附件 1

宿松县总工会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1.宿松县总工会 2022 年收支总表

2.宿松县总工会 2022 年收入总表

3.宿松县总工会 2022 年支出总表

4.宿松县总工会 2022 年财政拨款收支总表

5.宿松县总工会 2022 年一般公共预算支出表

6.宿松县总工会 2022 年一般公共预算基本支出表 7.宿松县总工会 2022 年政府性基金预算支出表 8.宿松县总工会 2022 年国有资本经营预算支出表 9.宿松县总工会 2022 年项目支出表 10.宿松县总工会 2022 年政府采购支出表 11.宿松县总工会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿松县总工会主要有四项基本职能

( 一) 维 护 职 能

《中华人民共和国工会法》明确：维护职工的合法权益 是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时， 代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重 要最基本的职能，是工会所以存在的基础。

在实现维护职工合法权益职责方面，工会以高度的政治责 任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据， 监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、 签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系； 同时， 工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供 法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和 受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业 下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、 市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精 神，坚持开展“送温暖工程”。

(二) 参 与 职 能

工会的参与职能，是工会代表和组织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。这是由于广 大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位， 并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员 和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

中央[1989]12 号文件明确指出，工会应当成为广大职工群 众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。各级政 府应当逐步建立和完善工会对政府工作民主参与的制度。 目 前，政府及有关部门在研究制定经济和社会发展计划，制定 教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他职工切 身利益的重大决策、措施时，有同级工会参加，充分听取工 会的意见；各级政府在设立工资、物价等有关职工切身利益 的专门机构时，能吸收工会的代表作为正式成员参加工作； 某些涉及职工群众切身利益的重大问题，各级政府或政府有 关部门能与同级工会分别或共同联署发布文件；各级政府均 指定一位负责人加强同工会的联系，帮助工会解决一些具体 问题。这些做法措施为工会代表职工参政议政，发挥民主渠 道作用，创造了有利条件。

在基层，工会依法通过职工代表大会和其它形式，组织 职工参加本单位的民主管理和民主监督，保障职工依法行使 民主权利。工会与企业行政方面建立劳资协商或集体谈判制

度，对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、 劳动保护等问题，由工会代表职工与行政方面进行协商或谈 判，取得一致意见后，用劳动合同、集体合同或谈判协议的 形式确定下来，以保护劳动者的合法权益。

(三) 建 设 职 能

工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改 革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条 件下,我国工会具有的一项社会职能。

在实现建设职能方面，工会积极配合各级党政，开展各种 形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业 改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个 时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组 织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建 议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增 盈和提高经济效益。

( 四) 教 育 职 能

工会的教育职能，是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。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质 的需要确定的。

工会履行教育职能，主要是根据广大职工群众的觉悟水 平和不同的兴趣、爱好和要求，通过开展多种多样的群众性 活动，吸引职工广泛参加，寓提高职工思想政治觉悟于形式 多样、生动活泼的各种活动之中。同时，帮助职工通过各种 途径学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。 工会在这些群众性的教育活动中，坚持以正面教育为主，以 基层活动为主。工会通过吸引职工参加各种实践活动，使广 大职工不断增强认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼成为 有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

二、部门预算构成

宿松县总工会 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，

无其他下属单位预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 宿松县总工会本级 | 行政单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，宿松县总工会将深入学习贯彻党的十九大和十 九届六中全会精神和省、市、县党代会精神，坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以职工为中心的 工作导向，突出主责主业，坚持抓主抓重，转作风、办实事、 优服务， 围绕“42101”工作安排， 团结动员全县广大职工 群众建功新时代、奋进新征程，以优异成绩迎接党的二十大

胜利召开。

(一) 以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，团结引领广 大职工听党话、跟党走

1.切实把忠诚践行“两个维护”作为根本政治要求。以 学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神为重点，深入学 习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近 平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示、关于工人阶 级和工会工作的重要论述，衷心拥护“两个确立” 、忠诚践 行“两个维护” 。持续巩固拓展党史学习教育成果。

2.切实加强职工思想政治工作。紧扣迎接宣传贯彻党的 二十大，广泛开展“中国梦• 劳动美--喜迎二十大 建功新时 代”主题宣传教育,繁荣职工精神文化生活，打造“工”字 系列职工文化特色品牌。建好职工书屋、职工书吧，用好新 时代职工文明实践所，扎实开展职工志愿服务活动。

3.切实维护劳动领域政治安全和职工队伍和谐稳定。牢 牢把握工会意识形态工作领导权。完善工会网络舆情应急响 应和处置工作机制，用心用情做好信访工作。切实维护劳动 领域政治安全，加强引领构建和防范化解一体推进，加强工 会联系引导劳动领域社会组织工作，为党的二十大胜利召开 营造安全稳定政治环境。

(二) 以建设现代化美丽宿松为主题，汇聚建功立业磅 礴力量

4.大力激发职工群众创新创造活力。贯彻落实省市县党

代会精神，广泛开展“建功十四五 奋进新征程”劳动和技 能竞赛，实施“十百千万”行动，开展“为民办实事为企优 环境”主题劳动竞赛。推动在新就业形态劳动者等领域开展

劳动和技能竞赛。

5.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和创新精神。

做好省劳动模范和先进工作者推荐评选工作，举办“五一 ” 劳模系列活动，培育和弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神 和创新精神。规范劳模“三金”和高龄补贴发放，健全走访 慰问困难劳模、劳模疗休养等活动制度。广泛开展跟着劳模 去创新活动。注重在一线发现、培养、选树劳模。

(三) 以新就业形态劳动者权益保障为重点，拓展维权 服务深度广度

6.推动新就业形态劳动者建会入会。抓好货车司机、快 递员、外卖配送员等新就业形态劳动者入会工作，进一步摸 清“四类”新就业形态劳动者相关底数情况，推动工会组织 和工会工作向新兴领域新兴群体延伸。

7.着力提升职工生活品质。实施困难职工帮扶民生工程， 扎实开展困难职工精准帮扶提升行动。精准对接企业用工和 群众就业，开展“工会送岗位乐业在江淮”行动。围绕职工 幸福感、获得感、安全感，切实办好农民工免费体检、皖工 鹊桥婚恋交友等活动，做实工会“四季送” 、职工疗休养、 职工互助保障等品牌活动。积极创建女职工“阳光家园” 。 继续推进发行工会会员卡，整合商家资源和职工资源，助推

工会会员普惠服务提质增效。

8.切实维护职工合法权益。以新就业形态劳动者权益保 障为重点，广泛开展集体协商春季要约行动，突出解决职工 群众急难愁盼问题。继续开展“百千万法律帮扶行动”“尊 法守法• 携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动。贯彻落实 新修订的《工会法》，强化普法工作。深化“安康杯”竞赛， 督促企业落实安全生产与职业卫生主体责任，贯彻落实职工 安全健康权益。

(四) 以基层工会组织规范化建设为抓手，提升基层工 会工作水平

9.大力推进基层工会组织建设。以新就业形态劳动者集 中的民营企业、开发区(工业园区)未建会民营企业为重点， 着力在民营企业建会上实现新突破。以组建区域性、行业性 工会联合会为主要形式，推动集聚区民营企业建会。加强对 基层工会指导服务，持续推进工会工作规范化建设。

10.提升基层工会工作整体水平。完善“小三级”工会 组织体系，建强乡镇(街道)、村(社区)工会和区域(行业)工 会联合会建设。推进职代会、厂务公开等企事业单位民主管 理制度建设。

(五) 以充分发挥桥梁纽带作用为目标，持续加强工会 自身建设

11.全面加强党的建设。坚定不移推进全面从严治党， 坚持把政治建设摆在首位，扎实推进模范机关、廉洁工会建

设。严格落实中央八项规定精神，抓好党员干部职工教育管 理，特别是纪律教育、政德教育、家风教育。

12.切实改进工作作风。充分发挥工会组织的桥梁和纽 带作用，认真贯彻落实省委“一改两为五做到”决策部署， 深入实施工会干部本领锤炼工程，加强工会干部教育培训工 作，打造专业化、高素质工会干部队伍。

13.着力提升工会工作整体水平。提升工会财务和经审 工作质效，健全完善工会经费收缴和财务管理制度体系，完 善以审计为基础的工会经费预决算审查工作机制。

(六) 围绕中心，服务大局，积极参与县委县政府中心 工作。按照县委县政府统一部署，统筹兼顾，科学安排，扎 实推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，认真做好禁 毒、统战、安全生产、文明创建、森林防火、信访维稳、双 招双引、扫黄打非等各项中心工作，努力实现工会工作与中 心工作协调发展的良好工作局面。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

宿松县总工会 2022 年收支总表

部门：宿松县总工会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 205.79 | 一、一般公共服务支出 | 205.79 |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 205.79 | 本 年 支 出 小 计 | 205.79 |
| 上年结转结余 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| 收 入 总 计 | 205.79 | 支 出 总 计 | 205.79 |

部门公开表 2

宿松县总工会 2022 年收入总表

部门：宿松县总工会

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 (单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 小计 | 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 |
| 宿松县总工会部门 | 205.79 | 205.79 | 205.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿松县总工会本级 | 205.79 | 205.79 | 205.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 3

宿松县总工会 2022 年支出总表

部门：宿松县总工会

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 205.79 | 74.59 | 131.2 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 205.79 | 74.59 | 131.2 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 205.79 | 74.59 | 131.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 205.79 | 74.59 | 131.2 |  |  |  |

部门公开表 4

宿松县总工会 2022 年财政拨款收支总表

部门：宿松县总工会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 205.79 | 一、本年支出 | 205.79 |
| ( 一) 一般公共预算拨款 | 205.79 | ( 一) 一般公共服务支出 | 184.14 |
| (二) 政府性基金预算拨款 |  | (二) 外交支出 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (三) 国防支出 |  |
|  |  | (四) 公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | (五) 教育支出 |  |
| ( 一) 一般公共预算拨款 |  | (六) 科学技术支出 |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |  | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (八) 社会保障和就业支出 | 12.22 |
|  |  | (九) 卫生健康支出 | 3.31 |
|  |  | (十) 节能环保支出 |  |
|  |  | (十一) 城乡社区支出 |  |
|  |  | (十二) 农林水支出 |  |
|  |  | (十三) 交通运输支出 |  |
|  |  | (十四) 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | (十五) 商业服务业等支出 |  |
|  |  | (十六) 金融支出 |  |
|  |  | (十七) 援助其他地区支出 |  |
|  |  | (十八) 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | (十九) 住房保障支出 | 6.11 |
|  |  | (二十) 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (二十二) 预备费 |  |
|  |  | (二十三) 其他支出 |  |
|  |  | (二十四) 转移性支出 |  |
|  |  | (二十五) 债务还本支出 |  |
|  |  | (二十六) 债务付息支出 |  |
|  |  | (二十七) 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | ( 一) 一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | (二) 政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | (三) 国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 205.79 | 支 出 总 计 | 205.79 |

部门公开表 5

宿松县总工会 2022 年一般公共预算支出表

部门：宿松县总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支 出 |
| 小计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 205.79 |  | 74.59 |  | 131.2 |
| 20129 | 群众团体事务 | 205.79 |  | 74.59 |  | 131.2 |
| 2012999 | 其他群众团体事 务支出 | 205.79 |  | 74.59 |  | 131.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 205.79 |  | 74.59 |  | 131.2 |

部门公开表 6

宿松县总工会 2022 年一般公共预算基本支出表

部门：宿松县总工会

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 |  | 125. 16 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  | 78.24 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 2.39 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 205.79 |  |

部门公开表 7

宿松县总工会 2022 年政府性基金预算支出表

部门：宿松县总工会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

注：宿松县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安 排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

宿松县总工会 2022 年国有资本经营预算支出表

部门：

宿松县总工会

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：宿松县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安 排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

宿松县总工会 2022 年项目支出表

部门：宿松县总工会

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 本级项 目 | 工会经费 | 宿松县总 工会 | 131.2 | 131.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 131.2 | 131.2 |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 10

宿松县总工会 2022 年政府采购支出表

部门：宿松县总工会

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 政府采购 品 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：宿松县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数 据。

宿松县总工会 2022 年政府购买服务支出表

部门：宿松县总工会

部门公开表 11

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：宿松县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿松县总工会所有收入和支出均 纳入部门预算管理。宿松县总工会 2022 年收支总预算205.79 万元，收入全部一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服 务支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宿松县总工会 2022 年收入预算 205.79 万元，其中，本 年收入 205.79 万元，上年结转结余 0 万元。

( 一) 本年收入 205.79 万元，主要包括：一般公共预 算拨款收入 205.79 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 15.33 万元，增长8%，增长原因主要是人员增加。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宿松县总工会 2022 年支出预算 205.79 万元， 比 2021 年预算增加 15.33 万元，增长 8%，增长原因主要是人员增加。 其中，基本支出 74.59 万元，占 36.25%，主要用于人员基本 支出；项目支出 131.2 万元，占 63.75%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宿松县总工会 2022 年财政拨款收支预算 205.79 万元。 收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 205.79 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 184.14 万元， 占 89.48%；社会保障和就业支出 12.22 万元， 占 5.94%；卫生 健康支出 3.31 万元， 占 1.61%；住房保障支出 6.11 万元， 占 2.97%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县总工会 2022 年一般公共预算支出 205.79 万元， 比 2021 年预算增加 15.33 万元，增长 8%，主要原因：一是 人员的增加，主要用于新聘用人员工资发放，缴纳社保等。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 184.14 万元， 占 89.48%；社会保障 和就业支出 12.22 万元，占 5.94%；卫生健康支出 3.31 万元， 占 1.61%；住房保障支出 6.11 万元， 占 2.97%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出(类)其他事务(款)行政运行(项)

2022 年预算 205.79 万元， 比 2021 年预算增加 15.33 万元， 增长8%，增长原因主要是人员增加，用于发放聘用人员工资 福利等。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县总工会 2022 年一般公共预算基本支出 205.79 万

元，其中，人员经费 74.59 万元，项目经费 131.2 万元。

( 一) 人员经费 74.59 万元，主要包括:基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的 补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿松县总工会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县总工会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宿松县总工会 2022 年预算共安排项目支出 131.2 万元， 宿松县总工会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性 基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金 和单位资金安排的项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 131.2 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿松县总工会 2022 年预算安排政府采购支出 0.54 万元，

与 2021 年预算 0.54 万元，持平，原因主要是退休 2 人新增

2 人。其中，一般公共预算安排 0.54 万元， 占 100%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿松县总工会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

( 一) 项目及绩效目标情况。 1.“工会经费”项目。

(1) 项目概述。

县总工会是县委、县政府领导的职工自愿结合的工人阶 级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县各基

层工会组织的领导机关。

主要职责为：

一是组织 (负责) 和指导全县各级工会把握工会工作正确政 治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

二是组织 (负责) 和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的 全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行 维护职工合法权益的职能。承担劳动关系领域社会组织的政 治引领、示范带动和联系服务工作。

三是组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济 技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，教育 职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、 有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健 康发展，为构建和谐社会作贡献。

(2) 年度预算安排。

宿松县总工会 2022 年预算安排 205.79 万元，全部为一 般公共预算拨款。

(3) 绩效目标。

目标 1：保障县总工会在职人员 10 人、退休人员 9 人的 正常办公、生活秩序，确保各项业务工作顺利开展，保障机 关工作正常高效运转。

目标 2：做好维护职工合法权益职责方面，释疑解难、 帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生 活、劳动安全和受教育权利。

目标 3：做好围绕地方和企业各个时期的经济发展目标 和企业经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创 新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创 造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

目标 4：做好中心组学习工作，牢牢掌握思想意识形态 工作领导权、管理权、话语权。

目标 5：做好精神文明建设工作，全县城乡文明程度明 显提升，和谐尚善的社会风气逐步形成。

目标 6：做好对外宣传工作，扩大宿松对外影响，提升 知名度和美誉度。

目标 7：做好网络宣传推广，正确引导国家方针、政策、 要闻、社会民生，营造良好网络氛围。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名 称 | 工会经费 |
| 实施单 位 | 宿松县总工会 |
| 项目属 性 | 本级项目 |
| 项目资金(万元) | 中 期 资 金 总额： |  | 年度资金总额： | 131.2 |
| 其中：财政 拨款 |  | 其中：财政拨款 | 131.2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 (20xx 年—20xx+n 年) | 年度目标 |
|  | 目标 1 ：保障县总工会在职人员 10 人、退休人 员 9 人的正常办公、生活秩序，确保各项业务工 作顺利开展，保障机关工作正常高效运转。目标 2 ：做好维护职工合法权益职责方面，释疑 解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维 护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利。目标 3 ：做好围绕地方和企业各个时期的经济发 展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组织 职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和 合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企 业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。目标 4 ：做好中心组学习工作，牢牢掌握思想意 识形态工作领导权、管理权、话语权。目标 5 ：做好精神文明建设工作，全县城乡文明 程度明显提升，和谐尚善的社会风气逐步形成。目标 6：做好对外宣传工作，扩大宿松对外影响， 提升知名度和美誉度。目标 7：做好网络宣传推广，正确引导国家方针、 政策、要闻、社会民生，营造良好网络氛围。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一 级 指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指 标 值 | 绩 效 标 准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量 指标 |  |  |  | 数量指标 | 2022 年计划开展 8 次 200 余人 次的活 动 | =8 次 |  |
|  |  |  | 2022 年计划开展 10 次活动 | =10 次 |  |
|  |  |  | 开展职工群众思想 引领工作 | =5 场次 ， 2022 年 12 月前完成 |  |
|  |  |  | 保障县总工会在职 人员和退休人员以 及聘用人员的正常 办公、生活秩序。 | =100% |  |
| 质量 指标 |  |  |  | 质量指标 | 组织实施各项业 务工作符合国家相 关政策、相关文件要 求，有利于促进宣传 工作的发展。 | =100% |  |
| 时效 指标 |  |  |  | 时效指标 | 在 2022 年度完成 各项资金支出进度 要求，保障县总工 会各项工作顺利开 展，并按照县总工 会 2022 年 工 作 计 划，履行好部门职 能职责，做好各类 工作开展全过程的 监督管理工作。 | =100% |  |
| 成本 指标 |  |  |  | 成本指标 | 指标 1 ：职工活动 和 服 务 成 本 25 万 元，严格执行行政事 业单位财务管理制 度及相关政策精神。 | ≥25 万元 |  |
|  |  |  | 指标 2 ：全年机关在 职人员和聘用人员 工资福利成本 52 万 元。 | ≥52 万元 |  |
|  |  |  | 主要是机关 日常 的办公费、差旅费、 招待费、交通费、维 | ≥54.2 万 元 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 修费、水电费等日常 开支 |  |  |
| 效 益 指 标 | 社会 效益 指标 |  |  |  | 社会效益指标 | 提升扩大宿松县总 工会对外影响，增强 全县职工的幸福感、 获得感、安全感。 | =100% |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 通过各项工作 的 开展，力争使相关部 门和人员对服务工 作开展的满意度达 到较好水平。 | ≥98% |  |

(二) 机关运行经费。

宿松县总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 54.2 万元，比 2021 年预算增加 7.29 万元，增长 15.54%，增长主 要原因是围绕全省工会“42101”重点工作开展的各项活动 费用。

(三) 政府采购情况。

宿松县总工会 2022 年政府采购预算 0.54 万元。其中： 政府采购货物预算 0.54 万元。

( 四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿松县总工会共有车辆 0 辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 (套) 。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元，

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ，购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) ，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，宿松县总工会 1 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 131.2 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位 (包括参照公务员 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、福利费、 日 常维修费、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。