

附件 1

2022 年度 龙岩市新罗区总工会 单位预算

目录

第一部分单位概况·····	1
一、单位主要职责·····	2
二、预算单位构成·····	2
三、单位主要工作任务·····	3
第二部分2022年度单位预算表·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	17
十一、单位专项资金管理清单目录·····	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	19
一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
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·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行全总、省总、市总、全区工会代表大会确定的方针、任务和决议。

（二）依照《工会法》，切实维护职工合法权益。

（三）组织和指导工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区总工会包括 5 个机关行政处（科）室，列入 2022 年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
龙岩市新罗区总工会	行政	6

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市新罗区总工会单位主要任务是：维护职工合法权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）广泛引导职工建功立业，大力弘扬劳模精神、工匠精神，发挥模范引领作用；

（二）推动构建和谐劳动关系，深化集体协商制度，切实维护职工队伍稳定；

（三）不断提高工会服务工作质量，完善困难帮扶、就业服务、法律援助、医疗互助、信访接待“五位一体”的工会服务职工体系；

（四）充分激发工会组织的生机和活力，健全完善党建带工建“353”工作机制，推动“共享职工之家”示范点创建工作；

第二部分

2022年度单位预算表

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	387.87	一、一般公共服务支出	520.25
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	
九、其他收入	133.09	九、卫生健康支出	0.71
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	520.96	支出合计	520.96

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		520.96	387.87								133.09	
201	一般公共服务支出	520.25	387.16								133.09	
20129	群众团体事务	171.2	38.11								133.09	
2012901	行政运行	171.2	38.11								133.09	
2012950	事业运行											
2012999	其他群众团体事务支出	349.05	349.05									
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出	0.71	0.71									
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71									
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71									
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

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		520.96	171.91	349.05			
201	一般公共服务支出	520.25	171.20	349.05			
20129	群众团体事务	520.25	171.20	349.05			
2012901	行政运行	171.20	171.20				
2012950	事业运行						
2012999	其他群众团体事务支出	349.05		349.05			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	0.71	0.71				
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71				
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71				
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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	387.87	一、一般公共服务支出	387.16
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	
		九、卫生健康支出	0.71
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	387.87	支出合计	387.87

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		387.87	38.82	349.05
201	一般公共服务支出	387.16	38.11	349.05
20129	群众团体事务	387.16	38.11	349.05
2012901	行政运行	38.11	38.11	
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	349.05		349.05
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.71	0.71	
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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
	合计			

备注：本单位 2022 年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
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营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
合计		387.87
301	工资福利支出	28.75
302	商品和服务支出	340.55
303	对个人和家庭的补助	10.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	8.50

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		38.82	38.82	
301	工资福利支出	28.75	28.75	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	0.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.04	28.04	
302	商品和服务支出	0		
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			
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	10.07	10.07	
30301	离休费			
30302	退休费	9.04	9.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
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	0.22	0.22	
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

单位： 万元

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							349.0 5	349.05	0	0	
龙岩市新罗区总工会	工会经费	依据《工会法》和闽工[2010]123 号精神	1	财政全年统一代扣全区机关事业单位工会经费 323 万元转入工会账户	财政全年统一代扣全区机关事业单位工会经费 40%部分		323	323			项目法
龙岩市新罗区总工会	职工疗休养活动经费	依据新罗区人民政府专题会议纪要[2020]52 号	1	依据新罗区人民政府专题会议纪要[2020]52 号，区财政每年安排职工疗休养活动经费 8.5 万元。	区财政安排职工疗休养活动经费 8.5 万元		8.5	8.5			项目法
龙岩市新罗区总工会	劳模津贴	依据闽模委办[2020]4 号和岩工[2012]68 号、岩模委办[2014]号文件	1	依据闽模委办[2020]4 号和岩工[2012]68 号、岩模委办[2014]号文件，发放 82 人退休劳模津贴。	发放 82 人退休劳模津贴		15	15			项目法
龙岩市新罗区总工会	帮扶资金	根据新罗区政府【2004】63 号会议纪要	1	依据区政府[2004]63 号会议纪要第五条第 2 项区财政每年安排 2.55 万元，用于困难职工帮扶资金。	区财政每年安排 2.55 万元用于困难职工帮扶资金		2.55	2.55			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市新罗区总工会单位收入预算为 520.96 万元，比上年减少 77.43 万元，主要原因是调减单位专项业务费 56.43 万元和送温暖费 8 万元。其中：一般公共预算拨款收入 387.87 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 133.09 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 520.96 万元，比上年减少 77.43 万元，主要原因是调减单位专项业务费 56.43 万元和送温暖费 8 万元。其中：基本支出 171.91 万元、项目支出 349.05 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 387.87 万元，比上年减少 69.16 万元，降低 13.12%，主要原因是调减部门专项业务费 56.43 万元和送温暖费 8 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行（群众团体事务支出）38.11 万元。主要用于工会行政人员经费支出。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 349.05 万元。主要用于代缴全区机关事业单位工会经费 323 万元和退休劳模津

贴 15 万元、困难职工帮扶资金 2.55 万元、职工疗休养经费 8.5 万元。

（三）2101101 行政单位医疗 0.71 万元。主要是提前退休人员基本医疗。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是本单位 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因本部门 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 38.82 万元，其中：

（一）人员经费 38.82 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 0 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 万元。与上年相比无增长，与上年持平，主要原因是：财政没有安排资金支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。主要用于上级工会调研等方面的接待活动。与上年相比无增长，与上年持平，主要原因是：财政没有安排资金支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出无增长，与上年持平，主要原因是：没有公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市新罗区总工会单位共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 349.05 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		349.05	
	财政拨款:		349.05	
	其他资金:			
总体目标	根据《工会法》和闽工【2010】123号及新罗区政府【2014】63号会议纪要、龙岩市人民政府专题会议纪要【2019】68号精神和闽模委办【2020】4号、岩模委办【2014】1号和岩工【2012】68号文件规定，依法落实机关事业单位工会经费，通过业务费资金保障，弥补工会帮扶资金不足，帮扶困难职工，做好两节送温暖工作，维护职工队伍稳定和落实劳模待遇，弘扬劳模精神，促进社会经济发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%
			保障慰问困难职工	=30人
			市级以上退休劳模	=81人
			困难档案调整	=2次
			退休劳模覆盖率	≥100%
			工会经费收缴单位	=161个
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥90%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	支出进度	≥100%
		成本指标	帮扶资金	≤2.55万元
			工会经费	≤323万元
			退休劳模津贴	≤15万元
			职工疗休养经费	≤8.5万元
		经济效益指标	发放劳模津贴准确率	≥100%
			慰问困难职工准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	有利于扩大精神文	≥90%

			明的辐射力	
		可持续影响指标	促进党委政府决策的科学化、民主化	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%
			退休劳模满意度	≥95%
				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况；

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年龙岩市新罗区总工会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，与上年相比支出无增长，与上年持平，主要原因是工会机关运行经费财政没有安排资金支出，由工会经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年龙岩市新罗区总工会单位政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 12 月 31 日，龙岩市新罗区总工会单位共有车辆 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 年龙岩市新罗区总工会单位预算安排购置车辆 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。