广汉市总工会 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 主要职能：贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

2. 机构人员情况：共有职工 42 人，其中在职人员 22 人（财政拨款 8 人），退休干部 20 人。

（二）2022 年重点工作

1、强化思想引领，牢牢把握工会工作正确政治方向

(1)通过工会干部研讨班、轮训班等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习关于工人阶级和工会工作的重要论述，始终坚持工会工作的正确政治方向。

(2)进一步加强工会宣传工作。

(3)抓好党风廉政建设。以党建为统揽，逗硬“两个责任”和“一岗双责”落实。

2、加强会计质量，规范基层工会收支行为

(4)开展 2 期新《工会会计制度》培训。

(5)开展 2 期《基层工会预算管理办法》培训，加强基层工会预算管理和监督，规范基层工会收支行为。

3、提升职工素质，加强产业工人队伍建设

(6)深化劳模创新工作室建设。新增邓琳劳模和工匠人才创新工作室 1 个。

(7) 举办广汉市第二届职工职业技能竞赛。

4、着力基层一线，加强基层工会组织建设

(8) 建立总工会干部职工专项联系企业制度。

(9) 开展工会干部专项培训。

(10)持续深化货车司机、快递、网约送餐员等新就业形态劳动者群体入会和非公企业建会专项行动，最大限度地把职工组织到工会中来。

5、强化精准关爱，切实提升服务职工质效

(11) 着力慰问防控一线、战“疫”前线工作人员；开展“星梦寻缘·爱在身边”适龄单身职工交友联谊活动，帮助单身职工解决交友难、婚恋难问题。

(12) 加强“新就业群体”服务工作。

(13) 专项落实职工保障互助计划。

(14) 持续推进普惠工作。

(15) 稳妥做好维权工作。

(16) 大力弘扬劳模精神。

6、党建引领工建，持续服务基层治理

(17) 进一步夯实党工共建行动；党员先锋队、职工志愿者服务队率先垂范。

(18) 继续开设好职工“益趣课堂”。

(19) 精准实施困难帮扶。

(20) 组织开展企业青年职工户外文体拓展活动。

7、强化阵地建设，夯实服务职工群众基础

(21) 因地制宜建好更多的基层工会职工之家。

(22) 联合市委组织部、公安、城管等部门，利用街道值勤岗亭建设3—5个“户外劳动者驿站”，服务于新就业形态劳动者。

二、部门预算单位构成

本单位下属二级预算单位1个，未独立核算。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市总工会收入预算总额为157.35万元，其中：当年财政拨款收入157.35万元。相应安排支出预算157.35万元，其中：一般公共服务127.65万元，社会保障和就业14.8万元，医疗卫生4.75万元，住房保障支出10.16万元比2021年收支预算总数减少8.79万元，主要是因为有一名职工在编制预算后调入，相应的基本支出减少了。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 157.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 157.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 157.35 万元，其中：基本支出 137.23 万元，占 87.21%；项目支出 20.12 万元，占 12.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 157.35 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 8.79 万元，主要是因为有一名职工在编制预算后调入,相应的基本支出减少了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 157.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 127.65 万元、社会保障和就业支出 14.8 万元、卫生健康支出 4.75 万元、住房保障支出 10.16 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 157.35 万元，比 2021 年预算数减少了 8.79 万元。主要原因有一名职工在编制预算后调入,相应的基本支出减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 127.65 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 14.8 万元，占 9.41%；卫生健康支出 4.75 万元，占 3.02%；住房保障支出 10.16 万元，占 6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 201（类）29（款）01（项）行政运行：2022 年预算数为 62.71 万元，主要用于：广汉市总工会保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出 201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务：2022 年预算数为 20 万元，主要用于北区公园维（修）护。

3.一般公共服务支出（类）2012999 其他群众团体事务支出：2022 年预算数为 0.12 万元，主要用于：市级以上劳模荣誉津贴支出。

4. 一般公共服务支出（类）2012950 事业运行：2022 年预算数为 44.82 万元，主要用于：保障附属单位职工服务中心（未独立核算）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业支出（类）2080501 行政单位离退休：2022 年预算数为 0.24 万元，主要用于：离退休干部的经费支出。

6. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险支出：2022 年预算数为 9.71 万元，主要用于：在职人员养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金支出：2022 年预算数为 4.85 万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

8. 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗支出：2022 年预算数为 2.66 万元，主要用于在职人员医疗保险支出等。

9. 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗支出：2022 年预算数为 1.89 万元，主要用于职工服务中心人员医疗保险支出等。

10. 卫生健康支出 2101199 其他行政事业单位医疗支出：2022 年预算数为 0.2 万元，主要用于职工服务中心人员工伤失业保险支出等。

11. 住房保障支出 2210201 住房公积金支出：，2022 年预算数为 10.16 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 137.23 万元，其中：

人员经费 117.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 19.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市总工会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市总工会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，广汉市总工会机关运行经费支出 137.23 万元，比 2021 年预算减少 18.73 万元，下降 12.01%。

（二）政府采购情况

2022年，广汉市总工会安排政府采购预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市总工会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
.....
4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市总工会 2022 年部门预算公开表