

天门市总工会 2022 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市总工会部门概况

一、主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。天门市总工会作为全市地方总工会、各企事业单位工会的领导机关，接受市委和省总工会的领导，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。主要职责如下：

1. 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。

2. 贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

3. 对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市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；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“送清凉”和金秋助学工作；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。

4. 研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位工会干部的培训工作的。

5. 组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。

6. 参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

7. 动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

8. 负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9. 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强工会资产管理，确保工会资产保值增值。

10. 指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

11. 负责全市工会组织的涉外工作。

12. 承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

市总工会机关下设四部一室：组织基层部、维权服务部、生产宣教部、财务资产管理部、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入部门预算范围的单位共 1 个：天门市总工会机关。

四、人员组成

市编委核定市总工会公务员编制 9 人，事业编制 3 人，公勤编制 1 人。目前实有在职人员 13 人，其中：行政人员 10 人、事业编制人员 2 人、工勤 1 人；退休人员 21 人。

第二部分 天门市总工会 2022 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 509.22 万元，比上年预算减少 10.27 万元，下降 1.98%。其中：一般公共预算财政拨款 509.22 万元。收入下降主要原因是一名离休干部死亡。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 509.22 万元，比上年预算减少 10.27 万元，下降 1.98%。其中：人员类项目支出 144.28 万元，公用经费项目支出 14.94 万元，特定目标类项目支出 350 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 465.78 万元，占本年支出 92.75%；社会保障和就业支出 15.6 万元，占本年支出 3.06%；医疗卫生支出 16.74 万元，占本年支出 3.29%；住房保障支出 11.1 万元，占本年支出 2.18%。支出下降主要原因是一名离休干部死亡。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 14.94 万元，比上年预算增加 9.4 万元，增长 169.68%。其中：办公费 1.8 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.12 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.01 万元、其他交通费用 8.6 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。增长主要原因是由于预算口径的变化，将交通补贴由原

人员经费调至商品和服务支出-其他交通费中，另外由于人员工资增长导致工会经费较上年有所增长。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.09万元，与上年预算保持一致，其中：公务接待费0.09万元；2022年末预算因公出国（境）经费；公车改革后我单无保留公务用车，未预算公车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况 2022年我单位无财政拨款的政府采购预算支出。

五、国有资产占用情况截至上年底，我单位未占用国有资产，无自有产权办公用房，公车改革后无公务车辆。

六、重点项目预算的绩效目标根据预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出共涉及项目1个，资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。此资金为财政拨款全市行政、事业单位工会经费。计划用于：1、按规定比例上解省总工会经费157.5万元；2、开展全市职工文体活动20万元；3建设产业工人队伍实训基地30万元；4、为一线职工送清凉、送温暖、金秋助学、困难帮扶等142.5万元。

项目资金使用过程中严格按照有关财务制度执行，并经国库科严格审核；严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，专款专用，厉行节约。

部门整体绩效目标表

填报单位：（盖章） 天门市总工会 填报日期：2021年12月30 日 金额单位：万元

单位名称		天门市总工会		单位负责人		江文	
人员编制数		13		实有人数		13	
单位年度预算收入							
年初部门预算				年中预算调整数		预算调整率	
收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款				
	509.22						
单位年度支出							
		支出合计		基本支出		项目支出	
年初部门预算		509.22		159.22		350	
其中：三公经费							
三公经费		公务接待费	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		三公经费合计
年初预算安排数		0.09	0		0		0.09
实际发生支出		0	0		0		0
结余							
绩效 目标 完成 情况	目标1：发放人员工资，缴纳社会保障费等159.22万元						
	目标2：上解经费 按规定比例上解省总工会经费157.5万元						
	目标3：举办各类文体、宣传活动30万元						
	目标4：全市职工职业技能竞赛40万元						
	目标5：困难职工帮扶、送温暖开支122.5万元						
绩效 目标 完成 情况	其中	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	拟完成情况	
	目标1	产出指标	数量指标	发放全年人员工资，缴纳各 类社会保障费	159.22	100%	
	目标2	产出指标	数量指标	上解2022年上半年工会经费	157.5	完成全年任务	
	目标3	产出指标	数量指标	全市各类文体活动	30	100%	
			时效指标	活动完成时间	全年	100%	
	目标4	效益指标	服务对象满意度 指标	参赛人员满意率	98%	100%	
			数量指标	全市职工职业技能竞赛活 动	40	100%	
	目标5	产出指标	时效指标	比赛按计划完成	全年	100%	
			社会效益指标	提高职工专业水平	1200人参赛	100%	
		效益指标	服务对象满意度 指标	参赛人员满意率	97%	100%	
			数量指标	困难职工帮扶、送温暖开 支	122.5	100%	
	目标5	效益指标	时效指标	资金发放时间	全年	100%	
服务对象满意度 指标			困难职工满意度	100%	100%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	财政拨款工会经费			
项目主管部门	天门市总工会	项目执行单位	天门市总工会	
项目负责人	江文	联系电话	0728-5242638	
单位地址	天门市西湖路北1号	邮政编码	431700	
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
支出功能分类	201类	29款		
项目立项依据	根据《工会法》依法提取工会经费，并申请财政拨款，用于开展工会本质工作。			
项目主要内容	1. 按规定比例上解省总工会经费； 2. 组织全市职工开展文化体育宣传活动； 3. 全市职工职业技能大赛； 4. 开展困难职工帮扶、送温暖、送清凉活动。			
项目总预算	350	项目当年预算	350	
项目前两年预算	350			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 无变动 2. 有变动 <input type="checkbox"/>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		350	
	公共预算财政拨款		350	
	其中：申请当年预算拨款		350	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		350
		1. 上解省总工会45%		157.5
		2. 全市职工开展文化体育宣传活动		30
		3. 全市职工职业技能大赛		40
	4. 开展维权活动（困难职工帮扶、送温暖、送清凉）		122.5	
	测算依据及说明	各项支出严格按照工会法、中国工会章程及全总、省总文件执行。		
项目绩效目标	长期目标(截止____年)		年度目标	
	目标1: 目标2:		目标1: 目标2:	

项目申报表

年度目标1: 上缴工会经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上缴省总工会经费	1	1	1	100
		成本指标	上缴金额	142.47	157.5	157.5	100
	效益指标	社会效益指标	工会工作开展经费有保障	95	95	95	95
		服务对象满意指标	按规定比例完成任务	95	95	95	95
年度目标2: 开展全市职工文化体育宣传活动							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市职工书画展、摄影展	2	2	2	100
		数量指标	全市职工运动会	3	3	3	100
		成本指标	经费标准	30	30	30	100
	效益指标	社会效益指标	广大职工满意度	90	90	95	95
服务对象满意指标		参与职工满意度	90	90	95	95	
年度目标3: 全市职工职业技能大赛							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展团体技能竞赛	1	1	1	100
		成本指标	经费标准	30	40	40	100
	效益指标	社会效益指标	企业满意度	95	95	95	95
		服务对象满意指标	参与职工满意度	95	95	95	95
年度目标4: 开展困难职工帮扶、送温暖、送清凉活动							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	困难职工人数	200	122.5	122.5	100
		成本指标	困难补助标准	0.3-2	0.3-2	0.3-2	100
	效益指标	社会效益指标	困难职工满意度	95	95	95	95
		服务对象满意指标	受助困难职工满意度	95	95	95	95

第三部分 天门市总工会 2022 年部门预算公开表

一、部门预算收支总表

部门收支总表

部门/单位：天门市总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	509.22	201一般公共服务支出	465.78	支出类别分类	509.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	144.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	144.28
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	14.94
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	15.60	公用经费项目支出	14.94
上级补助收入		210卫生健康支出	16.74	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	350.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	350.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		217金融支出		部门预算支出经济分类	509.22
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	144.28
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	364.94
		221住房保障支出	11.10	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
本年收入合计	509.22	本年支出合计	509.22	本年支出合计	509.22
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	509.22	支出总计	509.22	支出总计	509.22

二、部门预算收入总表

收入总表

部门/单位：天门市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	509.22	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	天门市总工会	509.22	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	天门市总工会本级	509.22	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

部门/单位：天门市总工会

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	509.22	144.28	14.94		350.00
		07	基建科	509.22	144.28	14.94		350.00
		301	天门市总工会	509.22	144.28	14.94		350.00
2012901	行政运行	301001	天门市总工会本级	100.84	100.84			
2012902	一般行政运行	301001	天门市总工会本级	14.94		14.94		
2012999	其他群众团体事务支出	301001	天门市总工会本级	350.00				350.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301001	天门市总工会本级	15.60	15.60			
2101101	行政单位医疗	301001	天门市总工会本级	16.74	16.74			
2210201	住房公积金	301001	天门市总工会本级	11.10	11.10			

四、一般公共预算收支总表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：天门市总工会

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有资 本经营	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有资 本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	509.22	201一般公共服务支出	465.78	465.78			支出类别分类	509.22	509.22	0.00	0.00
		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	144.28	144.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	144.28	144.28		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	14.94	14.94		
		208社会保障和就业支出	15.60	15.60			公用经费项目支出	14.94	14.94		
		210卫生健康支出	16.74	16.74			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	350.00	350.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	350.00	350.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	509.22	509.22	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	144.28	144.28		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	364.94	364.94		
		221住房保障支出	11.10	11.10			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
本年收入合计	509.22	本年支出合计	509.22	509.22	0.00	0.00	本年支出合计	509.22	509.22	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	509.22	支出总计	509.22	509.22	0.00	0.00	支出总计	509.22	509.22	0.00	0.00

五、一般公共预算支出总表

一般公共预算支出表

部门/单位：天门市总工会

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出	
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	509.22	144.28	14.94	
		07	经建科	509.22	144.28	14.94	
		301	天门市总工会	509.22	144.28	14.94	
2012901	行政运行	301001	天门市总工会本级	100.84	100.84		
2012902	一般行政管理事务	301001	天门市总工会本级	14.94		14.94	
2012999	其他群众团体事务支出	301001	天门市总工会本级	350.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301001	天门市总工会本级	15.60	15.60		
2101101	行政单位医疗	301001	天门市总工会本级	16.74	16.74		
2210201	住房公积金	301001	天门市总工会本级	11.10	11.10		

六、一般公共预算基本支出

一般公共预算基本支出表

部门/单位：天门市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.22	144.28	14.94
301	工资福利支出	144.28	144.28	0.00
30101	基本工资	57.19	57.19	0.00
30102	津贴补贴	31.34	31.34	0.00
30103	奖金	4.22	4.22	0.00
30107	绩效工资	3.99	3.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	11.10	11.10	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	0.00
302	商品和服务支出	14.94	0.00	14.94
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	1.01	0.00	1.01
30239	其他交通费用	8.60	0.00	8.60
30299	其他商品和服务支出	0.79	0.00	0.79

七、政府性基金预算支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：天门市总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08904	0	0	0	0	0.08904

八、“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：天门市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：天门市总工会

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。