

2022 年度鄂尔多斯市总工会（部门）预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、财政拨款收支预算总体情况说明
- 三、一般公共预算支出预算情况说明
- 四、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算支出预算情况说明
- 七、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 八、项目支出预算情况说明
- 九、机构运行经费支出预算情况说明
- 十、政府采购支出预算情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

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。鄂尔多斯市总工会是全市工会组织的领导机关。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委政府工作大局，贯彻执上级工会确定的方针、任务。

（二）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能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；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。

（五）协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全市工会党员干部党风廉政建设情况；负责全市工会干

部的培训工作。

（六）协助做好全国劳模，全国“五一”劳动奖章、奖状；自治区劳模，自治区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作的。负责全市劳模，全市“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作的。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作的。

（八）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项的。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织基层部、宣传教育部、权益保障部、经济部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。2022 年新增两家所属事业单位：鄂尔多斯市工人文化宫为公益二类事业单位，鄂尔多斯市总工会职工服务中心为公益一类事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：鄂尔多斯市总工会部门本级、鄂尔多斯市工人文化宫、鄂尔多斯市总工会职工服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市总工会	群团部门
2	鄂尔多斯市总工会职工服务中心	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市工人文化宫	公益二类事业单位

第二部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

收入预算 1286.68 万元，比 2021 年预算增加 355.43 万元，增加 38.17%，增加主要是增加了 300 万彩票公益金收入；新成立事业单位两家、人员新增。

支出预算 1286.68 万元，比 2021 年预算增加 355.43 万元，增加 38.17%，增加主要是增加了 300 万彩票公益金支出；新成立事业单位两家、人员新增。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入预算总计 1286.68 万元，包括本年收入 977.21 万元，上年结转结余 309.47 万元。其中：一般公共预算拨款收入 977.21 万元，占比 75.95%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 309.47 万元，占比 24.05%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算 1286.68 万元，其中：基本支出 40.21 万元，占比 3.13%；项目支出 1246.47 万元，占比 96.87%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动、困难职工慰问帮扶、退休人员工资、在职人员的社保及公积金支出、交通补助、设备购置等”方面支出。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2022 年度财政拨款本年预算收入 977.21 万元，与上年相比，财政拨款预算收入总计增加 45.96 万元，增加 4.94%；上年结转一般公共预算拨款 9.47 万元、上年结转政府性基金预算拨款 300 万元；财政拨款本年预算支出 1286.68 万元：其中一般公共服务支出 817.78 万元、社会保障和就业支出 95.9 万元、卫生健康支出 29 万元、住房保障支出 44 万元。与上年相比，一般公共服务支出减少 53.64 万元、减少 6.16%，社会保障和就业支出增加 42.08 万元、增长 102.72%，卫生健康支出增加 21.12 万元、增长 9.04%，住房保障支出增加 33 万元，增长 300%。基本支出减少 266.25 万元，减少 100%。变动的主要原因第一 2022 年我单位的行政编制及事业编制人员工资由单位自有资金保障，基本支出全额减少；第二是成立了两家二级事业单位，相关经费已细化至新成立的二级单位，人员增加。

三、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 986.68 万元，与上年相比增加 55.43 万元，增加 5.95%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 817.78 万元，与上年相比减少 53.64 万元，减少 6.16%。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：本年预算无增减。

2.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 36 万元，与上年相比减少 200.42 万元，减少 84.77%。变动原因：减少在编在岗人员的工资支出 200.42 万元，工资由本单位自有资金保障。

3、群众团体事务（款）事业运行（项）20.31 万元，与上年相比增加 20.31 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新成立事业单位两家。

4、群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）751.47 万元，与上年相比增加 126.47 万元，增加 20.23%。变动原因：财政拨款行政事业单位工会经费项目增加预算金额。

（二）社会保障和就业（类）

1、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）63 万元，比去年预算数增加 48.34 万元，主要用于我单位在编在岗人员的社保缴纳。增加的主要原因是社保保险缴费基数增加，新成立两家事业单位，人员增加。

2、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）13 万元，比去年预算数增加 13 万元，主要用于我单位在编在岗人员的职业年金缴纳。增加的主要原因是职业年金缴费基数增加，新成立两家事业单位，人员增加。

3、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.9 万元；比上年预算数减少 1 万元，减少 4.8%。主要用

于退休人员离退休费用支出。

（三）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15万元，比上年预算数增加7.12万元，增长9.04%。主要用于在职行政人员医疗保险支出，增加的主要原因是医疗保险缴费基数增加，新成立两家事业单位，人员增加。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14万元，比上年预算数增加14万元。主要原因是2022年新成立事业单位两家，人员增加。主要用于在职事业人员住房公积金支出。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）44万元，比上年预算数增加33万元。主要原因是住房公积金缴费基数增加，新成立两家事业单位，人员增加。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数0，与上年相比增加0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：我单位不涉及此项预算。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算40.21万元，其中：

（一）人员经费 22.21 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、住房公积金、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 19.9 万元、生活补助 2.31 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

（二）公用经费 18 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 18 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位不涉及此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位不涉及此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位不涉及此项预算。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位不涉及此项预算。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022 年度政府性基金支出预算支出 300 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是此项目金额由上年结转而来，金额不变，用途不变。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于无，我单位不涉及此项预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育事业的彩票公益金支出（项）300 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是此项目由上年结转而来，金额不变，用途不变。

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022 年度国有资本经营预算支出 0

万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因本年我单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于无。我单位不涉及此项预算。

八、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022 年度预算安排项目 13 个，项目预算总金额 1246.47 万元。其中，财政本年拨款金额 937 万元，财政拨款结转结余 309.47 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

九、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：（一）我部门是自收自支单位，无机关运行经费财政拨款预算，（二）公开 06 表一般公共预算基本支出中，公用经费属于其他交通费用，核算的是退休人员交通补贴，不属于机构运行经费定义范围内。

十、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市总工会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十二、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市总工会 2022 年度填报绩效目标的预算项目 13 个，公开项目 11 个，公开项目占全部预算项目的 84.62%。公开填报绩效目标的项目预算 1237 万元，占全部项目预算的 99.24%。我单位存在 2 个结转项目合计金额 9.47 万元涉密的项目，不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、

附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段媛 联系电话：0477-8500059