

## 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：镇坪县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件 1:

# 镇坪县总工会 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) 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、县政府、市总工会的部署，结合本县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工合法权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和

工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、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工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型、技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建美丽富裕新镇坪做贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定有关职工福利事业的制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工援助中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

## （二）机构设置

依据部门三定方案总工会机关内设4个机构：办公室、女职工委员会、经费审查委员会、职工服务中心。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 积极开展具有县域经济特点的职工岗位技能比赛。组织职工广泛开展“五小”活动和合理化建议征集工作，评选优秀合理化建议进行奖励，并汇集成册。

2、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，策划做好劳模系列宣传活动，引导广大职工立足本职、爱岗敬业，培养执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的职业素养。

3、开展农民工会员实名制普查，实施农民工职业技能提升计划，配合解决农民工欠薪问题，加强对农民工特别是新生代农民工的思想引领、人文关怀、法律宣传服务。

4、强化劳动保护工作，深入开展“安康杯”竞赛和群众性安全监督检查活动，促进企业加强安全生产管理。

5、构建和谐劳动关系。抓好对非公有制企业民主管理工作的指导。继续开展厂务公开星级创建活动。加强工资协商指导员队伍建设，扎实开展行业（区域）集体协商。做好“八五”普法宣传教育，加强工会劳动法律监督，推进法律援助和法律服务。加大劳动关系矛盾监测力度，协助党政有效排查化解。

6、做好困难职工帮扶解困工作。精准施策，做好困难职工建档立卡，推动困难职工解困脱困工作。深入开展送就业、送清凉、送助学、送温暖、女职工关爱行动等活动。认真落实工会承担的

包村扶贫任务，巩固已有扶贫成果，增强扶贫村及贫困户自我造血功能。

7、加强困难职工援助中心（职工服务中心）规范化建设，推进农民工及户外劳动者劳保服务站点建设，落实好“七天工作制”，当好职工“娘家人”。

8、按照“巩固、发展、提高”和数质并重的要求，切实加强工会组织建设工作。继续加强基层工会组建和会员发展工作。推行会员实名制管理，建立会员组织关系随劳动关系流动结转的机制，实现会员管理制度化、规范化、信息化。开展“六有”工会达标升级和“双争”活动，提高基层工会建设规范化水平。

9、继续开展职工互助保障先进县（区）创建活动，扎实做好职工互助保障扩面提质工作，惠及更多的职工群众，努力实现我县在职职工2022年的互助保障工作全覆盖目标。

10、深化拓展“中国梦 劳动美”主题教育。

11、依法依规管好用好工会经费。健全工会财务管理、资产监管和经费审查制度，严格规范和管理工会经费，加强审查审计监督，促进财经法纪的执行。

12、切实做好女职工工作，继续开展女职工读书、维权行动月、关爱帮扶等活动，开展家庭文明建设，发挥女职工在家庭生活中的独特作用。

13. 统筹做好工会各项工作。进一步做好党建、宣传、脱贫攻坚、综治、禁毒、控烟、计生、防汛、创卫和驻村帮扶等工作；

同时完成好党委政府交办的其他工作，促进工会工作整体水平提高。

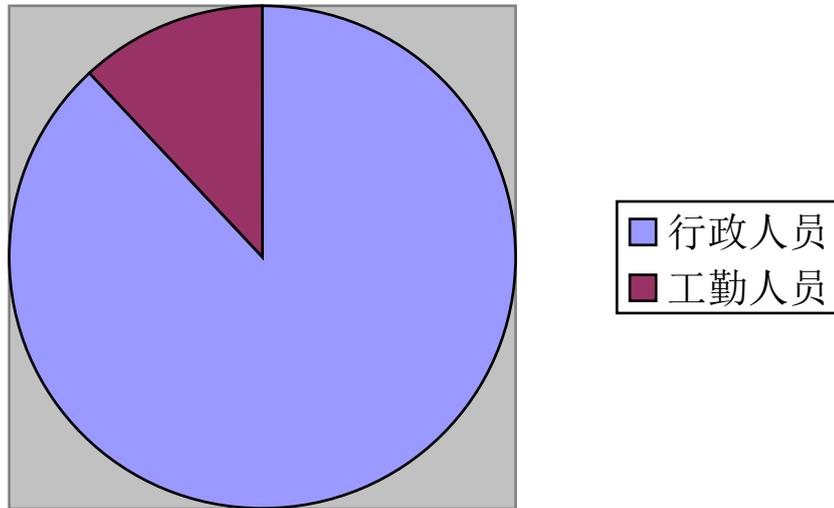
### 三、部门预算单位构成

纳入 2022 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县总工会(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、工勤编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、工勤 1 人。



## 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108.36万元，其中一般公共预算拨款收入108.36万元，2022年本部门预算收入较上年增加5.49万元，主要原因是去年8月新招录1人，今年人员经费预算增多；2022年本部门预算支出108.36万元，其中一般公共预算拨款支出108.36万元，2022年本部门预算支出较上年增加5.49万元，主要原因是去年8月新招录1人，今年人员经费预算增多。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入108.36万元，其中一般公共预算拨款收入108.36万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加5.49万元，主要原因是去年8月新招录1人，今年人员经费预算增多；2022年本部门财政拨款支出108.36万元，其中一般公共预算拨款支出108.36万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加5.49万元，主要原因是去年8月新招录1人，今年人员经费预算增多。

## （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108.36万元，较上年增加5.49万元，主要原因是去年8月新招录1人，今年人员经费预算增多。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出108.36万元，其中：

（1）行政运行（2012901）93.36万元，较上年增加5.55万元，原因是去年8月新招录1人，本年人员经费预算增多；

（2）一般行政管理事务（2012902）7.00万元，较上年增加

7.00 万元，原因是本年功能科目变化，且压缩了工会事务支出。

(3) 其他群众团体(2012999) 8.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是本年功能科目变化，且压缩了工会事务支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 108.36 万元，其中：

工资福利支出(301) 88.32 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是去年 8 月新招录 1 人，今年年初预算较上年增多；

商品和服务支出(302) 20.04 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是今年压缩了公用经费的预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 108.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 88.32 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是去年 8 月新招录 1 人，今年年初预算较上年增多；

机关商品和服务支出(502) 20.04 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是今年压缩了公用经费的预算；

### 4、2022 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。

2022年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0.5万元，较上年增加0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0.3万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022年本部门无会议费、培训费预算拨款收支。

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

#### 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年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15万元，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 5.04 万元，较上年增加减少 0.01 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 第四部分 公开报表

附件：镇坪县总工会 2022 年部门综合预算公开报表及项目绩效表