

赣州市总工会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置人员情况

第二部分 赣州市总工会 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市总工会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市总工会概况

一、部门主要职责

赣州市总工会是主管工会工作的市委组成部门(直属机构)，主要职责是：维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及人员情况

赣州市总工会共有预算单位 1 个，包括市总工会本级和 2 个所属事业单位。编制人数 44 人，其中：行政编制 30 人、全部补助事业编制 6 人、自收自支事业编制 8 人；实有人数 56 人，其中：在职人数 39 人，包括行政人员 28 人、全部补助事业人员 5 人、自收自支事业人员 6 人、聘用人员 17 人；离休人员 1 人、退休人员 43 人。

第二部分 赣州市总工会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [126]赣州市总工会, [126001]赣州市总工会 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	360.85	一般公共服务支出	308.13
(一) 一般公共预算收入	360.85	社会保障和就业支出	12.77
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	39.94
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	360.85	本年支出合计	360.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	360.85	支出总计	360.85

备注: 总工会专项经费300万元, 其中: 困难职工帮扶中心工作经费20万元、春节送温暖资金150万元、劳动竞赛经费50万元、劳模慰问及困难帮扶经费

财政拨款收支总表

[126]赣州市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	360.85	一、本年支出	360.85	360.85		
一般公共预算拨款收入	360.85	一般公共服务支出	308.134	308.13		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.77	12.77		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	39.94	39.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	360.85	支出总计	360.85	360.85		

一般公共预算支出表

[126] 赣州市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	360.85	60.85	300.00
201	一般公共服务支出	308.13	8.13	300.00
29	群众团体事务	308.13	8.13	300.00
2012901	行政运行	8.13	8.13	
2012999	其他群众团体事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
05	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	
210	卫生健康支出	39.94	39.94	
11	行政事业单位医疗	39.94	39.94	
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	

部门支出总表

填报单位[126]赣州市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
***	***	1	2	3
	合计	360.85	60.85	300.00
201	一般公共服务支出	308.13	8.13	300.00
29	群众团体事务	308.13	8.13	300.00
2012901	行政运行	8.13	8.13	
2012999	其他群众团体事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
05	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	
210	卫生健康支出	39.94	39.94	
11	行政事业单位医疗	39.94	39.94	
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	

一般公共预算基本支出表

[126]赣州市总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
***	***	1	2	3
	合计	60.85	52.79	8.05
301	工资福利支出	40.02	40.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	8.05		8.05
30201	办公费	0.84		0.84
30208	取暖费	1.06		1.06
30229	福利费	6.16		6.16
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	
30301	离休费	12.77	12.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[126]赣州市总工会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7

注：此表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表为空表，则为该部门（单位）无政府性基金预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[126]赣州市总工会

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3

注: 此表为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州市总工会

联系人	刘燕	联系电话	18970725058
部门基本情况			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	8	编制控制数	44
在职人员总数	37	其中:行政编制人数	27
事业编制人数	14	编外人数	17
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	360.85	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	360.85	其他资金	
支出预算合计	360.85	其中:人员经费	60.85
公用经费		项目经费	300

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	发放市劳模春节慰问金人数	≥900 人
		参加疗休养劳模	≥70 人
		发放困难职工春节送温暖资金人数	≥1500 人
		帮扶工作培训会次数	≥1 次
		劳动技能竞赛工种个数	≥10 个
		新闻媒体报道劳动竞赛活动次数	≥1 次
		新闻媒体报道走访慰问困难职工次数	≥5 次
	质量指标	劳动和技能竞赛活动开展成功率	≥100%
	时效指标	市劳模春节慰问金发放及时率	≥100%
		困难职工春节送温暖资金发放及时率	≥100%
	成本指标	市劳模春节慰问标准	≤600 元/人
效益指标	社会效益指标	宣传劳模事迹	≥2 次
满意度指标	满意度指标	劳模投诉次数	≤10 次
		对帮扶工作投诉次数	≤10 次

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	送温暖资金		
主管部门	赣州市总工会	实施单位	赣州市总工会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022 年 1 月 1 日 2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	
	其中: 财政拨款	150	
	其他资金		

年度绩效目标

向 1500 名困难职工发放送温暖资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放困难职工春节送温暖资金人数	≥1500 人
		质量指标	发放名单身份真实率	≥100%
		时效指标	发放送温暖资金及时率 (3 月前)	≥100%
		成本指标	发放春节送温暖资金总额	≤150 万元
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道走访慰问困难职工次数	≥5 次

第三部分 赣州市总工会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市总工会财政拨款收入预算总额为 360.85 万元较上年预算安排增加 17.67 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣市总工会财政拨款支出预算总额为 360.85 万元。较上年预算安排增加 17.67 万元；其中：

按支出项目类别科目划分：基本支出 60.85 万元，较上年预算安排增加 7.17 万元其中：工资福利支出 40.02 万元较上年预算安排增加 6.27 万元，商品服务支出 8.05 万元较上年预算安排增加 1 万元，对个人和家庭的补 12.77 万元较上年预算安排增加 0.34 万元，项目支出 300 万元较上年预算安排增加 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.13 万元较上年预算安排减少 1.88 万元；社会保障和就业支出 12.77 万元较上年预算安排增加 12.77 万元；卫生健康支出 39.94 万较上年预算安排增加 6.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 40.02 万元较上年预算安排增加 6.27 万元，商品服务支出 8.05 万元较上年预算安排增加 1 万元，对个人和家庭的补助 12.77 万元较上年预算安排增加 0.34 万元，项目支出 300 万元较上年预算安排增加 10 万元。

(三) 财政拨款支出预算情况

2022 年赣市总工会财政拨款支出预算总额为 360.85 万元。较上年预算安排增加 17.67 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.13 万元较上年预算安排减少 1.88 万元；社会保障和就业支出 12.77 万元较上年预算安排增加 12.77 万元；医疗卫生与计划生育支出 39.94 万较上年预算安排增加 6.27 万元。

按支出项目类别科目划分：基本支出 60.85 万元，较上年预算安排增加 7.17 万元其中：工资福利支出 40.02 万元较上年预算安排增加 6.27 万元，商品服务支出 8.05 万元较上年预算安排增加 1 万元，对个人和家庭的补助 12.77 万元较上年预算安排增加 0.34 万元，项目支出 300 万元较上年预算安排增加 10 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市总工会无使用政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市总工会无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022 年赣州市总工会无财政拨款机关运行经费支出预算。

（七）政府采购情况

2022 年赣州市总工会所属各单位无财政拨款政府采购支出预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赣州市总工会国有资产合计 0 万元。

2022 年部门预算未安排购置车辆。

（九）春节送温暖资金项目情况说明

1、送温暖资金项目

（1）项目概述：向全市困难职工发放春节送温暖资金。

(2) 立项依据: 市政府与市总工会第 7 次联席会会议纪要; 市政府与市总工会第 5 次联席会会议纪要; 赣州市总工会办公室关于印发《赣州市工会送温暖资金使用管理办法(试行)》的通知

(3) 实施主体: 赣州市总工会

(4) 实施方案: 向符合条件的 1500 名困难职工发放春节慰问金

(5) 实施周期: 经常性项目

(6) 年度预算: 安排 2022 安排财政拨款 150 万元

(7) 绩效目标和指标:

数量指标: 向困难职工发放春节送温暖资金=1500 人

质量指标: 困难职工名单 100%真实

时效指标: 困难职工春节送温暖资金发放及时率达到 100%

成本指标: 发放送温暖资金 150 万元

社会效益指标: 新闻媒体报道走访慰问困难职工次数 5 次

满意度指标: 困难职工满意度》=90%

二、“三公经费”预算支出说明

赣州市总工会 2022 年财政拨款“三公”经费一般公共预算无安排。

财政拨款公务接待费支出无预算安排。

财政拨款公务用车运行维护费支出无预算安排。

财政拨款因公出国(境)费支出无预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源和社会保障厅举办的技校教育学校支出。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于技术与开发方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指为人力资源和社会保障厅行政单

位及参照公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障厅用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指人力资源和社会保障厅主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指人力资源和社会保障厅公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指与政府特殊津贴相关的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指人力资源和社会保障厅用于支持加强公共

就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指人力资源和社会保障厅用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位的基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指人力资源和社会保障厅用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指人力资源和社会保障厅根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指人力资源和社会保障厅上述项目外的支出项目。