

绛县人民政府

财 政 局 文 件

绛财预〔2022〕1号

关于下达 2022 年预算指标的通知

工会工作委员会：

根据 2022 年 1 月 27 日绛县第十七届人民代表大会第二次会议通过的《关于绛县 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算的决议》，现将你单位 2022 年预算指标予以下达。

一、2022 年你单位公共财政预算指标 3 万元，其中专项转移支付 0 万元。

二、2022 年你单位“三公”经费预算指标 0 万元。

三、2022 年你单位政府采购预算指标 0 万元。

各单位在预算执行中，要做到以下五点：

一要狠抓增收节支。全力组织收入，努力做到应收尽收，确保收入任务完成。

二要厉行勤俭节约。大力压减一般性支出，坚守“三公”经费支出和财政供养人员只减不增的红线。

要强化预算约束。严格执行人代会批准的预算，杜绝超预算花钱现象的发生。

四要加强监督管理。严格按照资金用途，专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。

五要做好预算公开。将本部门预算及执行情况等 11 项公开内容，在收到批复通知之日起二十日内，在政府和部门网站进行真实、准确、完整的公开，接受群众监督，并将公开情况以书面形式于公开次日报财政局各业务股室留存。各业务股室要跟踪监督，确保内容完整公开及时。

11 项公开内容如下：

1. 预算编制目录
2. 部门主要职责及机构设置情况
3. 本级及所属单位预算情况说明
4. 预算收支增减变化说明
5. 机关运行经费安排情况说明
6. 政府采购安排情况说明
7. “三公”经费增减变化说明及原因分析
8. 本部门专业性名词解释

9. 国有资产占用情况说明
10. 项目支出预算绩效管理情况
11. 附表 1—10

表 1: 部门收支总表

表 2: 部门收入总表

表 3: 部门支出总表

表 4: 财政拨款收支总表

表 5: 一般公共预算支出表

表 6: 一般公共预算基本支出经济分类表

表 7: 政府性基金收入表

表 8: 政府性基金支出表

表 9: 三公经费表

表 10: 机关运行经费表





绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年预算编制目录

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、2022 年预算情况说明
- 三、2022 年预算收支增减变化说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购安排情况说明
- 六、“三公”经费增减变化说明及原因分析
- 七、本部门专业性名词解释
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

附表 1-11

(1) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年预算收支
总表

(2) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年预算收入
总表

(3) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年预算支出
总表

(4) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年财政拨款
收支总表

(5) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年一般预算
支出预算表

(6) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

(7) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年政府性基金预算收入表

(8) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年政府性基金预算支出表

(9) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年国有资本经营预算收支预算表

(10) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

(11) 绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



绛县经济开发区工会工作委员会 2022 年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会指示精神，确定全区工会工作的指导思想 and 任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务、决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区基层工会组织坚定不移地贯彻落实党的根本方针，进一步突出和履行维权职能。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党工委、管委会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；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利、精神文化利益和女职工特殊利益，为职工提供法律咨询和创业就业服务。

5、协助绛县经济开发区有关单位、上级工会组织，监督、检查工会机关建会情况。

6、做好全国、省、市劳模的推荐、评选和管理工作的。

7、负责工会经费和工会资产的管理工作。

8、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

工会工作委员会目前在职人员 3 人。

二、2022 年预算情况说明

2022 年我单位财政预算收入 3 万元，支出 3 万元，其中：一般公共服务支出 3 万元。无政府性基金预算和国有资本经营预算。

三、2022 年预算收支增减变化说明

2022 财政预算收入 3 万元，比 2021 年财政预算收入 7.5 万元减少了 4.5 万元，原因：由于疫情原因，2022 年不再举办职工文体活动。2022 年预算支出 3 万元，比 2021 年预算支出 3.5 万减少了 0.5 万元，原因：由于疫情原因，2022 年不再举办职工文体活动。

四、机关运行情况说明

本单位为事业单位，故无机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

本单位无采购预算安排。

六、“三公”经费增减原因

2022 年“三公”经费：因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费均无支出，较 2021 年无增减变化。

七、专用名词解释说明

工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。来源：

- (1) 会员按照中华全国总工会的规定交纳的会费。
- (2) 工会举办的事业的收入。
- (3) 行政方面根据工会法的规定拨交的经费。

八、国有资产占有情况说明

2022 年绛县经济开发区工会工作委员会无国有资产占有情况。

九、部门绩效评价工作情况及评价结果

本部门纳入绩效评价的项目共 1 个，为专项业务工作经费 3 万元。专项业务工作经费概述：主要用于开展“清凉一夏”活动经费。

绛县经济开发区工会工作委员会

2022 年 2 月 25 日



2022年预算收支总表

部门：[603003]山西绛县经济开发区工会工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3.00	一般公共服务支出	3.00	3.00	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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			
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	3.00	本年支出合计	3.00	3.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	3.00	支出总计	3.00	3.00	



2022年预算收入总表

预算公开表2

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3.00	3.00					
201	[201]一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	[20103]政府办公厅（室）	3.00	3.00					
2010301	[2010301]行政运行	3.00	3.00					

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		3.00		3.00
201	[201]一般公共服务支出	3.00		
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	3.00		
2010301	[2010301]行政运行	3.00		3.00

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3.00	一般公共服务支出	3.00	3.00		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		预备费				



		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支				
		抗疫特别国债安				
		排的支出				
本年收入合计	3.00	本年支出合计	3.00	3.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预						
算						
三、国有资本经营						
预算						
收入总计	3.00	支出总计	3.00	3.00		

2022年一般预算支出预算表

预算公开表5

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3.00		3.00
201	[201]一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	3.00		3.00
2010301	[2010301]行政运行	3.00		3.00



预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

经济科目名称		预算数	单位：万元 备注



预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

项目		单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算



预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

项目		单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算



预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数