

附件2

古县总工会2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

内设机构综合办公室

2、所属事业单位

古县职工服务中心

3、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县总工会部门本级。古县总工会行政编制为3人。其中：常务副主席1人，综合办公室主任1人。

事业编制共5人。其中：所属事业单位古县职工服务中心事业编制共5人。

现有在职干部职工7名，退休人员4名，共计11名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、强化工会组织建设。要求行政、事业及企业工会按法定程序产生工会班子，确保工会建立一个，巩固一个，发挥作用一个，通过工会干部培训，加强工会干部能力建设，逐步完善工会各项工作制度。

2、强化职工维权工作。不断完善劳动关系预警疏导机制；完善协调机制，发挥工会组织作用，建立工会维权服务。

3、关爱职工，强化工会人文关怀。建立困难帮扶工作的长效机制，把“送温暖”、“金秋助学”等活动做成工会帮扶工作的品牌；争取社会力量支撑，共同做好困难职工和弱势群体的扶贫济困工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县总工会2022年预算收支总表

二、古县总工会2022年预算收入总表

三、古县总工会2022年预算支出总表

四、古县总工会2022年财政拨款收支总表

五、古县总工会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县总工会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县总工会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县总工会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县总工会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县总工会2022年政府采购支出预算表

十一、古县总工会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县总工会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县总工会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县总工会2022年度收入、支出预算总计100.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.52万元，增长10.49%。其中：

（一）收入预算总计100.27万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计100.27万元。

（1）一般公共预算收入预算100.27万元，与上年相比增加9.52万元，增长10.49%。主要原因是2021年新增人员2人。

（二）支出预算总计100.27万元。包括：

1. 一般公共服务(类) 支出85.43万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费。与上年相比增加8万元，增长10.33%。主要原因是2021年新增人员2人。

2. 基本支出预算数为72.87万元。与上年相比增加16.12万元，增长28.41%。主要原因是2021年新增人员2人。项目支出预算数为27.4万元。与上年相比减少6.6万元，减少19.41%。主要原因是2021年预算支出有2018年度文明奖，2022年没有增加预算业务费。

二、收入预算情况说明

古县总工会本年收入预算合计 100.27万元，其中：一般公共预算收入100.27万元，占100%；

三、支出预算情况说明

古县总工会本年支出预算合计100.27万元，其中：基本支出72.87万元，占72.67%；项目支出27.4万元，占27.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县总工会2022年度财政拨款收、支总预算100.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.52万元，增10.49%。主要原因是2021年新增人员2人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县总工会2022年一般公共预算支出预算85.43万元，与上年相比增加8万元，增长10.33%。主要原因是2021年新增人员2人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县总工会2022年度一般公共预算基本支出预算72.87万元，其中：

（一）人员经费64.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县总工会2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县总工会2022年无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县总工会2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，公务接待费支出0.22万元，占"三公"经费的100%。具体情况如下：

公务接待费预算支出，公务接待费预算支出0.22万元，比上年预算增加,0万元,主要原因2022年公务接待费预算支出2021年公务接待费预算支出相同.

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.37万元，与上年相比增加1.71万元，增长25.68%。主要原因是：人员经费增加，工会经费和福利费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

我单位无政府采购预算

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况：无公务用车

2. 房屋情况：无房屋，办公地点在政务大楼

3. 其他国有资产占有使用情况。

四台电脑和一体机总计4.56万元，都正常使用。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 27.4 万元;本部门单位整体支出绩效目标管理,涉及财政性资金 27.4 万元。

十四、其他说明

本单位未使用政府债券.

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。





临汾市市级预算部门(单位) 项目支出2022绩效目标申报表

项目名称		困难职工帮扶资金					
主管部门及代码				实施单位		古县总工会	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:		25	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		市级财政资金			
		县级(区、县级市)财政资金	25	县级(区、县级市)财政资金		25	
		单位自筹		单位自筹			
项目概况		用于对全县困难职工、一线职工等开展帮扶、两节和日常送温暖					
立项依据		《山西省总工会困难职工帮扶资金使用管理实施细则》					
项目设立必要性		用于对全县困难职工、一线职工等开展帮扶、两节和日常送温暖					
保证项目实施的制度、措施		《山西省总工会困难职工帮扶资金使用管理实施细则》					
项目实施计划		用于对全县困难职工、一线职工等开展帮扶、两节和日常送温暖					
实施期目标				年度目标			
总标目体	用于对全县困难职工、一线职工等开展帮扶、两节和日常送温暖			帮助全县贫困职工解困、对全县职工开展慰问活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产旧指标	数量指标	日常生活救助	≥6人	数量指标	日常生活救助	
			开展两节送温暖、送清凉活动	≥2次		开展两节送温暖、送清凉活动	≥2次
			慰问职工	≥2268人		慰问职工	≥2268人
			受救助的职工	≥6人		受救助的职工	≥6人
		质量指标	困难职工覆盖率	≥90%	质量指标	困难职工覆盖率	≥90%
		时效指标	慰问开展	=2次	时效指标	慰问开展	=2次
		成本指标	送温暖、送清凉发放标准	≥110元	成本指标	送温暖、送清凉发放标准	≥110元
	益指丘	社会效益	困难职工生活有所改善, 解决临时困难问题	提高	社会效益	困难职工生活有所改善, 解决临时困难问题	提高
		可持续影响			可持续影响		
	指调拯意度	服务对象满意度指标		≥95	服务对象满意度指标		≥95
负责人:	张丽萍		经办人:	刘坤芳	联系电话	13653438858	填报日期: