

沈阳市沈北新区总工会
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区总工会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区总工会 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市沈北新区总工会 2022 年部门预算情况
说明**

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区总工会概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区总工会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

1.维护职工的合法利益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与企业、事业和机关的民主管理。

4.密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为会员和职工群众服务。

5.承担区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区总工会 2022 年部门预算编制范围
不含二级预算单位

第二部分 沈阳市沈北新区总工会 2022 年
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

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	191.05	一、一般公共服务支出	148.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	27.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12
五、单位资金收入		五、	
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	191.50	本年支出合计	191.050
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	191.050	支 出 总 计	191.050

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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 理资 金	单位资金					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 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	191.050	191.050	191.05														
017001 沈阳市沈 北新区总 工会本级	191.050	191.050	191.05														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	191.050	91.72	87.46	4.26	99.33
201	一般公共服务支出	148.22	60.89	57.09	3.8	87.33
20129	群众团体事务	148.22	60.89	57.09	3.8	87.33
2012999	其他群众团体事务支出	148.22	60.89	57.09	3.8	87.33
208	社会保障和就业支出	27.07	15.07	14.61	0.46	12
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	14.61	0.46	
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	4.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5		
20808	抚恤	12				12
2080802	伤残抚恤	12				12
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76		
221	住房保障支出	12	12	12		
22102	住房改革支出	12	12	12		
2210201	住房公积金	12	12	12		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	191.050	一、本年支出	191.050
（一）一般公共预算拨款收入	191.05	（一）一般公共服务支出	148.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	12
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	191.050	支 出 总 计	191.050

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	191.050	91.72	87.46	4.26	99.33
201	一般公共服务支出	148.22	60.89	57.09	3.8	87.33
20129	群众团体事务	148.22	60.89	57.09	3.8	87.33
2012999	其他群众团体事务支出	148.22	60.89	57.09	3.8	87.33
208	社会保障和就业支出	27.07	15.07	14.61	0.46	12
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	14.61	0.46	
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	4.11	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5		
2080802	伤残抚恤	12				12
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76		
221	住房保障支出	12	12	12		
22102	住房改革支出	12	12	12		
2210201	住房公积金	12	12	12		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	91.72	87.46	4.26
301	工资福利支出	73.46	73.46	
30101	基本工资	24.06	24.06	
30102	津贴补贴	18.87	18.87	
30103	奖金	2.16	2.16	
30106	伙食补助费	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7	
30109	职业年金缴费	3.5	3.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	12	12	
302	商品和服务支出	12.38	8.12	4.26
30201	办公费	0.9		0.9
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	0		0
30207	邮电费	3.88	3.28	0.6
30211	差旅费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0		0
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	4.84	4.84	
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
30302	退休费	4.47	4.47	
30305	生活补助	1.41	1.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万
元

2021 预算数					2022 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
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
0.23					0.23						

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 资金	单位 资金	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 资金	单位 资金
合计		99.33	99.33	99.33										
沈阳市沈北新 区总工会本级		99.33	99.33	99.33										
	工会经费	83.6	83.6	83.6										
	困难企业市级以上退 休劳模采暖费	2.55	2.55	2.55										
	困难企业退休劳模津 贴	1.18	1.18	1.18										
	工伤治疗及伤残补助 相关费用	12	12	12										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 资金	单 位 资 金	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 资 金	单 位 资 金
	合计	191.050	191.050	191.05										
201	一般公共服务支出	148.22	148.22	148.22										
20129	群众团体事务	148.22	148.22	148.22										
2012999	其他群众团体事务支出	148.22	148.22	148.22										

208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07										
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	15.07										
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	4.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	7										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76										
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76										
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76										
221	住房保障支出	12	12	12										
22102	住房改革支出	12	12	12										
2210201	住房公积金	12	12	12										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 理资 金	单 位 资 金	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 资 金	单 位 资 金
	合计	191.05	191.05	191.05										
501	机关工资福利支出	73.46	73.46	73.46										
50101	工资奖金津补贴	45.09	45.09	45.09										
50102	社会保障缴费	14.39	14.39	14.39										
50103	住房公积金	12	12	12										
50199	其他工资福利支出	1.9	1.9	1.9										
502	机关商品和服务支出	12.38	12.38	12.38										
50201	办公经费	11.92	11.92	11.92										

50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.46	0.65	0.65										
505	对事业单位经常性补助	87.33	87.33	87.33										
50502	商品和服务支出	87.33	87.33	87.33										
509	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	17.88										
50901	社会福利和救助	1.41	1.41	1.41										
50905	离退休费	4.47	4.47	4.47										
50999	其他对个人和家庭补助	12	12	12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 资金	单位 资金	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 资金	单位 资金
	合计	191.050	191.050	191.05										
302	商品和服务支出	99.71	99.71	99.71										
30201	办公费	0.9	0.9	0.9										
30239	其他交通费用	4.84	4.84	4.84										
30211	差旅费	0.66	0.66	0.66										
30212	因公出国（境）费用													
30229	福利费	0.07	0.07	0.07										
30209	物业管理费													
30227	委托业务费													
30226	劳务费													
30202	印刷费													
30213	维修（护）费													

30216	培训费													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30228	工会经费	88.53	88.53	88.53										
30214	租赁费													
30205	水费	0.37	0.37	0.37										
30207	邮电费	3.88	3.88	3.88										
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30215	会议费													
30206	电费													
30204	手续费													
30224	被装购置费													
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	17.88										
30304	抚恤金													
30302	退休费	4.47	4.47	4.47										
30305	生活补助	1.41	1.41	1.41										
30399	其他对个人和家庭的补助	12	12	12										

	支出													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12	12	12										
301	工资福利支出	73.46	73.46	73.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7	7										
30101	基本工资	24.06	24.06	24.06										
30102	津贴补贴	18.87	18.87	18.87										
30103	奖金	2.16	2.16	2.16										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	12	12	12										
30109	职业年金缴费	3.5	3.5	3.5										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	3.89										
30106	伙食补助费	1.98	1.98	1.98										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 资金	单 位 资 金	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 资 金	单 位 资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区总工会

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类 级)	购买服务 项目 名称	购买服务指 导目录对应 项目(三级目 录代码及名 称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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 资金	单位资 金	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 资金	单位资 金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	017001 沈阳市沈北新区总工会本级-210113000		
年度预算收入	191.050		
年度预算支出	年度部门预算支出	191.050	
	人员类项目	87.46	其他运转类项目 99.33
	公用经费类项目	4.26	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出公用经费	4.26	
	部门预算基本支出人员经费	87.46	
	工会经费	83.6	
	工伤治疗及伤残补助相关费用	12	
	困难企业市级以上退休劳模采暖费	2.55	
	困难企业劳模津贴	1.18	

年度绩效目标	保证机关运行，服务振兴发展，服务职工群众						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无部门预算项目（政策）绩效目标。

第三部分 沈北新区总工会 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区总工会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区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、卫生健康支出等。沈北新区总工会 2022 年收支总预算 191.05 万元，比 2021 年收支总预算 198.37 万元减少 7.32 万元，主要原因是减少行政运行开支等。

二、关于沈北新区总工会 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费预算数 0.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.23 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.23 万元，减少了 100%，不做“三公”经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年区总工会机关运行经费财政拨款预算 99.33 万元，比 2021 年预算增加 10.78 万元，增长 12%，主要原因是新增一项伤残抚恤 10.78 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区总工会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈阳市沈北新区总工会在 2022 年应编制部门整体绩效目标为 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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、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。