

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社会事业发展改革，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。

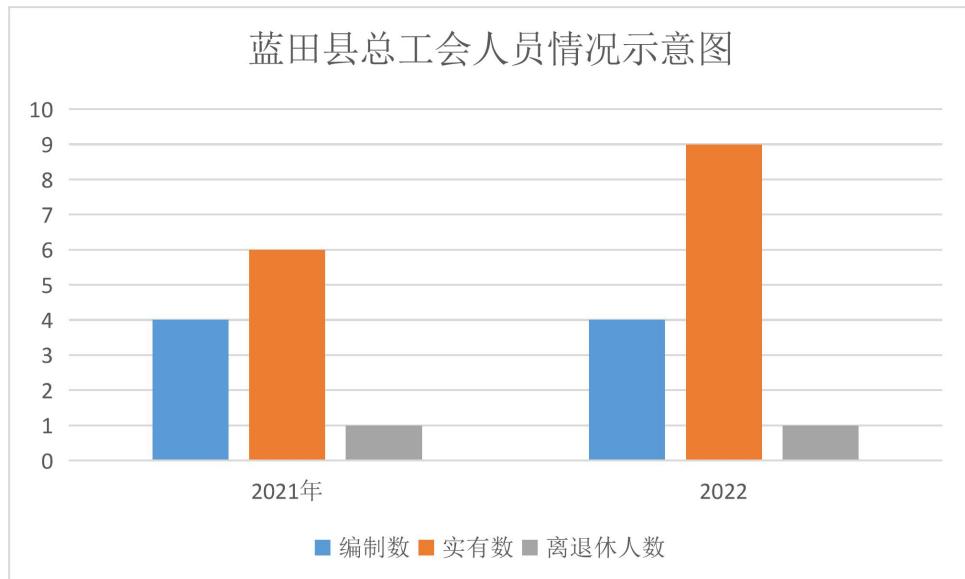
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

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 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)