

赣州蓉江新区总工会 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州蓉江新区总工会 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 赣州蓉江新区总工会 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 赣州蓉江新区总工会概况

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州蓉江新区总工会所属预算单位共有1个，为赣州蓉江新区总工会本级。

编制人数小计1人，其中：行政编制人数1人。实有人数3人，其中：行政在职人数1人，其他人数2人。

**第二部分 赣州蓉江新区总工会单位 2022 年
部门预算表**

(详见附件)

第三部分 赣州蓉江新区总工会 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 年赣州蓉江新区总工会收入预算总额 345.94 万元，较上年预算安排增加 28.01 万元，原因是工会会员增加，其中：区财政拨款收入 345.94 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州蓉江新区总工会支出预算总额 345.94 万元，较上年预算安排增加 28.01 万元，原因是工会会员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 22.65 万元，较上年预算安排增加 1.52 万元，其中：工资福利支出 14.85 万元，商品和服务支出 7.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 323.29 万元，较上年预算安排增加 26.49 万元，其中：商品和服务支出 323.29 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 22.32 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；文化旅游体育与传媒支出 319.83 万元，较上年预算安排增加 26.49 万元；教育支出 0.24 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；社会保障和就业支出 1.19 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元；卫生健康支出 0.81 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；住房保

障支出 1.55 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 14.85 万元，较上年预算安排增加 0.82 万元；商品和服务支出 331.09 万元，较上年预算安排增加 27.19 万元，原因是工会会员增加；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州蓉江新区总工会财政拨款支出预算总额 345.94 万元，比上年预算安排增加 27.11 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 22.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 319.83 万元，教育支出 0.24 万元，社会保障和就业支出 1.19 万元，卫生健康支出 0.81 万元，住房保障支出 1.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 22.65 万元，较上年预算安排增加 1.52 万元；其中：工资福利支出 14.85 万元，商品和服务支出 7.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 323.29 万元，较上年预算安排增加 26.49 万元；其中：商品和服务支出 323.29 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州蓉江新区总工会无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州蓉江新区总工会无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 7.8 万元，元，比 2021 年预算减少 0.66 万元，减少 7.8%。按照《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 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。采购工程预算 0 万元，采购服务预算 0 万元

（八）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 0 台。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 323.29 万元：

项目名称：工会经费

1. 项目概述：全区机关工会会员经费；

2. 立项依据：为保障全区工会会员各项权益，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《关于印发〈江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）〉的通知》按“建立工会组织的单位全部职工工资总额的 2%依法向工会拨缴的经费中的留存 60%”依法依规向区财政申拨。

3. 实施主体：赣州蓉江新区总工会；

4. 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；

5. 年度预算安排：323.29 万元；

6. 年度绩效目标：完成基层工会经费拨付，保障职工权益（活动保障、福利保障等）。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州蓉江新区总工会“三公”经费一般公共预算安排 1.5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：无因公出国（境）费用。

公务接待费 1.5 万元，与上年预算数一致，主要原因是：工作需要。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区本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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

收支预算总表

填报单位:[111]赣州蓉江新区总工会

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	345.94	一般公共服务支出	22.32
(一) 一般公共预算收入	345.94	教育支出	0.24
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	319.83
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	1.19
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	0.81
三、事业收入		住房保障支出	1.55
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	345.94	本年支出合计	345.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	345.94	支出总计	345.94

部门支出总表

填报单位[111]赣州蓉江新区总工会

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	345.94	22.65	323.29
201	一般公共服务支出	22.32	18.86	3.46
29	群众团体事务	22.32	18.86	3.46
2012901	行政运行	13.86	13.86	
2012906	工会事务	0.00		
2012999	其他群众团体事务支出	8.46	5.00	3.46
205	教育支出	0.24	0.24	
08	进修及培训	0.24	0.24	
2050802	干部教育	0.24	0.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	319.83		319.83
01	文化和旅游	319.83		319.83
2070108	文化活动	319.83		319.83
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
05	行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00
11	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	1.55	1.55	0.00
02	住房改革支出	1.55	1.55	0.00
2210201	住房公积金	1.55	1.55	0.00

财政拨款收支总表

[111]赣州蓉江新区总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	345.94	一、本年支出	345.94	345.94		
一般公共预算拨款收入	345.94	一般公共服务支出	22.32	22.32		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.24	0.24		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	319.83	319.83		
		社会保障和就业支出	1.19	1.19		
		卫生健康支出	0.81	0.81		
		住房保障支出	1.55	1.55		
二、上年结转	0.00	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	345.94	支出总计	345.94			

一般公共预算支出表

[111] 赣州蓉江新区总工会

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	345.94	22.65	323.29
201	一般公共服务支出	22.32	18.86	3.46
29	群众团体事务	22.32	18.86	3.46
2012901	行政运行	13.86	13.86	
2012999	其他群众团体事务支出	8.46	5.00	3.46
205	教育支出	0.24	0.24	
08	进修及培训	0.24	0.24	
2050802	干部教育	0.24	0.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	319.83		319.83
01	文化和旅游	319.83		319.83
2070108	文化活动	319.83		319.83
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	
05	行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	0.81	0.81	
11	行政事业单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
221	住房保障支出	1.55	1.55	
02	住房改革支出	1.55	1.55	
2210201	住房公积金	1.55	1.55	

一般公共预算基本支出表

[111]赣州蓉江新区总工会

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	22.65	14.85	7.80
301	工资福利支出	14.85	14.85	
30101	基本工资	4.45	4.45	
30102	津贴补贴	2.87	2.87	
30103	奖金	0.37	0.37	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	0.51	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	1.55	1.55	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	7.80		7.80
30201	办公费	7.56		7.56
30216	培训费	0.24		0.24

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[111]赣州蓉江新区总工会

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
421001	赣州蓉江新区总工会	1.50		1.50		

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：[111]赣州蓉江新区总工会

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

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称	赣州蓉江新区总工会		
联系人	郭政	联系电话	8163769
部门基本信息			
部门所属领域	群团组织	直属单位包括	
内设职能部门	办公室	编制控制数	1
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	1
事业编制人数	0	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	345.94	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	345.94	其他资金	
支出预算合计	345.94	其中：人员经费	14.85
公用经费	7.8	项目经费	323.29
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	全年慰问活动开展次数	>=2次
		全年竞赛活动开展次数	>=2次
		全年宣传普法活动开张次数	>=2次
		全年活动参与人次	>=2000人
	质量指标		
	时效指标	活动开展及时率	>=90%
		下拨各基层工会经费完成率	>=99%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高干部职工积极性	明显改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	建立开展活动长效保持机制	>=90%
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	工会经费		
主管部门	赣州蓉江新区总工会	实施单位	赣州蓉江新区总工会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	345.94	
	其中：财政拨款	345.94	
	其他资金		
年度绩效目标			
不断健全完善工会各项规章制度，按制度办事，充分发挥工会的基本职能			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次
		活动参与人数	≥50人
	质量指标	活动覆盖率	≥90%
	时效指标	活动举办及时性	及时
	成本指标	举办工会活动经费（每场）	≤10万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高干部职工积极性	明显改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	建立开展活动长效保持机制	≥90%
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%