

# 2022年郑州市总工会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市总工会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年郑州市总工会部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年郑州市总工会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市总工会概况

### 一、郑州市总工会主要职责

(一) 根据党的路线方针政策，围绕市委中心工作和党的工运方针，确定工会工作的指导方针和任务。

(二) 依照法律和《中国工会章程》组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，贯彻执行全市工会代表大会决议，维护职工合法权益。

(三) 对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市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；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的议定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 负责工会政策理论研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《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。

(五) 协助各县(市)区党委和市直机关有关党委(党组)协商、管理工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作的。

(六) 协助市政府做好省以上劳模的推荐工作；负责省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政

府做好市劳模的推荐、评选和管理工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费的收缴和工会资产的管理、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政策和规定，负责全市工会企（事）业发展的指导和协调工作。

（八）在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

## 二、郑州市总工会所属预算单位构成情况

郑州市总工会部门预算包括会机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市总工会机关本级预算包括：办公室、政策研究室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、保障工作部、法律工作部、社会联络部、基层工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、财务部、资产监督管理部、网络工作部、职工服务部、直属机关党委、机关纪委、离退休干部工作处、市总工会机关工会、郑州市轻工纺织工会、郑州市机械冶金建材工会、郑州市教科文卫体工会、郑州市能源石化工会、郑州市建设交通邮电工会、郑州市农林水利工会、郑州市机关工会、郑州市财贸金融工会的预算。

郑州市总工会所属单位预算包括：

1. 郑州市困难职工帮扶中心;
2. 郑州市职工大学;
3. 郑州市职工技术协作办公室;
4. 郑州市总工会干部学校。

## 第二部分

### 2022 年郑州市总工会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市总工会 2022 年收入总计 1199.3 万元，支出总计 1199.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 377.1 万元，增长 45.9%。主要原因：统发行政离退休费纳入预算申报管理；支出增加 377.1 万元，增长 45.9%。主要原因：统发行政离退休费纳入预算申报管理。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市总工会 2022 年收入合计 1199.3 万元，其中：一般公共预算 1199.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市总工会 2022 年支出合计 1199.3 万元，其中：基本支出 343.4 万元，占 28.6%；项目支出 855.9 万元，占 71.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市总工会 2022 年一般公共预算收支预算 1199.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 377.1 万元，增长 45.9%。主要原因：统发行政离退休费纳入预算申报管

理。政府性基金收支预算金额 0 元，主要原因：无政府性基金收支预算。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1199.3 万元。其中：基本支出 343.4 万元，占 28.6%；项目支出 855.9 万元，占 71.4%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市总工会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 343.4 万元。其中：人员经费支出 326.8 万元，占 95.2%；公用经费支出 16.6 万元，占 4.8%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市总工会 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 万元。主要原因：压缩公务用车运行费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年预算持

平。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.5万元，主要原因：缩减“三公”经费，公务车辆使用和维修减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市总工会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市总工会 2022 年机构运行经费支出预算 16.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市总工会2022年无政府采购预算安排的支出。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市总工会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市总工会共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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50万元以上通用设备0台（套）

，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市总工会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**2022年郑州市总工会部门预算表**

## 2022 年部门收支总体情况表

单位名称：郑州市困难职工帮扶中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	102.1	一、一般公共服务	73.5
其中：财政拨款	102.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	102.1	本年支出合计	102.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	102.1	支出总计	102.1

## 2022 年部门收入总体情况表

单位名称：郑州市困难职工帮扶中心

单位：万元

单位代码	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	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	其 他 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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	102.1	102.1	102.1	102.1														
197003	郑州市 困难职 工帮扶 中心	102.1	102.1	102.1	102.1														

## 2022 年部门支出总体情况表

单位名称： 郑州市困难职工帮扶中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	102.1	102.1	90.5	3.7	7.9			
			197003	郑州市困难职工帮扶中心	102.1	102.1	90.5	3.7	7.9			
201	29	50		事业运行	73.5		65.6		7.9			
208	05	02		事业单位离退休	3.7			3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2		8.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1					
210	11	02		事业单位医疗	4.3		4.3					
221	02	01		住房公积金	12.4		12.4					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市困难职工帮扶中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	102.1	一、本年支出	102.1	102.1	102.1		
（一）一般公共预算拨款	102.1	（一）一般公共服务支出	73.5	73.5	73.5		
其中：财政拨款	102.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.9	11.9	11.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.4	12.4	12.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	102.1	支出合计	102.1	102.1	102.1		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市困难职工帮扶中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	102.1	102.1	90.5	3.7	7.9			
			197003	郑州市困难职工帮扶中心	102.1	102.1	90.5	3.7	7.9			
201	29	50		事业运行	73.5	73.5	65.6		7.9			
208	05	02		事业单位离退休	3.7	3.7		3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.2	8.2	8.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	4.3	4.3	4.3					
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：                    郑州市困难职工帮扶中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				102.1	94.2	7.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.2	65.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	3.7	3.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	8.2	8.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.4	12.4	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市困难职工帮扶中心

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				102.1	102.1	102.1										
197003		郑州市困难职工帮扶中心				102.1	102.1	102.1										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.2	65.2	65.2										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										

		出															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.7	3.7	3.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	8.2	8.2	8.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	4.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	12.4									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市困难职工帮扶中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.0		1.0		1.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市困难职工帮扶中心  
单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：本单位无 2022 年政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市困难职工帮扶中  
心单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注： 本单位无 2022 年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2022 年项目支出表

部门名称： 郑州市困难职工帮扶中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注： 本单位无 2022 年项目预算支出，故本表无数据。

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市困难职工帮扶中心  
单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：本单位无 2022 年单位预算项目绩效目标，故本表无数据。