

凤县总工会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中华人民共和国工会法》规定，工会的主要职责是：1、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利；2、参与管理国家事务，协助人民政府开展工作；3、维护职工合法权益，关心职工生活，帮助职工解决困难；4、教育职工不断提高思想道德，建设四有职工队伍。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年主要工作任务及目标是：按照市总第十八届五次全委（扩大）会议精神，紧紧围绕“多干党委想干的事，多帮政府干好正在干的事，多做职工群众关心的事、揪心的事”，重点抓好以下几项工作：

1. 认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，开展党史学习教育，扎实落实市总、县委决策部署，全力做好凝人心、暖人心、聚人心工作。

2. 紧紧围绕社会主义核心价值观，以“三创两争一繁荣”为重点，激励职工创新奉献，鼓励职工实干创业，打造优质窗口单位，选树劳动榜样，搭建职工文化平台，充分发挥工人阶级主力军作用，

唱响“中国梦劳动美”主旋律。一是在企业中开展创新活动。以争当“首席工人”“技术能手”和“创新标兵”为抓手，在全县企业和重点项目建设中广泛开展经济技术创新和劳动竞赛活动，深化创新型班组建设，激励职工创新奉献，鼓励岗位成才，提升企业市场竞争力。二是在农民工中开展创业活动。以开展“培育千名创业者、带动万人再就业”活动为契机，宣传创业典型，发挥示范效应，激励职工干事创业，促进我县经济社会持续健康发展。三是在窗口服务单位开展创优活动。以争创“一流工作、一流服务、一流业绩、一流团队”为目标，在全县党政机关、交通、通信、医疗卫生、金融保险、供电、供水、供气等窗口单位开展“创优晋星升级”竞赛活动，评选表彰县级“优质服务窗口单位”“优质服务明星”，营造最佳投资环境、最佳人居环境氛围，提升我县发展软环境。四是在全县工会会员中开展“两争”活动。大力开展“争创模范职工之家、争做优秀工会会员”活动，建立健全工会志愿者服务组织，通过举办专题讲座、志愿者服务、送文化到一线、劳模宣讲等职工群众喜闻乐见的活动，把党的方针政策宣传到每位职工，落实到工作一线，引导职工坚定不移听党话、跟党走。五是繁荣职工文化生活。充分发挥县工人文化宫阵地作用，积极组织职工会员参加书法、摄影、演讲、乒乓球等各项文化体育活动。

3. 全力做好工会组织建设工作，以服务职工为宗旨，积极创建“六有”工会（有依法选举的工会主席、有独立健全的组织机构、有服务职工的活动载体、有健全完善的制度机制、有自主管理的工会经费、有会员满意的工作绩效）。深入开展“三服务”活动（服务大局、服务基层、服务职工）。加大困难职工、农民工救助力度，广泛开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动，维护职工切身利益，建强工会之家，提升服务水平。

4. 加强自身建设，抓好各项制度落实，努力增强工会组织的政治性、先进性、群众性，着力去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向。

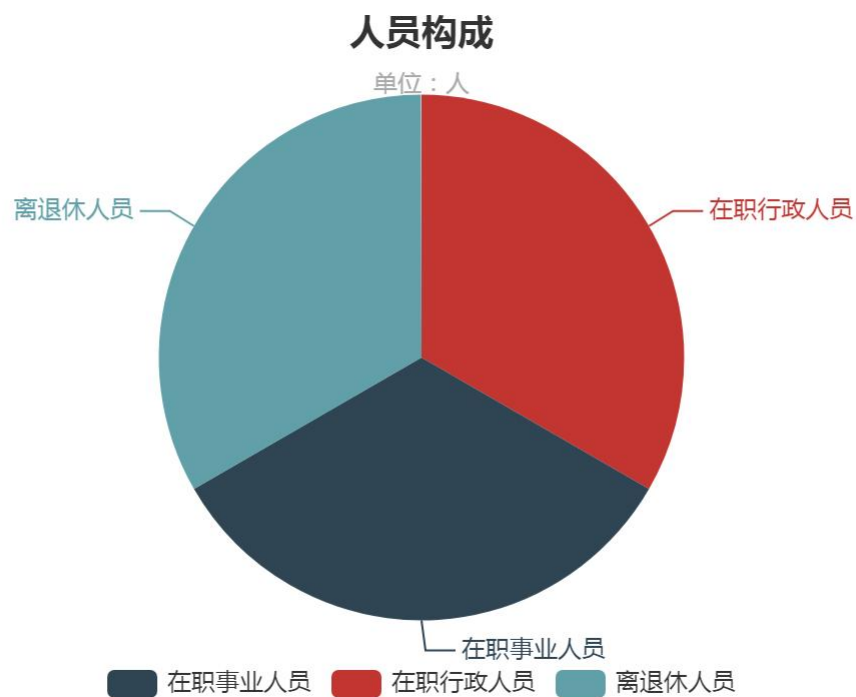
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位凤县工人文化宫的预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县总工会	
2	凤县工人文化宫	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1016243 元，其中一般公共预算拨款收入 1016243 元，2022 年本单位预算收入较上年减少，主要原因是缩减了人员工资福利等项目的支出；2022 年本单位预算支出 1016243 元，其中一般公共预算拨款支出 1016243 元，2022 年本单位预算支出较上年减少 101344.56 元，主要原因是减少了人员工资福利等项目的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 1016243 元，其中一般公共预算拨款收入 1016243 元；2022 年本单位财政拨款支出 1016243 元，其中一般公共预算拨款支出 1016243 元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 101344.56 元，主要原因是减少了工会全委会会议费、人员工资福利等项目的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1016243元，较上年减少101344.56元，主要原因是缩减了工会全委会会议费、人员工资福利等项目的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出1016243元，其中：

2022年本单位当年一般公共预算支出1016243元，其中：工会事务（2012906）1016243元，较上年相比，有所减少。原因是缩减了工人文化宫运行费用、工会全委会会议费等项目的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共服务支出1016243元，其中：工资福利支出937243元、公用经费支出9000元、专项经费支出70000元。支出与上年相比，主要原因是2022年有在职人员减少，工资福利相应有所减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位“三公”经费预算支出 14000 元，其中工会会议费 14000 元。三公经费与上年有所减少，原因是厉行节约，减少不必要支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款70000元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0.9万元，较上年有所变化。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)