

武汉市青山区总工会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区总工会 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区总工会 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区总工会概况

一、部门主要职能

- 1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想 and 任务，领导全区工人运动和工会工作。
- 2.依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能。
- 3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参加涉及职工切身利益政策和措施的拟定。
- 4.推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善。
- 5.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
- 6.协助区直有关单位党组织管理同级工会的领导干部，负责组织实施全区工会干部教育培训工作。
- 7.指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理。
- 8.负责做好全国和省、市劳模，等先进人员的推荐、评选和管理工作。
- 9.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
- 10.完成上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区总工会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区总工会总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，（其中：参照公务员法管理 4 人）工勤 1 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 武汉市青山区总工会 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区总工会 2022 年收支总表

表 2. 武汉市青山区总工会 2022 年收入总表

表 3. 武汉市青山区总工会 2022 年支出总表

表 4 武汉市青山区总工会 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区总工会 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区总工会 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区总工会 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区总工会 2022 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区总工会 2022 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区总工会 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区总工会 2022 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”)

表 13. 武汉市青山区总工会 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区总工会 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区总工会 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 133.1 万元。比 2021 年预算增加 77.97 万元，增长 58%，主要是增加了一个项目支出：送温暖资金。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 133.1 万元，其中：一般公共预算 133.1 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 133.1 万元，其中：基本支出 61.1 万元，占 45%；项目支出 72 万元，占 55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 133.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 133.1 万元。支出包括：基本支出 61.1 万元，项目支出 72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 133.1 万元，比 2021 年预算增加 77.97 万元，增长 58%，主要是增加了一个项目支出：送温暖资金。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 61.1 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 72 万元。其中：

1、工会协理员补助 12 万元，主要是用于工会协理员缴纳社保款。

2、送温暖资金 60 万元。主要是用于困难职工送温暖、子女助学、一线职工夏日送清凉等慰问送温暖活动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 61.1 万元。其中：

(一) 人员经费 61.1 万元。包括：

对个人和家庭的补助 61.1 万元，主要用于：退休人员奖励、医疗费补助、退休人员提租补贴等。

(二) 公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

青山区总工会无机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 72 万元。

2021 年项目为工会协理员补助，每月为工会协理员缴纳社保费有效提供了社会保障，保持了工会协理员队伍的稳定，获得了工会协理员的认可，取得了良好的社会效益。

2022 年部门预算绩效目标设置情况为：工会协理员补助，与去年持平。增加一个项目为送温暖基金，为全区困难职工慰问送温暖，为困难职工子女助学，为一线职工送清凉等送温暖慰问工作。创造良好的社会效益，为社会职工队伍稳定做贡献。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

青山区总工会
2022年1月20日