

# 寻乌县总工会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 寻乌县总工会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 寻乌县总工会 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》

## 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 寻乌县总工会概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐寻乌作贡献。

（五）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。

（六）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，做好困难职工解困脱贫工作，管好用好帮扶专项资金、和送温暖专项资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

## 二、部门预算基本情况

县总工会共有预算单位1个。编制人数25人（包含下属事业单位县群团综合服务中心编制人数21人，），其中：行政编制4人，全额补助事业编制21人。实有人数8人，其中：在职

人数 8 人，包括行政人员 4 人、全额补助事业单位人员 4 人；离休人员 1 人；退休人员 12 人。

## 第二部分 寻乌县总工会 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2022 年县总工会收入预算总额为 957.29 万元，同比增长 1.1%，主要原因是根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28 号）文件要求增加工会经费。其中：财政拨款收入 957.29 万元，占收入预算总额的 100%。

#### （二）支出预算情况

2022 年县总工会支出预算总额为 957.29 万元，同比去增长 1.1%，主要原因是根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28 号）文件要求增加工会经费。

按支出项目类别划分：基本支出 275.54 万元，占支出预算总额的 27.78%，包括工资福利支出 95.46 万元、商品和服务支出 23.45 万元、对个人和家庭的补助 14.13 万元、其他资本性支出 142.5 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 236.2 万元，工会事务 681.75 万元，行政单位离退休：12.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.78 万元，其他行政事业单位养老支出：0.27 万元，

行政单位医疗：7.54 万元，住房保障支出 8.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 95.46 万元、商品和服务支出 23.45 万元、对个人和家庭的补助 14.13 万元、其他资本性支出 142.5 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年县总工会财政拨款支出预算 957.29 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：行政运行 236.2 万元，占财政拨款的支出的 24.67%，工会事务 681.75 万元，占财政拨款的支出的 71.22%，行政单位离退休：12.66 万元，占财政拨款的支出的 1.32%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.78 万元，占财政拨款的支出的 1.13%，其他行政事业单位养老支出：0.27 万元，占财政拨款的支出的 0.03%，行政单位医疗：7.54 万元，占财政拨款的支出的 0.79%，住房保障支出 8.09 万元，占财政拨款的支出 0.84%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 23.45 万元，比上年增长 40%，主要原因是：增加交通补助。

### （六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 142.5 万元，其中：政府采购货物预算 112.5 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### （八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 8.82 万元，同比增加 3.82 万元，增长 76.4%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与去年持平。

（二）公务接待费支出预算数为 6 万元，较上年增长 20%。主要原因是：增加接待人数、次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费支出预算数为 2.82 万元，较上年增长 100%。主要原因是：增加维修费。

### 第三部分 寻乌县总工会 2022 年部门预算表



单位收入总表

[127001]寻乌县总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	957.29		957.29	957.29									
201	一般公共服务支出	917.95		917.95	917.95									
29	群众团体事务	917.95		917.95	917.95									
2012901	行政运行	236.20		236.20	236.20									
2012906	工会事务	681.75		681.75	681.75									
208	社会保障和就业支出	23.71		23.71	23.71									
05	行政事业单位养老支出	23.71		23.71	23.71									
2080501	行政单位离退休	12.66		12.66	12.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78		10.78	10.78									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27		0.27	0.27									
210	卫生健康支出	7.54		7.54	7.54									
11	行政事业单位医疗	7.54		7.54	7.54									
2101101	行政单位医疗	7.54		7.54	7.54									
221	住房保障支出	8.09		8.09	8.09									
02	住房改革支出	8.09		8.09	8.09									
2210201	住房公积金	8.09		8.09	8.09									

单位支出总表

填报单位 [127001] 寻乌县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	957.29	275.54	681.75
201	一般公共服务支出	917.95	236.20	681.75
29	群众团体事务	917.95	236.20	681.75
2012901	行政运行	236.20	236.20	
2012906	工会事务	681.75		681.75
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	
05	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
11	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
221	住房保障支出	8.09	8.09	
02	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	



## 一般公共预算支出表

[127001]寻乌县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	957.29	275.54	681.75
201	一般公共服务支出	917.95	236.20	681.75
29	群众团体事务	917.95	236.20	681.75
2012901	行政运行	236.20	236.20	
2012906	工会事务	681.75		681.75
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	
05	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
11	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
221	住房保障支出	8.09	8.09	
02	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	

## 一般公共预算基本支出表

[127001]寻乌县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	275.54	109.59	165.95
301	工资福利支出	95.46	95.46	
30101	基本工资	35.67	35.67	
30102	津贴补贴	16.33	16.33	
30103	奖金	15.39	15.39	
30106	伙食补助费	0.64	0.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	8.09	8.09	
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	
302	商品和服务支出	23.45		23.45
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	2.60		2.60
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	6.00		6.00
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	9.53		9.53
303	对个人和家庭的补助	14.13	14.13	
30301	离休费	6.15	6.15	
30302	退休费	3.60	3.60	
30305	生活补助	2.91	2.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
310	资本性支出	142.50		142.50
31002	办公设备购置	112.50		112.50
31005	基础设施建设	30.00		30.00

### “三公”经费支出表

填报单位:[127001]寻乌县总工会

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8.82		6.00	2.82	
127001	寻乌县总工会	8.82		6.00	2.82	

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[127001]寻乌县总工会

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县总工会		
联系人	刘秋霞	联系电话	15179070852
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	群团	直属单位包括	寻乌县群团综合服务中心
内设职能部门	职工服务中心、基层工作部	编制控制数	25
在职人员总数	17	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	4	编外人数	7
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	957.29	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	957.29	其他资金	
支出预算合计	957.29	其中：人员经费	109.59
公用经费	165.95	项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	送温暖人数	>200人
	质量指标	差错率	=0%
	时效指标	补助发放及时率（%）	>90%
	成本指标	送温暖成本	=20万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	困难职工生活改善率	>90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进社会稳定情况，长效机制	>90%
满意度指标	满意度指标	走访慰问对象满意度（%）	>95%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
寻乌县总工会			
基本信息			
项目名称:	工会经费	项目编码:	360734228888030000777
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	古清华	联系人:	刘秋霞
联系电话:	13979777271	是否重点项目:	否
项目总金额:	661.75	本年度预算金额:	661.75
基本情况			
立项必要性:	保障各单位文体活动、会员活动,丰富单位职工人员文体生活,发放工会会员集体福利		
实施可行性:	下拨基层工会工会经费		
项目实施内容:	拨付约100个基层工会单位工会经费		
中长期目标:	完成基层工会工会经费金额		
年度绩效目标:	完成基层工会工会经费金额		
立项依据			
政策依据:	江西省基层工会经费收支管理实施办法(试行)》		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
完成2022年基层工会经费指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	拨付基层工会单位个数	>100个
	质量	基层工会工会经费	>100个
	时效	2022年	<100个
	成本	基层工会工经费	>661.75
效益指标	社会效益	丰富职工文化生活	>100个
	可持续影响	受拨款单位满意度	>=90%
满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

