

宣城市总工会  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市总工会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市总工会单位概况

## 一、主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。市总工会机关主要职责是：

（一）根据党的工运方针，围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。

（二）负责依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）负责参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查和处理；坚持与政府的联席(联系)会议制度。

（五）负责工运理论和工会工作的调查研究；加强工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）负责协助各级党委(党组)管理工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。

（七）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和服务工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承担市委、市政府交办的其它事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市总工会2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市总工会机关	行政单位
2	宣城市总工会职工服务中心	公益一类事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

一是不忘初心践行新思想。持续深化“中国梦？劳动美”主题宣传教育，大力宣传宣讲党的十九届六中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬劳模工匠精神，切实承担引导职工听党话跟党的政治责任。

二是主动作为担当新使命。扎实推进产业工人队伍建设改革，组织全市广大职工积极投身“建功十四五？奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，推动劳动竞赛向主导产业和重点项目拓展，助力经济高质量发展。

三是服务职工展现新作为。坚持以职工群众为中心，切实履行工会维权服务基本职责，叫响做实“四季送”等工作品牌，加大普惠服务工作力度，着力提升职工生活品质。坚持一手抓构建和谐劳动关系，一手抓防范化解劳动领域风险隐患，以实际行动把“五个坚决”要求落到实处，确保“五个不发生”。

四是深化改革增添新活力。围绕增强政治性、先进性、群众性这条主线，以激发基层活力、夯实基层基础为重点，推动建会入会向新就业形态劳动者延伸，多措并举扩大工会组织有效覆盖，健全联系广泛、服务职工的工会工作体系。

五是从严治党树立新形象。认真贯彻新时代党的建设总要求，推进工会系统全面从严治党向纵深发展，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实中央八项规定及实施细则精神，坚持不懈地改进作风，真正把工会组织建设成职工信赖的“职工之家”。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市总工会2022年收支总表

单位：宣城市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	479.33	一、一般公共服务支出	400.09
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	35.15
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	479.33	本年支出小计	479.33
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	479.33	支出合计	479.33



单位公开表二：

宣城市总工会2022年收入总表

单位：宣城市总工会

单位：万元

[illegible]

## 宣城市总工会2022年支出总表

单位：宣城市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	479.33	360.63	118.7
201	一般公共服务支出	400.09	281.39	118.7
20129	群众团体事务	400.09	281.39	118.7
2012901	行政运行	281.39	281.39	
2012999	其他群众团体事务支出	118.7		118.7
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
221	住房保障支出	35.64	35.64	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	
2210202	提租补贴	3.5	3.5	

## 宣城市总工会2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市总工会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	479.33	一、一般公共服务支出	400.09	400.09		
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	35.15	35.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.45	8.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.64	35.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	479.33	本年支出小计	479.33	479.33		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	479.33	支出合计	479.33	479.33		

## 宣城市总工会2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	479.33	360.63	118.7
201	一般公共服务支出	400.09	281.39	118.7
20129	群众团体事务	400.09	281.39	118.7
2012901	行政运行	281.39	281.39	
2012999	其他群众团体事务支出	118.7		118.7
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
221	住房保障支出	35.64	35.64	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	
2210202	提租补贴	3.5	3.5	

## 宣城市总工会2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	360.63
301	工资福利支出	313.25
30101	基本工资	68.44
30102	津贴补贴	48.58
30103	奖金	118.31
30107	绩效工资	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58
30109	职业年金缴费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	32.14
30199	其他工资福利支出	4.56
302	商品服务支出	44.63
30201	办公费	0.95
30202	印刷费	0.5
30205	水费	0.15
30206	电费	2.4
30207	邮电费	1.9
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	3
30215	会议费	2
30216	培训费	1.75
30217	公务招待费	2
30228	工会经费	2.33
30229	福利费	1.75
30231	公务车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	13.3
30299	其他商品和服务支出	3.1
303	对个人和家庭补助支出	2.74
30302	退休费	2.74

宣城市总工会2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市总工会2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 宣城市总工会2022年基本支出表

单位：宣城市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	360.63	360.63
301	工资福利支出	313.25	313.25
30101	基本工资	68.44	68.44
30102	津贴补贴	48.58	48.58
30103	奖金	118.31	118.31
30107	绩效工资	3.16	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58
30109	职业年金缴费	9.79	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	32.14	32.14
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56
302	商品服务支出	44.63	44.63
30201	办公费	0.95	0.95
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	2.4	2.4
30207	邮电费	1.9	1.9
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	3	3
30213	维修(护)费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.75	1.75
30217	公务招待费	2	2
30228	工会经费	2.33	2.33
30229	福利费	1.75	1.75
30231	公务车运行维护费	4.5	4.5
30239	其他交通费用	13.3	13.3
30299	其他商品和服务支出	3.1	3.1
303	对个人和家庭补助支出	2.74	2.74
30302	退休费	2.74	2.74

单位公开表十：

## 宣城市总工会2022年项目支出表

单位：宣城市总工会

单位：万元

[illegible]

宣城市总工会2022年政府采购支出表

单位：宣城市总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	31.5	31.5				
宣城市总工会		31.5	31.5	0	0	0	0
宣城市总工会	市直工会活动费	31.5	31.5	0	0	0	0

宣城市总工会2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市总工会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市总工会所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市总工会2022年收支总预算479.33万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市总工会2022年收入预算479.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入479.33万元，占100.00%，比2021年预算增加125.22万元，增长35.36%，增长原因主要是增加在职及退休人员考核奖励。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市总工会2022年支出预算479.33万元，比2021年预算增加125.22万元，增长35.36%，增长原因主要是增加在职及退休人员考核奖励。其中，基本支出360.63万元，占75.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出118.7万元，占24.76%，主要用于主要用于劳模服务、工会活动、招商引资等支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市总工会2022年财政拨款收支预算479.33万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入479.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入479.33万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出400.09万元，占83.47%；社会保障和就业支出35.15万元，占7.33%；卫生健康支出8.45万元，占1.76%；住房保障支出35.64万元，占7.44%。与2021年预算相比，收、支总计各增加125.22万元，增长35.36%。主要原因：增

加在职及退休人员考核奖励。

## 五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市总工会2022年一般公共预算支出479.33万元，比2021年预算增加125.22万元，增长35.36%，主要原因：增加在职及退休人员考核奖励。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出400.09万元，占83.47%；社会保障和就业支出35.15万元，占7.33%；卫生健康支出8.45万元，占1.76%；住房保障支出35.64万元，占7.44%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算281.39万元，比2021年预算增加104.44万元，增长59.02%，增长原因主要是增加在职及退休人员考核奖励。

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）2022年预算118.7万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2022年预算项目与2021年一致，无变化调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算5.54万元，比2021年预算增加0.32万元，增长6.13%，增长原因主要是2022年增加退休人员2人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算19.58万元，比2021年预算减少1.17万元，下降5.64%，下降原因主要是2022年在职人员减少1人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算9.79万元，比2021年预算增加9.79万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年该项支出未纳入预算，2022年该项支出纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.24万元，比2021年预算增加0.02万元，增长9.09%，增长原因主要是2022年增加行政事业单位人员工伤保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算8.45万元，比2021年预算减少0.5万元，下降5.59%，下降原因主要是2022年在职人员减少1人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.14万元，比2021年预算增加12.53万元，增长63.90%，增长原因主要是在职人员奖金部分计提公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.5万元，比2021年预算减少0.21万元，下降5.66%，下降原因主要是2022年在职人员减少1人。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市总工会2022年一般公共预算基本支出360.63万元。

工资福利支出313.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出44.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费

、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭补助支出2.74万元，主要包括退休费。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市总工会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市总工会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

宣城市总工会2022年预算共安排基本支出360.63万元，比2021年预算增加125.22万元，增长53.19%，增长原因主要是增加在职及退休人员考核奖励。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市总工会2022年预算共安排项目支出118.7万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2022年预算项目与2021年一致，无变化调整。主要包括：本年财政拨款安排 118.7万元（其中，一般公共预算拨款安排118.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宣城市总工会2022年预算安排政府采购支出31.5万元，比2021年预算减少12.5万元，下降28.41%，下降原因主要是减少国产电脑安可替代采购预算。



## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市总工会2022年没有安排政府购买服务预算支出

。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

### （二）机关运行经费。

宣城市总工会2022年机关运行经费财政拨款预算44.63万元，比2021年预算（去年预算数31.84万元）增加12.79万元，增长40.17%，增长主要原因是2022年该项预算中增加车改后在职人员交通费用补助。

### （三）政府采购情况。

宣城市总工会2022年政府采购预算31.5万元。其中：政府采购货物预算31.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市总工会固定资产总金额（原值）725.68万元，较上年增加8.27万元，其中，土地、房屋及构筑物534.24万元、通用设备74.94万元、专用设备0万元、其他资产116.5万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市总工会会有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款118.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。