

大荔县总工会

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

(一) 部门主要职责

荔办字(2019)60号文件,根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》(渭南办字(2019)13号),制定本规定。

1、贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示,依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会认真学习贯彻落实县委、县政府工作部署,执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛,推进职工素质建设工程。

3、负责全县职工思想政治工作,及时掌握职工队伍思想状况,研究提出加强和改进的措施;组织开展“中国梦,劳动美”主题宣传教育,推进培育和践行社会主义核心价值观活动;推动发展先进企业文化和职工文化,组织开展职工文化体育活动。

4、履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本

职责,参与涉及职工切身利益的政策,法规草案的拟订和督查落实;推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,深化平等协商、集体合同制度;推动构建和谐劳动关系。

5、推动解决职工最关心的劳动就业收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题,推进女职工特殊权益维护工作,推进职工互助保障工作;做好职工劳动保护和职业病防治工作,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6、协助县委、县政府做好我县全国,省、市、县劳模(先进工作者)、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰工作,做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导工会自身改革和建设,抓好工会干部队伍建设,做好基层工会组建和发展会员工作;推进工会资产管理和工会企事业单位发展改革。

8、负责工会经费的收缴、管理和使用;负责省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作;指导和规范全县工会的会计事务管理工作;负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

9、完成县委、县政府及市总工会交办的其他任务。

(二) 机构设置

县总工会机关行政编制 5 名。设主席 1 名,常务副主席 1

名(正科级),副主席1名,女职工委员会主任1名(副科级)。
机关设下列内设机构:

综合办公室:负责文电、会务、档案等机关正常运转工作,承担信息、统计以及机关编制、人事、劳资等工作;负责全县级工会组织建设、发展会员及会员会籍管理工作;协助各级委做好工会换届、干部管理工作;负责全县工会代表大会和全委会有关人事事项工作;指导企事业单位建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理和厂务公开制度;组织开展职工文化、体育、艺术等各类活动;做好职工的思想状况调查研究;负责指导全县工会实施群众性经济技术创新和劳动竞赛工作;负责中、省、市、县劳动模范、五一劳动奖及工人先锋号的推荐、评选、表彰和日常管理服务工作;负责全县基层工会的社团法人资格的审核登记和指导监督工作;组织开展劳动关系和谐企业创建活动,推进女职工特殊权益维护工作;推进职工互助保障工作;实施帮扶救助和送温暖活动;推进做好职工劳动保护和职业病防治工作,参与职工重大伤亡事故的调查处理;负责制定工会财务管理有关规章制度;指导和规范全县工会的会计事务工作。

二、2022年部门工作任务

重点工作和具体措施:一是继续坚持“五项制度”,不断加强工会自身建设;二是继续开展“四创建”活动,培养和树立一批“四创建”活动示范基地和示范点;三是继续开

展“四季送”活动，把党和政府的温暖送到千家万户；四是继续开展“农民工入会集中行动”和“工会在您身边、竭诚为您服务”主题活动，不断扩大工会组织的覆盖面，增强工会组织的凝聚力；五是继续开展“四服务”活动，不断完善维权机制建设，最有效地服务广大职工群众。

三、部门预算单位构成

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预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县总工会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 10 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 129.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 20 万元，主要原因是人员工资变动和专项业务经费变动；2022 年本部门预算支出 129.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 20 万元，主要原因是人员工资变动和专项业务经费变动。

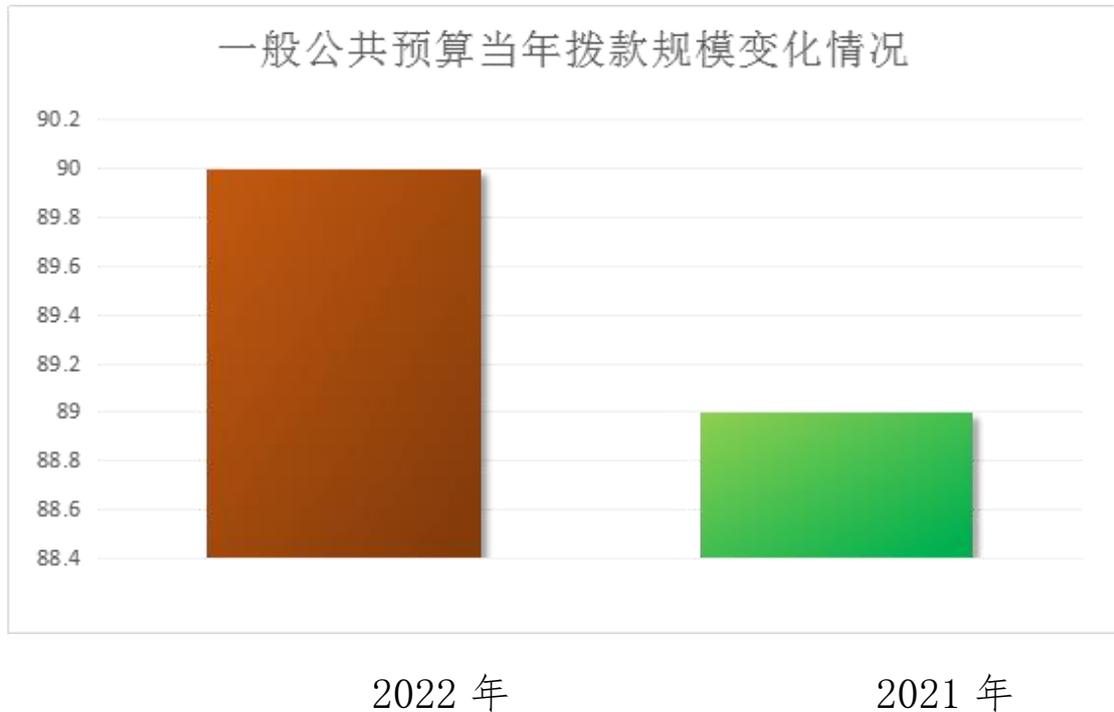
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 129.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 20 万元，主要原因是人员工资变动和专项业务经费变动；2022 年本部门财政拨款支出 129.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 20 万元，主要原因是人员工资变动和专项业务经费变动。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出129.4万元，较上年增加20万元，主要原因是人员工资变动和专项业务经费变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

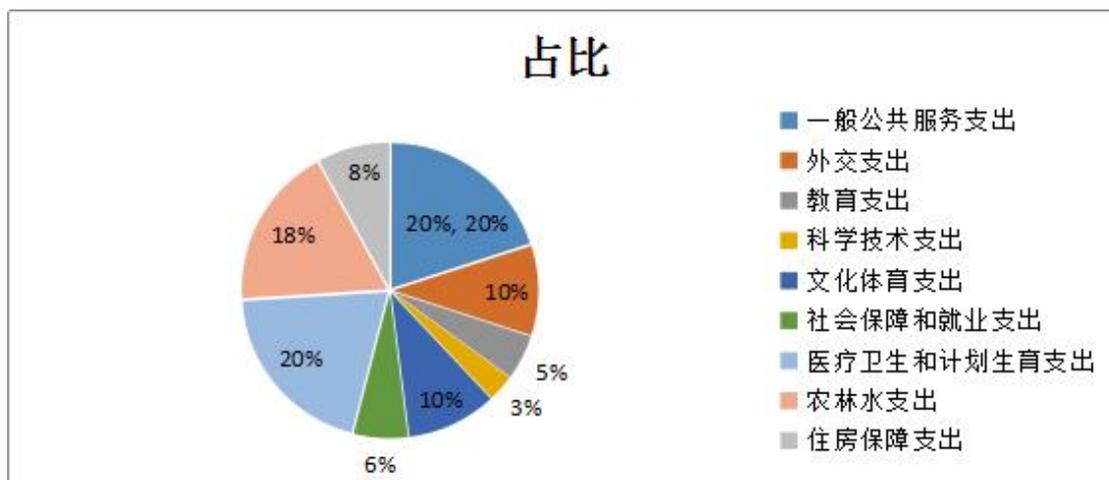
2022年本部门当年一般公共预算支出129.4万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）107.33万元，较上年增加5万元，原因是人员工资变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.44万元，较上年增加1.4万元，原因是有人人员变动；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.48万元，较上年增加0.62万元，原因是有人人员变动；

(4) 住房公积金（2210201）7.15万元，较上年增加0.82万元，原因是人员变动，工资普调。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出129.4万元，其中：工资福利支出（301）98.43万元，较上年增加5万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）4.47万元，较上年无增减变化，原因是严格控制支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变动；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出129.4万元，其中：机关工资福利支出（501）104.4万元，较上年增加5万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）25万元，较上年增加15万元，原因是专项业务经费有变动；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.84 万元，较上年减少 0.36 万元（5%），减少的主要原因是

按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，严格压缩“三公”经费支出规模。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.42万元，较上年减少0.18万元（5%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出规模；公务用车运行维护费3.42万元，较上年减少0.18万元（5%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出规模；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费2.1万元，较上年减少0.5万元（19.23%），减少的主要原因是疫情原因将会议减少。

2022年本部门当年一般公共预算培训费1.3万元，较上年减少0.2万元（13.33%），减少的主要原因是我会将线下培训转为线上培训。

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，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 129.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 0.75 万元，较上年无变化，原因是压缩公用经费开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “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维护费和公务接待费。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维护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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待支出。

2. 机关运行经费：是指为保障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、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、公务用车维护费等日常工作经费。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

5. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县总工会预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	129.40	一、财政拨款	129.40	一、财政拨款	129.40	一、财政拨款	129.40
1、一般公共预算拨款	104.40	1、一般公共服务支出	107.33	1、人员经费和公用经费支出	104.40	1、机关工资福利支出	98.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	98.43	2、机关商品和服务支出	29.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.47	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.44	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.50
		10、卫生健康支出	3.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	129.40	本年支出合计	129.40	本年支出合计	129.40	本年支出合计	129.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	129.40	支出总计	129.40	支出总计	129.40	支出总计	129.40

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		129.40				
201	一般公共服务支出	107.33	81.58	0.75	25	
2012906	工会事务	107.33	81.58	0.75	25	
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44			
210	卫生健康支出	3.48	3.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48			
201	住房保障支出	7.15	7.15			
2210201	住房公积金	7.15	7.15			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		104.4	103.65	0.75	
201	一般公共服务支出	82.33	81.58	0.75	
2012906	工会事务	82.33	81.58	0.75	
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44		
210	卫生健康支出	3.48	3.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48		
221	住房保障支出	7.15	7.15		
2210201	住房公积金	7.15	7.15		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		划拨工会经费				
主管部门		大荔县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中:财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。下设困难职工帮扶中心:承办职业培训,提高职工就业能力;高暑天慰问一线职工;救助困难职工子女上学;帮扶困难职工过好“双节”					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 不定期开展各类培训讲座	每季度开展一次		
			指标2: 慰问困难职工	春节、元旦		
			指标3: 开展大型活动	每年至少一次		
		质量指标	指标1: 组织各基层工会干部学习	100%		
			指标2: 组织全县干部职工参与活动	95%		
					
		时效指标	指标1: 不定期开展各类活动	不定期开展		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 25万元	100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 促进干部职工与企业单位和谐发展	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 促进干部职工与企业单位和谐发展	100%		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 长期有效	100%		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意	95%			
		指标2: 干部职工满意	100%			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关干部职工工资福利	104.4	104.4	
	任务2	维护职工合法权益及活跃职工文化生活	25	25	
	任务3				
				
金额合计			129.4	129.4	
年度 总体 目标	目标1：确保机关干部职工工资福利按时发放 目标2：维护职工合法权益保护，开展各类讲座培训，举办大型文化活动等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：干部职工工资福利	100%	
			指标2：开展各类文化活动等	100%	
				
		质量指标	指标1：干部职工工资福利	按时发放	
			指标2：开展各类文化活动等	每年至少一次	
				
		时效指标	指标1：干部职工工资福利	每月按时发放	
			指标2：开展各类文化活动等	不定期开展	
				
		成本指标	指标1：104.4万元	100%	
			指标2：25	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进企业单位与职工和谐发展	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：促进企业单位与职工和谐发展	100%	
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：维护职工合法权益	长期有效		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意	95%		
		指标2：职工满意	100%		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。