

附件

宁夏回族自治区总工会 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区总工会 2022 年部门预算—单位概况

一、主要职能

(一) 主要职责

中国工会是中国共产党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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

2. 依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区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方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3. 对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；

指导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。

5. 贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地市级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地市级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，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，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

8. 根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。

9. 承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

（二）机构设置

自治区总工会内设部门 14 个，主要包括：办公室、组织部、宣教文体部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、网络工作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费

审查委员会办公室、教科文卫体工会、能源化工冶金通信工会、农林水财轻工工会、机关党委等。

二、部门预算单位构成

自治区总工会部门预算包括自治区总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区总工会 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 宁夏工人疗养院
2. 宁夏工人文化宫
3. 宁夏总工会干部学校。

宁夏回族自治区总工会 2022 年部门预算—预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	5919.33	一、本年支出	小计	一般公共 预算财政拨 款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	5919.33	（一）一般公共服务支出	4882.03	4882.03	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	898.07	898.07	
		（九）卫生健康支出	62.85	62.85	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	76.38	76.38	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	5919.33	本年支出小计	5919.33	5919.33	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5919.33	支出总计	5919.33		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	7206.4	5919.33	2767.33	3152	-1287.07	-17.86%
712	自治区总工会	7206.4	5919.33	2767.33	3152	-1287.07	-17.86%
712001	自治区总工会本级	7013.11	5715.59	2767.33	2948.26	-1297.52	-18.5%
201	一般公共服务支出	4993.51	4678.29	2230.03	2448.26	-315.22	-6.31%
20129	群众团体事务	4993.51	4678.29	2230.03	2448.26	-315.22	-6.31%
2012901	行政运行	2072.23	2230.03	2230.03		157.8	7.61%
2012902	一般行政管理事务	1149.53	1198.86		1198.86	49.33	4.29%
2012906	工会事务	1771.75	1249.4		1249.4	-522.35	-29.48%
206	科学技术支出	839.38					
20699	其他科学技术支出	839.38					
2069999	其他科学技术支出	839.38					

208	社会保障和就业支出	1031.29	898.07	398.07	500.00	-133.22	-12.92%
20805	行政事业单位养老支出	531.29	398.07	398.07		-133.22	-25.07%
2080501	行政单位离退休	237.01	226.65	226.65		-10.36	-4.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	114.28	114.28		-5.19	-4.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.81	57.14	57.14		-117.67	-6.73%
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		500.00		
210	卫生健康支出	65.71	62.85	62.85		-2.86	-4.35%
21011	行政事业单位医疗	65.71	62.85	62.85		-2.86	-4.35%
2101101	行政单位医疗	65.71	62.85	62.85		-2.86	-4.35%
221	住房保障支出	83.22	76.38	76.38		-6.84	-8.22%
22102	住房改革支出	83.22	76.38	76.38		-6.84	-8.22%
2210201	住房公积金	62.42	55.58	55.58		-6.84	-10.96%
2210203	购房补贴	20.8	20.80	20.80			
712002	宁夏工人疗养院	104.15	115.72		115.72	11.57	11.11%
2019999	其他一般公共服务支出	104.15	115.72		115.72	11.57	11.11%
712003	宁夏工人文化宫	89.14	88.02		88.02	-1.12	-1.26%
2019999	其他一般公共服务支出	89.14	88.02		88.02	-1.12	-1.26%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	2767.33	2583.01	184.32
301	一、 工资福利支出	2363.06	2363.06	
30102	津贴补贴	20.80	20.80	
30103	奖金	188.40	188.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.28	114.28	
30109	职业年金缴费	57.14	57.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	62.85	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	55.58	55.58	
30199	其他工资福利支出	1862.87	1862.87	

302	二、商品和服务支出	184.32		184.32
30201	办公费	6.7		6.7
30209	物业管理费	87.00		87.00
30239	其他交通费用	90.62		90.62
303	三、对个人和家庭的补助	219.95	219.95	
30301	离休费	39.94	39.94	
30302	退休费	180.01	180.01	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

2021年预算数					2021年执行数					2022年预算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公车运行 维护费	

注：此表无数据，2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：此表无数据，2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	5919.33	一、行政支出	5715.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5919.33	其中：财政拨款支出	5715.59
自治区本级安排	5919.33	一般公共预算财政拨款支出	5715.59
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	203.74
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	203.74
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	203.74
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5919.33	本年支出合计	5919.33
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5919.33	支出总计	5919.33

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
5919.33	5919.33	5919.33													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5919.33	5715.59	203.74						

宁夏回族自治区总工会 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区总工会 2022 年财政拨款收入预算 5919.33 万元，其中：本年收入 5919.33 万元，包括一般公共预算拨款 5919.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5919.33 万元，包括：一般公共服务支出 4882.03 万元、社会保障和就业支出 898.07 万元、卫生健康支出 62.85 万元、住房保障支出 76.38 万元。

二、关于自治区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2767.33 万元，其中：本年收入安排支出 2767.33 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 14.88 万元，增加 0.5%。

人员经费 2583.01 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 184.32 万元，主要包括：办公费、物业管理费、其他交通费。

（二）项目支出情况说明

自治区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3152 万元，其中：本年收入安排支出 3152 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 1198.86 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 49.33 万元，增加 4.3 %。主要用于财政划转行政事业单位工会经费 1198.86 万元。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 1249.4 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 522.35 万元，减少 29.5%。主要用于困难职工帮扶专项资金 815 万元，省部级劳模困难补助资金 224.4 万元，“创双优”活动专项经费 80 万元，省部级劳模疗休养 80 万元，宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助 50 万元。

3. 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）500 万元，是“两节”送温暖专项资金和劳模慰问金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算 203.74 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 10.45 万元，增加 5.4%。是自治区总工会直属事业单位宁夏工人疗养院和宁夏工人文化宫社会保障缴费。

三、关于自治区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区总工会 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、关于自治区总工会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区总工会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

自治区总工会 2022 年收入总预算 5919.33 万元，其中：本年收入 5919.33 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5919.33 万元，其中：本年支出 5919.33 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5919.33 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，上级补助预算收入 0 万元，附属单位上缴预算收入 0 万元，经营预算收入 0 万元，占债务预算收入 0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收益 0 万元，其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 5715.59 万元，占 96.56 %；事业支出 203.74 万元，占 3.44 %；经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，投资支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，自治区总工会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 184.32 万元，比 2021 年预算减少 2.96 万元，减少 1.58%。

（二）政府采购情况

2022年，自治区总工会无政府采购预算项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，自治区总工会占用使用的是工会资产，暂无国有资产。

（四）预算绩效情况

2022年自治区重点项目绩效评价情况：

2022年自治区总工会有9个项目支出预算，计划将“创双优”活动专项经费、省部级劳模困难补助资金、公益文体服务活动补助项目作为重点项目进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

自治区总工会2022年部门预算一名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。