|  |
| --- |
| 岳阳市总工会机关2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表  2、收入总表  3、支出总表  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6、财政拨款收支总表  7、一般公共预算支出表  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算支出表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、项目支出绩效目标表  22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况  （一）职能职责  （1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳实际，指导全市工会工作。  （2）贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。  （3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究， 向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。  （4）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。  （5）协助县(市)委和市直有关委、局党组(党委)及中央、省属企事业单位党委管理区县(市)区工会和市级产业工会与中央、省属企事业单位工会的领导班子；监督直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制订工会干部管理制度和培训规划，负责直属基层单位及县(市) 区工会领导干部的培训工作。  （6）受市政府委托，承担全国、全省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。  （7） 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。  （8）负责工会国际联络和国际工运的研究工作；发展同外国工会组织的友好关系；负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。  （9）承担市委、市政府交办的其他事项。  （二）机构设置  市总工会设置内设机构12个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、驻会工会两个（直工委、外工委）、核定行政编制28个，实有27人。离退休干部41人（其中离休干部2人）  下属事业单位2个：市困难职工帮扶中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制8个，在编8人，帮扶中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益一类经费全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制7个，在编6人。  二、部门预算单位构成  本部门预算仅含本级预算。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算45.74万元，其中，一般公共预算拨款45.74万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年减少14.79万元，主要是离休人员减少1人，离休费减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算45.74万元，其中，一般公共服务支出45.74万元，占比100.00%。支出较去年减少14.79万元，主要是离休人员减少1人，离休费减少。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算45.74万元，其中，一般公共服务支出45.74万元，占比100.00%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为30.94万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为14.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。  1.双联及厂务公开7.2万元，主要用于通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，对企业重大决策，生产经营管理的重要问题，涉及职工切身利益的问题以及与企业领导班子建设和党风廉政建设密切相关的问题，向企业广大职工公开，使职工及时了解厂情，更好地参与企业决策、管理和监督。  2.劳动竞赛工作经费1.8万元，主要用于工会组织工业企业、服务行业、非公企业、重点工程等全面开展职工劳动和技能竞赛活动。  3.劳模管理工作经费1.8万元，主要用于劳动模范的管理、服务工作。  4.基础绩效奖励4万元，主要用于离退休人员绩效奖励发放。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.6万元（数据来源见表12），比上一年减少0.5万元，降低12%。主要原因是离休人员减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2022年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。本部门2021年市财政资金部门预算没有三公经费预算。2022年市财政资金部门预算也没有三公经费预算，所以公开的附表14表为空数据。三公经费较上年无变化。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本部门未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截止上年底，本单位共有财政资金购车0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配置领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专项设备0台。2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为45.74万元，其中，基本支出30.94万元，项目支出14.8万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表  2、收入总表  3、支出总表  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6、财政拨款收支总表  7、一般公共预算支出表  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算支出表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、项目支出绩效目标表  22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|