**

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 44.26 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 10.78 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、

交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 15.04 万元,占 27.3%;日常公用支出 40 万元,占 72.7%;项目支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 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%;上缴上级支出 0 万元,占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于诸暨市总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市总工会 2022 年财政拨款收支总预算 50.04 万元。收入包括:一般公共预算 50.04 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 39.26 万元、卫生健康支出 10.78 万元。

(五) 关于诸暨市总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市总工会 2022 年一般公共预算当年拨款 50.04 万元,比上年执行数减少 186.02 万元,下降 371.7%,主要是工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列,未显示在年初预算中。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 39.26 万元，占 78.5%；卫生健康（类）支出 10.78 万元，占 21.5%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 4.26 万元，主要用于精简遗属补助和离退休补助。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务 35 万元，主要用于职工劳动技能竞赛以及劳模经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 10.78 万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

（六）关于诸暨市总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市总工会 2022 年一般公共预算基本支出 15.04 万元，其中：

人员经费 15.04 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

（七）关于诸暨市总工会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市总工会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市总工会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

（九）关于诸暨市总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市总工会 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于本单位人员公务出国（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。持平的主要原因是诸暨市总工会本年无因公出国（境）预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待等支出。持平的主要原因是诸暨市总工会本年无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是诸暨市总工会本年无公车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是诸暨市总工会 2022 年无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年诸暨市总工会本级的机关运行经费财政拨款预算 4.26 万元，比上年执行数减少 1.62 万元，主要离退休人员补助预算减少。

2. 政府采购情况。

2022 年诸暨市总工会各单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市总工会所属各预算单位共有车辆 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）；

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 35 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 50.04 | 一般公共服务支出 | 44.26 |
| 一般公共预算 | 50.04 | 群众团体事务 | 44.26 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 4.26 |
| 国有资本经营预算 | | 其他群众团体事务支出 | 40.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 10.78 |
| 三、事业收入 | | 行政事业单位医疗 | 10.78 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政单位医疗 | 8.64 |
| 五、上级补助收入 | | 事业单位医疗 | 2.14 |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 50.04 | 本年支出合计 | 55.04 |
| 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 55.04 | 支 出 总 计 | 55.04 |

2022年部门收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 55.04 | 50.04 | 50.04 | | | | | | | | | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 诸暨市总工会 | 55.04 | 50.04 | 50.04 | | | | | | | | | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 诸暨市总工会 | 55.04 | 50.04 | 50.04 | | | | | | | | | 5.00 | | | | | 5.00 |

2022年部门支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|------------|-------|-------|------|-------|--------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 55.04 | 15.04 | | 40.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.26 | 4.26 | | 40.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 44.26 | 4.26 | | 40.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 4.26 | 4.26 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.00 | | | 40.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | | | | | |

2022年部门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、财政拨款 | 50.04 | 一般公共服务支出 | 39.26 |
| 一般公共预算 | 50.04 | 群众团体事务 | 39.26 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 4.26 |
| 国有资本经营预算 | | 其他群众团体事务支出 | 35.00 |
| | | 卫生健康支出 | 10.78 |
| | | 行政事业单位医疗 | 10.78 |
| | | 行政单位医疗 | 8.64 |
| | | 事业单位医疗 | 2.14 |
| 收 入 总 计 | 50.04 | 支 出 总 计 | 50.04 |

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 50.04 | 15.04 | 15.04 | | 35.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.26 | 4.26 | 4.26 | | 35.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 39.26 | 4.26 | 4.26 | | 35.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | |

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 15.04 | 15.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10.78 | 10.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.78 | 10.78 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.26 | 4.26 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.26 | 4.26 | |

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |

注：诸暨市总工会本年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：诸暨市总工会无国有资本经营预算，故本表无数据。

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：诸暨市总工会无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|--------|----------|-------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 40.00 | 35.00 | | | | 5.00 |
| 诸暨市总工会 | 工会事务劳模管理 | 40.00 | 35.00 | | | | 5.00 |