**交口县总工会2022年部门预算**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、本部门职责

二、机构设置情况

**第二部分 2022年度部门预算报表**

一、交口县总工会2022年预算收支总表

二、交口县总工会2022年预算收入总表

三、交口县总工会2022年预算支出总表

四、交口县总工会2022年财政拨款收支总表

五、交口县总工会2022年一般公共预算支出预算表

六、交口县总工会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、交口县总工会2022年政府性基金预算收入表

八、交口县总工会2022年政府性基金预算支出表

九、交口县总工会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、交口县总工会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、交口县总工会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、交口县总工会项目支出绩效目标申报表

**第三部分 2022年度部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

**第四部分 名词解释**

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、财政专户管理资金

九、单位资金

十、上年结转

第一部分 概 况

一、本部门职能

**（一）、**根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合交口县实际，指导全县工会工作。

**（二）、**贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作；领导全县各基层工会的工作。

**（三）、**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。

**（四）、**负责工会理论研究，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；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；维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

**（五）、**对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展困难职工帮扶救助，“送温暖”、金秋助学等工作。

**（六）、**受县政府委托，承担全国级、省部级、市级劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

**（七）、**推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

**（八）、**按照法律、法规负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策的规定。

**（九）、**开展职工思想宣传工作和素质提升工作；组织好职工业余文体活动，促进精神文明建设。

**（十）、**完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

职工综合服务中心、办公室、组织民管部、劳动和经济工作部、财务资产部、经费审查委员会办公室。

第二部分 2022年度部门预算报表

见附表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

**一、2022年部门预算收支情况**

**（一）预算收支情况**

交口县总工会本预算内容为本级预算。2022年收入预算 万元，其中：一般公共预算收入234.96万元，政府性基金收入0万元。

交口县总工会2022年支出预算234.96万元，其中：基本支出129.51万元，项目支出105.45万元。

**（二）一般公共预算支出情况**

交口县总工会2022年一般公共预算支出预算234.96万元，其中：基本支出129.51万元，项目支出105.45万元。较2021年相比增加85.26元，其中：基本支出与2021年相比减少20.19万元；项目支出与2021年相比增加105.45万元，变动主要原因是：工会经费、职工活动费用增加。

**（三）政府性基金预算情况**

交口县总工会2022年政府性基金收入预算0万元，支出0元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比增加或减少0万元，其中：基本支出与2021年相比增加或减少0万元；项目支出与2021年相比增加或减少0万元，变动主要原因是：我单位无此项收入。

**二、“三公”经费情况**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年增加或减少0万元。

1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。

2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年我单位无此项费用。

3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年减少2万元，原因是：公车报废。

4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。

**三、机关运行经费情况**

2022年交口县总工会机关运行经费一般公共预算234.96万元,较2021年年初预算149.7万元增加85.26万元，原因是工会经费、职工活动费用增加。

**四、政府采购情况**

2022年交口县总工会政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**五、绩效管理情况**

**1.绩效管理情况**

2022年交口县总工会涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金105.45万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

**2.绩效目标情况**

根据预算批复文件精神，交口县总工会2022年涉及预算绩效的项目有：

交口县总工会（3项）

1、直接聘用人员经费：2022年单位直接聘用人员经费，2.45万元，保障单位直接聘用人员经费应发尽发，本年度100%完成。

2、工会经费：2022年财政划拨工会经费，100万元，其中20%用于上解市总工会，60%下拨基层工会，20%做工会拨缴收入，总工会严格按照比例执行，规定期限内100%完成。

3、专项业务费：职工活动经费，3万元，为丰富职工精神文化生活、提高职工素质、加强职工交流、增强职工凝聚力，根据本年实际情况确定制度和措施，充分发挥工会职能作用。

**六、国有资产占有使用情况**

**1.车辆情况：**交口县总工会公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数0辆。

**2.房屋情况：**交口县总工会办公用房面积955平方米。

**3.其他属于国有资产占用情况**

我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑、打印机、办公桌、会议桌、沙发等平时办公场所刚需办公家具和电算化设备。

1. **其他说明**

无。

第四部分 名词解释

**一、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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

**三、“三公”经费：**指各部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**九、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。