

# **蒙城县总工会 2022 年部门预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表

- 1.蒙城县总工会 2022 年收支总表
- 2.蒙城县总工会 2022 年收入总表
- 3.蒙城县总工会 2022 年支出总表
- 4.蒙城县总工会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县总工会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县总工会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县总工会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县总工会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县总工会 2022 年项目支出表
- 10.蒙城县总工会 2022 年政府采购支出表
- 11.蒙城县总工会 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权益，动员和组织职工积极参与经济建设和企业、事业、机关的社会事务管理及民主管理，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）负责全县工会组织建设及审批工作，负责职工思想建设、职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、职工文体活动、承办上级工会交办的工作和任务。

（三）负责全县年度工会经费收支预算、决算执行情况（由县工会委员会和县总工会经费审查委员会会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；负责送温暖资金的使用和管理工作；配合经审会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作。

（四）负责起草、审核、修改有关文件；负责各项制度、计划、办法的制订和审查工作，并督促执行；负责信息调研、统计、文档工作；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

## 二、单位预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，蒙城县总工会 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

单位预算构成：蒙城县总工会 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，把牢工会财务工作正确方向，围绕中心、服务大局，紧扣工运事业和工会工作“十四五”发展规划谋篇布局，依法组织好经费收入，从严安排经费支出，优化支出结构，科学合理编制年度收支预算。守正创新，深化工会财务预算管理改革，强化财务预算管理制度完善和执行，深入推进预算绩效管理，进一步提高财务预算管理规范化、科学化水平。

（一）大力加强企业民主管理，不断强化源头参与和制度创新，提高职工参政议政水平。

（二）主动关心困难职工生活，建立帮扶长效机制，切实维护职工群众的合法权益。

（三）充分履行教育维护职能，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。

（四）积极开展职工文体活动，活跃职工文化生活，提升职工群众文化品位。

(五) 扎实有效做好女职工工作，开展巾帼建功竞赛活动。

(六) 加强工会自身建设，打造一支高素质工会干部队伍，提高自身发展能力。

(七) 做好全县职工书屋建设工作。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门预算公开表1:

蒙城县总工会2022年收支总表

部门（单位）名称：蒙城县总工会

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835	一、一般公共服务支出	835
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	0
收入总计	835	支出总计	835

## 蒙城县总工会 2022 年收入总表

部门（单位）名称：蒙城县总工会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算收入	财政专户 管理资金收入	单位资金						上级转移 支付（提前 下达一般公 共预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营收入	其他收入			
蒙城县总工会	835			835											



部门（单位）公  
开表 3

## 蒙城县总工会 2022 年支出总表

部门（单位）

名称：蒙城县总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	835	180	655
201	一般公共服务支出	835	180	655
20129	群众团体事务	835	180	655
2012901	行政运行	1.65	1.65	
2012906	一般行政管理事务	578.35	178.35	400
2012999	其他群众团体事务	255		255

部门预算公开表1:

### 蒙城县总工会2022年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:蒙城县总工会

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	835	一、一般公共服务支出	835	835	0	0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	835	支出总计	835	835	0	0

## 蒙城县总工会 2022 年一般公共预算支出表

单位：万  
元

部门(单位)名称：蒙城县总工会

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	835	180	178.35	1.65	655
201	一般公共服务支出	835	180	178.35	1.65	655
20129	群众团体事务	835	180	178.35	1.65	655
2012901	行政运行	1.65	1.65		1.65	
2012906	一般行政管理事务	578.35	178.35	178.35		400
2012999	其他群众团体事务	255				255

## 蒙城县总工会 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县总工会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	180	178.35	1.65
201	一般公共服务支出	180	178.35	1.65
20129	群众团体事务	180	178.35	1.65
2012901	行政运行	1.65		1.65
	公务接待费	1.65		1.65
2012906	工会事务	178.35	178.35	
	基本工资	78.35	78.35	
	其他工资福利支出	100	100	



## 蒙城县总工会 2022 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 蒙城县总工会

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城县总工会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

部门（单位）公开  
表 9

## 蒙城县总工会 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县  
总工会

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									
	四类编外人员补助	蒙城县总工会	400	400							
	两节送温暖	蒙城县总工会	235	235							
	职工书屋	蒙城县总工会	10	10							
	困难职工帮扶	蒙城县总工会	10	10							

## 表十、2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县总工会

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

蒙城县总工会没有政府采购预算支出，故本表无数据。



## 蒙城县总工会 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

蒙城县总工会

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县总工会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年蒙城县总工会预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县总工会 2022 年收支总预算 835 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

蒙城县总工会 2022 年收入预算 835 万元，其中，本年收入 835 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 835 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 835 万元，占 100%，与 2021 年预算持平。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县总工会 2022 年支出预算 835 万元，与 2021 年预算持平。其中，基本支出 180 万元，占 21.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 655 万元，占 78.44%，主要用于职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、全县职工文体活动等。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县总工会 2022 年财政拨款收支预算 835 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 835 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 835 万元，占 100%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县总工会 2022 年一般公共预算支出 835 万元，与 2021 年预算持平。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 835 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县总工会 2022 年一般公共预算基本支出 180 万元，其中，人员经费 178.35 万元，公用经费 1.65 万元。

（一）人员经费 178.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 1.65 万元，主要包括：公务接待费。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县总工会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县总工会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

蒙城县总工会 2022 年预算共安排项目支出 835 万元，与 2021 年预算增加持平。主要包括：本年财政拨款安排 835 万元（其中，一般公共预算拨款安排 835 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蒙城县总工会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县总工会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“四类编外人员”项目。

##### （1）项目概述。

为切实加强工会建设，推进工会事业更好发展，推动编外人员参加工会，切实让编外人员感受到职工娘家人的温暖。

##### （2）立项依据。

经蒙城县县委领导批示的《关于编外人员参加工会组织有关规定的意见》。

##### （3）实施主体。

蒙城县总工会

##### （4）起止时间。

2022 年 1 月 1 日----2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

根据《中国工会章程》规定，编外人员需自愿加入工会，成为工会会员的同时需履行工会会员的义务，同时享受工会会员待遇。

(6) 年度预算安排。

全县编外人员约 8000 人，工资总额 2 亿元。县财政按编外人员工资总额的 2%拨缴，每年约 400 万元。

(7) 绩效目标。

**2.“职工书屋”项目。**

(1) 项目概述。

加强基层工会职工书屋的建设。

(2) 立项依据。

《安徽省职工书屋建设管理办法（暂行）》

(3) 实施主体。

蒙城县总工会

(4) 起止时间。

2022 年 1 月----2022 年 12 月

(5) 项目内容。

切实加强实体职工书屋、电子职工书屋、职工读书组织统筹建设、融合发展，形成覆盖全省基层一线，充满时代活力的现代化服务实施网络和阅读学习文化圈，充分发挥职工书屋在职工思想引领、素质提升、文化涵养等方面综合功能。

(6) 年度预算安排。 10 万元

(7) 绩效目标。

## (二) 机关运行经费。

蒙城县总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

## (三) 政府采购情况。

蒙城县总工会 2022 年政府采购预算 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。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县总工会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## (五) 绩效目标设置情况。

2022 年，蒙城县总工会 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 655 万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**十一、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。