

石城县总工会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 石城县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县总工会 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

第三部分 石城县总工会 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

第四部分 名词解释

第一部分 石城县总工会概况

一、部门主要职责

石城总工会是在县委和市总工会领导下开展工作，其主要职能是：

- 1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
- 2、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。
- 3、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。
- 4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工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，建立健全平等协商、集体合同制度。
- 5、协同各乡镇党委和县有关局（办）党委（组）协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。

6、协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

8、承办县委、县府和市总工会交办的有关事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个。

本部门 2021 年预算编制数 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人，预算学生人数 0 人，原事业单位涉及改革编制撤销，人员目前还在本单位。

第二部分 石城县总工会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:石城县总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入		一般公共服务支出	169.14
(一) 一般公共预算收入	182.72	卫生健康支出	6.92
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	6.66
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	182.72	本年支出合计	182.72
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	182.72	支出总计	182.72

部门支出总表

填报单位

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
2012901	行政运行	90.04	90.04	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	6.92	6.92	
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.66	6.66	
2012906	工会事务	79.10		79.10
		182.72	103.62	79.10

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预 算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	182.72	一、本年支出		182.72		
一般公共预算拨款收入	182.72	一般公共服务支出		169.14	0.00	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	0.00	6.92		
国有资本经营预算收入		住房保障支出		6.66		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	182.72	支出总计		182.72		

一般公共预算支出表

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
2012901	行政运行	90.04	90.04	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	6.92	6.92	
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.66	6.66	
2012906	工会事务	79.10		79.10
		182.72	103.62	79.10

一般公共预算基本支出表

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
30101 基本工资	501 机关工资福利支出	37.39	37.39	
30102 津贴补贴	50101 工资津补贴	18.10	18.10	
30103 奖金	50501 工资福利支出	3.11	3.11	
30106 伙食补助费	50501 工资福利支出	0.00	0.00	
30107 绩效工资	50501 工资福利支出	9.25	9.25	
30110 职工基本医疗保险	50102 社会保障缴费	6.92	6.92	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50501 工资福利支出	9.37	9.37	
30109 职业年金缴费	50501 工资福利支出	4.69	4.69	
30112 其他社会保障缴费	50501 工资福利支出	0.15	0.15	
30113 住房公积金	50103 住房公积金	6.66	6.66	
30201 办公费	50502 商品和服务支出	0.30		0.30
30217 公务接待费	50502 商品和服务支出	4.20		4.20
30239 其他交通费用	50502 商品和服务支出	3.48		3.48
合计		103.62	95.64	7.98

一般公共预算“三公”经费支出表

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
	石城县总工会	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00

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
		0.00	0.00	0.00

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

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
		0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
***	1	2
合计	182.72	
一般公共服务支出	169.14	
社会保障和就业支出		
卫生健康支出	6.92	
住房保障支出	6.66	

财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
***	1	2	3	4
合计	182.72	182.72		
一般公共服务支出	169.14	169.14		
社会保障和就业支出				
卫生健康支出	6.92	6.92		
住房保障支出	6.66	6.66		

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城总工会		
部门基本信息			
部门所属领域	社会团体	直属单位包括	
内设职能部门	财务部	编制控制数	79.1
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	4	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	182.72	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	182.72	其他资金	0
支出预算合计	182.72	其中：人员经费	96.06
公用经费	7.98	项目经费	79.1
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	评选省级、市级五一劳动奖章	10 人
		开展工会干部培训	200 人
		开展全县性的文体活动	1 场
	质量指标	培训企业技术能手	200 人

		向省、市工会增资增项	良好
	时效指标	工会经费收入	按时间段完成
		工资集体协商单位	20 家
	成本指标	补助基层工会活动经费	10 万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进企业和谐发展	100%
		困难职工合规率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	困难职工、农民工慰问	50 万
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	90%
		企业满意度	90%
		培训人员满意度	90%

重点项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
项目名称:		工会工作经费	
基本信息			
开始日期:	2022-1-1	结束日期:	2022-12-31
项目总金额:	79.1 万元	本年度预算金额:	79.1 万元
基本情况			
立项必要性:	按照《工会法》和江西省财政厅 江西省总工会关于财政统发工资单位工会经费由财政直接统一划拨的通知等规定，由财政统发工资的行政事业单位的工会经费由财政统一划拨，比例是工资总额的 2%		
实施可行性:	1、深入开展维权活动，扎实推进安全生产督查指导工作。2、扩大工会组织覆盖面，广泛开展职业技能培训和各类创建评比活动。3、做好困难职工帮扶工作。4、完成县委、县政府交办的其他任务。		
项目实施内容:	1、开展困难职工帮扶工作。2、开展工会组建工作，开展劳模疗休养工作和困难帮扶工作，3、开展劳动技能竞赛。4、开展职工之家建设、5、开展文体活动		
中长期目标:	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，维护好广大职工群众包括农民工的合法权益，扎扎实实为职工群众办实事、解难事，以创建“让县委放心、让职工群众满意的工会机关”。		

年度绩效目标：	目标 1：组建工会组织，做到线上线下为职工群众服务。目标 2：积极深入开展维权活动，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。目标 3：全面做好困难职工帮扶工作。目标 4：开展全县职工活动和职工、工会干部培训工作，提升职工技能及工会干部素养。		
立项依据			
政策依据：	《工会法》和江西省财政厅 江西省总工会关于财政统发工资单位工会经费由财政直接统一划拨的通知		
其他依据：	《工会法》和江西省财政厅 江西省总工会关于财政统发工资单位工会经费由财政直接统一划拨的通知		
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，维护好广大职工群众包括农民工的合法权益，扎扎实实为职工群众办实事、解难事，以创建“让县委放心、让职工群众满意的工会机关”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	新增工会组织	≥22 个
	质量	工会组织建会完成率	≥95 百分比
	时效	工资集体协商合同签订率	≥90 百分比
		公用经费节约率	≥2 百分比
效益指标	经济效益	促进职工经济收入增长	有效促进

	社会效益	提高服务群众质量	明显提高
	可持续影响	提升工会工作效率	明显提高
满意度	满意度	公众满意度	≥90 百分比

第三部分 石城县总工会 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 年石城县总工会收入预算总额 182.72 万元，较上年预算安排减少 31.48 万元，主要原因是县财政保障单位公职人员基础绩效。其中一般公共预算财政拨款收入 182.72 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

（二）支出预算情况

2022 年石城县总工会支出预算总额为 182.72 万元，较上年预算安排减少 31.48 万元，主要原因是县财政保障单位公职人员基础绩效，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 103.62 万元，包括工资福利支出 95.64 万元、商品和服务支出

7.98 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 79.1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 169.14 万元；卫生健康支出 6.92 万元；住房保障支出 6.66 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 95.64 万元；商品和服务支出 7.98 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年石城县总工会财政补助支出预算总额为 182.72 万元，较上年预算安排减少 31.48 万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务 169.14 万元；卫生健康支出 6.92 万元；住房保障支出 6.66 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 95.64 万元；商品和服务支出 7.98 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年石城县总工会政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2022 年石城县总工会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年石城县总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 23 万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减 1 万元，主要原因是厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年石城县总工会采购总金额 0 万元，其中公开招标 0 万元，非公开招标 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。

（八）国有资产占有使用情况

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 年部门预算安排采购车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

1. 工会工作经费项目

1) 项目概述：2022 年工会工作经费

2) 立项依据：按照《工会法》和江西省财政厅 江西省总工会关于财政统发工资单位工会经费由财政直接统一划拨的通知等规定，由财政统发工资的行政事业单位的工会经费由财政统一划拨，比例是工资总额的 2%

3) 实施主体：石城县总工会

4) 实施方案：1、开展困难职工帮扶工作。2、开展工会组建工作，开展劳模疗休养工作和困难帮扶工作，3、开展劳动技能竞赛。4、开展职工之家建设、5、开展文体活动

5) 实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6) 年度预算安排：安排 2022 年财政资金 79.1 万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：新增工会组织 22 个

质量指标：工会组织建会完成率 $\geq 95\%$

时效指标：工资集体协商合同签订率 $\geq 90\%$ ，公用经费节约率 $\geq 2\%$

效益指标：促进职工经济收入增长，提高服务群众质量，提升工会工作效率。

满意度：公众满意度 $\geq 90\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年石城县总工会“三公”经费年初预算安排 4.2 万元，较上年预算安排减 0.1 万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：无此项费用。
公务接待费 4.2 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：车改后无车。
公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：车改后不能购买公车。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业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、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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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

参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般

公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。