

黔南布依族苗族自治州总工会(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，以及州委和省总工会确定的工会工作方针和决议，领导全州的工会工作。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施；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；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）研究工会工作理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立

平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。

（5）协助各县（市）党委和州直有关部门党委（党组）推荐和管理工会的领导干部；监督、检查州总工会机关党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划并组织实施。负责州直行政企（事）业单位工会班子的审批。

（6）承担本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等具体工作；负责本州全国劳模、省劳模、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

（7）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会国有资产的管理工作；负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。

（8）承办中共黔南州委和省总工会交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南州总工会本级组成。无下属预算单位，是财政全额拨款参公事业单位。财政负担离退休人员工资，在职职工工资、行政运行经费等由工会经费中列支。

内设机构设置，局机关共六科（室）：办公室（工运理论研究室）、组织宣教部、生产保护和法律保障部、女职工部（经费审查委员会办公室）、财务资产部等。

（三）部门人员构成

黔南州总工会机关编制 17 名（含 2 名工勤），下属“黔南州服务职工中心”为公益一类事业单位，编制 5 名。现实有在职职工 20 人，其中机关编制人员 16 人，事业编制 4 人。离休 1 人，退休 16 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州总工会本级	22	37	16	4	17
合计	22	37	16	4	17

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 83.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 83.82 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 20.86 万元，增长 33.13%。主要原因：一是离退休人员生活养老金调整增加；二是退休人员公务员医疗补助缴费数增加；三是 2022 年收支比 2021 年增加退休人员目标奖；四是 2022 年收支增加乡村振兴驻村人员生活补助费用，故 2022 年收支总额较 2021 年增加。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 83.82 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 74.72 万元，占总收入 89.14 %；卫生健康收入 7.79 万元，占总收入 9.3%；农林水收入 1.32 万元，占总收入 1.57%。2022 年收入总额较上年增加 20.86 万元，增长 33.13%，主要原因：一是离退休人员生活养老金调整增加；二是退休人员公务员医疗补助缴费数增加；三是 2022 年收入比 2021 年增加退休人员目标奖；四是 2022 年收入比 2021 年收入增加乡村振兴驻村人员生活补助费用。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 83.82 万元，其中：一般公共预算拨款支出 83.82 万元，占部门支出的 100%。较上年增加 20.86 万元，同比增长 33.13%，主要原因：一是离退休人员生活养老金调整增加；二是退休人员公务员医疗补助缴费数增加；三是 2022 年支出比 2021 年增加退休人员目标奖；四

是 2022 年收支增加乡村振兴驻村人员生活补助费用，故 2022 年收支总额较 2021 年增加。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 74.72 万元，占总支出 89.14 %；卫生健康支出 7.79 万元，占总支出 9.3%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 1.57%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 83.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 83.82 万元。相应安排支出预算 83.82 万元，其中：一般公共服务支出 74.72 万元，占财政拨款支出的 89.14 %；卫生健康支出 7.79 万元，占财政拨款支出的 9.3%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 1.57%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 20.86 万元，同比增长 33.13%，主要原因：一是离退休人员生活养老金调整增加；二是退休人员公务员医疗补助缴费数增加；三是 2022 年收支比 2021 年增加退休人员目标奖；四是 2022 年收支增加乡村振兴驻村人员生活补助费用，故 2022 年收支总额较 2021 年增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 83.82 万元，较上年增加 20.86 万元，主要原因：一是离退休人员生活养老金调整增加；二是退休人员公务员医疗补助缴费数增加；三是 2022 年支出比 2021

年增加退休人员目标奖；四是 2022 年收支增加乡村振兴驻村人员生活补助费用，故 2022 年收支总额较 2021 年增加。其中：基本支出 83.82 万元，占一般公共预算支出的 100%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 74.72 万元，占财政拨款支出的 89.14 %；卫生健康支出 7.79 万元，占财政拨款支出的 9.3%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 1.57%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 83.82 万元，较上年增加 20.86 万元，其原因是：一是离退休人员生活养老金调整增加；二是退休人员公务员医疗补助缴费数增加；三是 2022 年支出比 2021 年增加退休人员目标奖；四是 2022 年收支增加乡村振兴驻村人员生活补助费用，故 2022 年收支总额较 2021 年增加。其中：人员经费支出 81.87 万元，占一般公共预算基本支出的 97.67 %；公用经费支出 1.95 万元，占一般公共预算基本支出的 2.33%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 7.29 万元，占人员经费的 8.9%；商品和服务支出 0.1 万元，占人员经费的 0.12%；对个人和家庭的补助支出 74.48 万元，占人员经费的 90.97%；公用经费主要是商品服务支出 1.95 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	0	0	0	0	本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。
二、公务接待费	0	0	0	0	本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。
1、公务用车购置	0	0	0	0	本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。
2、公务用车运行维护费	0	0	0	0	本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故三公经费预算中财政资金无预算。

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资产经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金，故机关运行经费预算中财政资金无预算。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产性质属于工会会产，主要为单位办公室设施、专用设备、一般设备，本单位固定

资产使用工会经费购置，未列入财政预算。

（四）部门预算绩效说明

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成发放离退休人员离退休金、福利、缴纳公务员医疗补助等工作任务。（本单位属参照公务员管理事业单位，财政负担离退休人员工资、福利，在职人员工资、福利、行政运行经费等全部由单位收取工会经费留存经费中列支，未列入财政预算内资金。）

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我单位无项目支出预算情况。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。