

绵阳市总工会 2022 年 单位预算

目录

第一部分 绵阳市总工会概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 绵阳市总工会 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市总工会 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市总工会概况

一、职能简介

我单位是在市委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、2022年重点工作

不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育。举办“当好主力军、建功科技城”等多主题多形式劳动和技能竞赛，力争全市规模以上企业参与面保持在90%以上。以维权服务为重点，以更深情怀造福职工。组织开展“八五普法”，深入推进“法律七进”，加大职工法治教育和普法宣传力度。深化百人以下、25人以上企业和新就业形态企业（行业）建会。扩大对灵活就业人员的组织覆盖，统筹推进全市工会网上工作体系建设，加快启动绵阳市职工服务网、“川工之家”APP绵阳频道网上工作平台开发建设。让职工群众真正感受到工会是职工之家，工会干部是最可信赖的娘家人、贴心人。

第二部分 绵阳市总工会 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

单位收支总表

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：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 | 195.99 | 一、一般公共服务支出 | 37.72 |
| 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 73.69 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.36 |
| | | 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 | 56.22 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 195.99 | 本年支出合计 | 195.99 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 195.99 | 支出总计 | 195.99 |

单位收入汇总表

表1-1

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 195.99 | | 195.99 | | | | | | | | |
| 512001 | 绵阳市总工会 | 195.99 | | 195.99 | | | | | | | | |

单位支出汇总表

表1-2

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|----------|------------------|--------|-------|------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 单位代码 | | | | | |
| | | | 合 计 | 195.99 | 194.70 | 1.30 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 512001 | 行政运行 | 36.42 | 36.42 | | | |
| 201 | 29 | 99 | 512001 | 其他群众团体事务支出 | 1.30 | | 1.30 | | |
| 208 | 05 | 03 | 512001 | 离退休人员管理机构 | 2.05 | 2.05 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 512001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.76 | 47.76 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 512001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.88 | 23.88 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 512001 | 行政单位医疗 | 17.91 | 17.91 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 512001 | 公务员医疗补助 | 10.45 | 10.45 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 512001 | 住房公积金 | 56.22 | 56.22 | | | |

表2

财政拨款收支预算总表

单位: 512001-绵阳市总工会

金额单位: 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、本年收入 | 195.99 | 一、本年支出 | 195.99 | 195.99 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 195.99 | 一般公共服务支出 | 37.72 | 37.72 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 73.69 | 73.69 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 28.36 | 28.36 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 56.22 | 56.22 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3-1
金额单位：万元

单位：11000-绵阳市总工会

| 科目编码 | 科目名称 | 单位名称(科目) | 合计 | 按当年财政预算安排 | | | | | | 中央预算内专项资金安排 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | |
|---------|------|-----------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|------|-------------|------|-------|----|--------|------|--------|------|-------|----|--------|------|
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营 | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营 | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合 计 | 195.99 | 195.99 | 195.99 | 194.70 | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 301 | 工资福利支出 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30104 | 301 | 绩效工资 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010401 | 301 | 绩效工资 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 社会保险费 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010901 | 301 | 基本养老保险费 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011001 | 301 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 工会经费 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 工会经费 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 工会经费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011203 | 301 | 工会经费 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011204 | 301 | 工会经费 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 住房公积金 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 302 | 商品和服务支出 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 其他商品和服务支出 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020901 | 302 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020902 | 302 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020903 | 302 | 其他商品和服务支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020904 | 302 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 195.99 | 195.99 | |
| | | | 一般公共服务支出 | 37.72 | 37.72 | |
| | | | 群众团体事务 | 37.72 | 37.72 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 36.42 | 36.42 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.30 | 1.30 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 73.69 | 73.69 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 73.69 | 73.69 | |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 2.05 | 2.05 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.76 | 47.76 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.88 | 23.88 | |
| | | | 卫生健康支出 | 28.36 | 28.36 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 28.36 | 28.36 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.91 | 17.91 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.45 | 10.45 | |
| | | | 住房保障支出 | 56.22 | 56.22 | |
| | | | 住房改革支出 | 56.22 | 56.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.22 | 56.22 | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|------------------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 194.70 | 194.70 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 158.20 | 158.20 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.76 | 47.76 | |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.76 | 47.76 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.88 | 23.88 | |
| 301 | 09 | 3010901 | 行政职业年金缴费 | 23.88 | 23.88 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.91 | 17.91 | |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 17.91 | 17.91 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.45 | 10.45 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 行政其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 56.22 | 56.22 | |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政住房公积金 | 56.22 | 56.22 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 34.45 | 34.45 | |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 32.82 | 32.82 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.63 | 1.63 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.05 | 2.05 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.05 | 2.05 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 1.30 |
| | | | | 其他群众团体事务支出 | 1.30 |
| 201 | 29 | 99 | 512001 | 省部级劳模荣誉津贴 | 1.30 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| 512001 | 绵阳市总工会 | | | | | |

表4

政府性基金支出预算表

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：512001-绵阳市总工会

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | | |
|----------------|-----------|------|---|-------|-----------|-----------------------|------|-------|-------|----|-------|------|------|
| 512-绵阳市总工会本级部门 | | 1.30 | | | | | | | | | | | |
| 512001-绵阳市总工会 | 省部级劳模荣誉津贴 | 1.30 | 准时省部级劳模荣誉津贴发放到每一位劳模手中，把党和政府的关心送到每位劳模手里。 | 产出指标 | 数量指标 | 给建国前劳模2人。 | = | 2 | 人 | 20 | | 正向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模对津贴发放事项的满意度 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 给建国前劳模2人，100元月的标准发放津贴 | = | 100 | 元/人*月 | 20 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 建国后劳模11人，80元/月标准发放津贴 | = | 80 | 元/人*月 | 10 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建国后劳模11人发放津贴 | = | 2 | 人 | 20 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 在2021年内发放到每位劳模手中 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | | | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 绵阳市总工会 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。市总工会 2022 年收支总预算 195.99 万元，比 2021 年收支预算总数减少 33.96 万元，主要原因是按照财政一体化的要求，市总工会的一个项目预算在市文化宫。

（一）收入预算情况

市总工会 2022 年收入预算 195.99 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 195.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市总工会 2022 年支出预算 195.99 万元，其中：基本支出 194.7 万元，占 99%；项目支出 1.3 万元，占 1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市总工会 2022 年财政拨款收支总预算 195.99 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 33.96 万元，主要原因是按照财政一体化的要求，市总工会的一个项目预算在市文化宫。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 195.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 37.72 万元、社会保障和就业支出 73.69 万元、卫生健康支出 28.36 万元、住房保障支出 56.22 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市总工会 2022 年一般公共预算当年拨款 195.99 万元，比 2021 年预算数减少 33.96 万元，主要原因是按照财政一体化的要求，市总工会的一个项目预算在市文化宫。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 37.72 万元，占 19.2%；社会保障和就业支出 73.69 万元，占 37.6%；卫生健康支出 28.36 万元，占 14.5%；住房保障支出 56.22 万元，占 28.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 36.42 万元，主要用于：市总工会在职职工工伤失业保险、公务员公务交通补贴等支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算数为 1.3 万元，主要用于：省部级劳模津贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022 年预算数为 2.05 万元，主要用于市总工会的“630”人员补助。

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 年预算数为 47.76 万元，主要用于：市总工会机关及职工基本养老保险费支出。

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年预算数为**23.88**万元，主要用于：市总工会机关职工职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为**17.91**万元，主要用于：市总工会机关职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为**10.45**万元，主要用于：市总工会公务员的医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为**56.22**万元，主要用于：市总工会机关及下属事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市总工会 2022 年一般公共预算基本支出 **195.99** 万元，其中：

人员经费 **194.7** 万元，主要包括：主要包括：公务员公务交通补助、社会保险缴费、住房公积金缴费、“630”人员补助等。公用经费 **0** 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市总工会 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）

经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的**2022**年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年财政预算公务接待费 0 元。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

2022 年财政预算公务用车购置及运行维护费 0 元。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车**0**辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

市总工会**2022**没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，市总工会的机关运行经费财政拨款预算为**0**万元。

（二）政府采购情况

市总工会**2022**年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市总工会单位共有车辆 0 辆

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年市总工会按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1.3 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.3 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5.机关运行经费：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。

