

2022 年部门综合预算说明

蓝田县总工会

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 年年度部门工作任务
- 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

1、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意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。

2、参与涉及职工利益的政策、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。

3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。内设机构科室分为：办公室、经济保障部、组织民管部。

二、2022 年度部门工作任务

1、加强政治理论学习。引导全县工会干部职工增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，把思想和行动统一到中央和省、市、县决策部署上来。

2、大力推进技术创新活动。组织开展以安全生产、提高效率、提升质量、创新技术、节能减排和治污减霾等为重点的班组竞赛活动，推进技能型、效益型、管理型、创新型、和谐型班组建设。

3、全面提升职工队伍整体素质。落实市总职工素质工程发展规划，推动技术工人培养、技能等级提升等工作，加强职工书屋建设，搭建好职工学习和网络教育平台，提升职工整体素质。

4、大力弘扬劳模精神。加大对劳模事迹宣传力度，号召广大职工向劳模和先进人物学习，培养劳动伟大、劳动光荣、劳动美丽的品格，激发广大职工的劳动热情和创造活力。

5、大力推进再就业。举办好就业招聘洽谈会、开展好农

民工技能培训等活动，不断推动服务台工会就业服务、技能培训工作常态化。

6、深化工会组织建设。落实农民工集中行动，加强农村新经济组织、建筑行业、劳务派遣行业、西北家具工业园、工业园区的建会工作。

7、加强工会经费的收缴。扎实推进 2022 年度工会经费地税代收工作，管好、用好本级工会经费；强化对基层工会管理的指导，坚持对下级工会经费收支等情况进行审计、审查。

8、加强工会干部作风建设。认真落实党风廉政建设责任制和中央八项规定以及工会财经纪律，努力建设一支政治清明、业务过硬、作风优良、勤政廉洁的工会干部队伍。

三、部门预算单位构成

蓝田县总工会为全额财政拨款一级预算行政单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括蓝田县总工会部门本级（机关）预算。

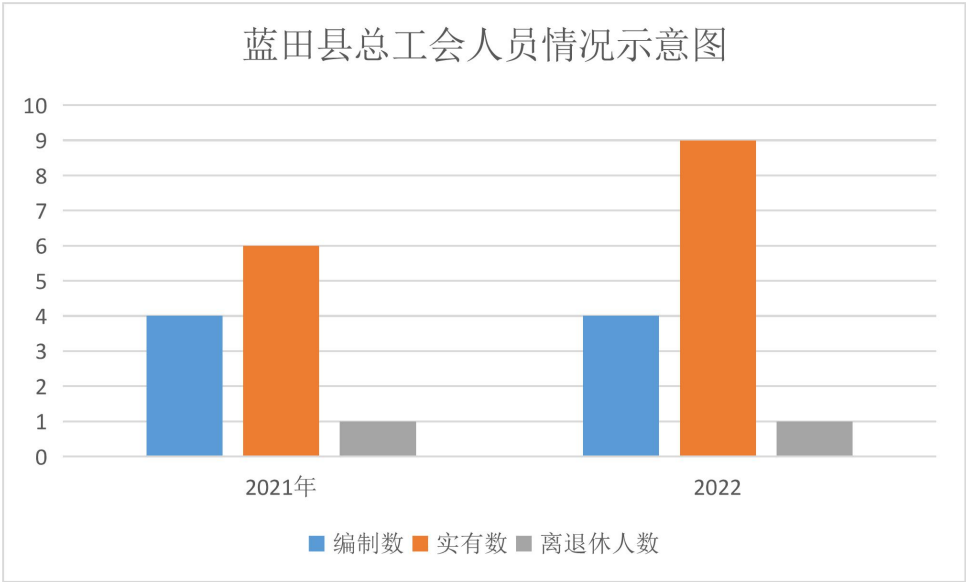
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县总工会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门人员编制 4 人，其中行政

编制 4 人；单位实有在职人员 9 人，其中行政 7 人，事业 2 人。单位管理离退休人员 1 人（交养老中心管理），不属于本单位管理。



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 104.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入均为 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 47.88 万元，主要原因是 2021 年新调入人员 3 名，工资，社保缴费等有所增加。2022 年本部门预算支出 104.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他性

质支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 47.88 万元，主要原因是主要原因是 2021 年新调入人员 3 名，工资，社保缴费等有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 104.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他性质收入为 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 47.88 万元，主要原因是 2021 年新调入人员 3 名，工资，社保缴费等有所增加。2022 年本部门财政拨款支出 104.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他性质拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 47.88 万元，主要原因是 2021 年新调入人员 3 名，工资，社保缴费等有所增加。

（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 104.28 万元，较上年增加 47.88 万元，主要原因是 2021 年新调入人员 3 名，工资，社保缴费等有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 104.28 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）84.2 万元，较上年增加 42.25 万元，原因是有 2021 年新调入人员 3 名，工资福利支出相应增

加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）0 万元，较上年减少 0.25 万元，原因本年度无相应的公用经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.2 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是 2021 年人员增加，引起基本养老保险缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加了 0.06 万元，原因是 2021 年人员增加，引起其他社会保障和就业支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）4.53 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是 2021 年人员增加，引起基本医疗保险支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是将公务员医疗补助纳入了行政单位医疗支出中核算；

（7）其他卫生健康支出（2109999）0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是将其他卫生健康支出纳入了行政单位医疗支出中核算；

（8）住房公积金（2210201）7.29 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是 2021 年人员增加及公积金缴纳比例的提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 104.28 万元，其中：

工资福利支出（301）94.22 万元，较上年增加 43.77 万元，原因 2021 年新调入人员 3 名，工资，社保缴费等有所增加。

商品和服务支出（302）8.26 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是 2021 年新调入人员 3 名人员，引起公用经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年相比增加了 1.8 万元。原因为 2021 年未将个人和家庭的补助支出纳入预算。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 104.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.22 万元，较上年增加 43.77 万元，原因 2021 年新调入人员 3 名，工资，社保缴费等有所增加；

机关商品和服务支出（502）8.26 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是 2021 年新调入人员 3 名人员，引起公用经费有所增加；

社会福利与救助（509）1.8 万元，较上年相比增加了 1.8 万元。原因为 2021 年未将个人和家庭的补助支出纳入预算。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年相比无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年相比无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年相比无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年相比无变化；

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 0 万元，较上年没有变化，主要原因是，2022 年缩减该类支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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 0 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、部门政府采购情况说明

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拨款 104.28 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.26 万元，较上年增加 2.31 万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。

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. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)