

子长市总工会  
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

（一）贯彻中、省、延安市工会方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市工会方面的政策、计划。

（二）发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

（三）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省委和市委关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行延安市工会和子长市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（四）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（五）负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、

企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。

（六）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（七）推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

（八）协助市委、市政府做好我市全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

（九）推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会基层组织建设和会员发展工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。引领其他社会组织做好服务群众工作。

（十）承办市委及延安总工会交办的其他任务。

### （一）部门主要职责

## （二）机构设置

本部门无内设机构；另有 1 个下属单位。

### 二、2022 年度部门工作任务

一是始终坚持正确政治方向。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全市各级工会干部要旗帜鲜明讲政治，以实际行动体现“四个意识”、切实增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以中国工会十七大精神为指导，广泛深入开展“往职工中走、往心里做、往实处落”行动，紧扣增强“政治性、先进性、群众性”，坚持围绕中心、服务大局，加强职工宣传教育工作，深化“学习堂”活动，开展职工大讲堂，向广大职工有效传播党的主张。深入持久地推进工会改革工作，勇于承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。

二是坚持工会组织建设夯实基层。坚持开展“党建带工建，工建促党建”活动，最广泛地把广大职工特别是农民工、新生代职工、灵活就业职工吸收到工会组织中来，扎实推进网上建会入会，不断扩大工会组织覆盖面，到 2021 年底全市建会率和职工入会率达 95%以上。建设高素质的工会干部队伍，加大工会干部培训力度，实现新任工会干部培训率达 100%。积极争取市委组织部的支持，实行

工会干部“上挂下练”双向流通制，机关干部下基层锻炼，基层干部上挂提升，广泛了解不同领域的工作内容、亲身体会不同领域的工作方法和服务方式，使工会干部在多岗位实践中开阔眼界、增长才干、提升综合能力。

三是加大对职工维权服务力度。健全服务机制，畅通服务渠道，完善服务举措，丰富职工群众的文化生活。在延安市老城区建设以职工之家为主的工人文化宫、在新城工人文化宫项目落地、在社区建立职工文化站点，2021年底爱心驿站建成投入使用达到10个以上，通过政府与工会联席会议、协调劳动关系三方会议和工资集体协商机制，解决涉及职工切身利益普遍问题，扎扎实实为职工群众做好事，办实事，解难题。

四是团结动员广大职工建功立业。紧紧围绕全市决胜脱贫攻坚、推动转型发展、奋力追赶超越，贯彻新发展理念，引领广大职工在经济建设主战场建功立业，深入开展追赶超越主题劳动竞赛。着眼党政工作大局，创新竞赛载体和手段，以区域重点工程、重点项目和开发区等为主阵地，培养造就知识型、技术型、创新型职工队伍；围绕区域产业升级和结构调整，坚持高质量发展。

五是在改革中加强自身建设。深化产业工人队伍建设改革和工会改革创新，以政治建设为统领工

会系统党的建设，落实管党治党政治责任，严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》。将政治学习和业务学习贯穿于工会工作全过程，建立领导班子讲党课，部室负责人讲周课，干部职工讲业务的机关干部集中学习制度；加强全市工会干部的培训教育，丰富学习形式，切实提高全市工会干部理论水平。

加强工会财务管理、资产监管、经费审计。深入开展“讲政治、敢担当、转作风”主题教育，坚持人往基层走、劲往基层使的原则，建立工会干部直接联系职工群众和基层点等制度，坚持下基层常态化，把更多时间和精力投入到联系基层、服务职工中去。加强和改进调查研究和理论研究工作，建立制度、实现常态，推动工会工作创新，不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性，开创全市工会工作新局面。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

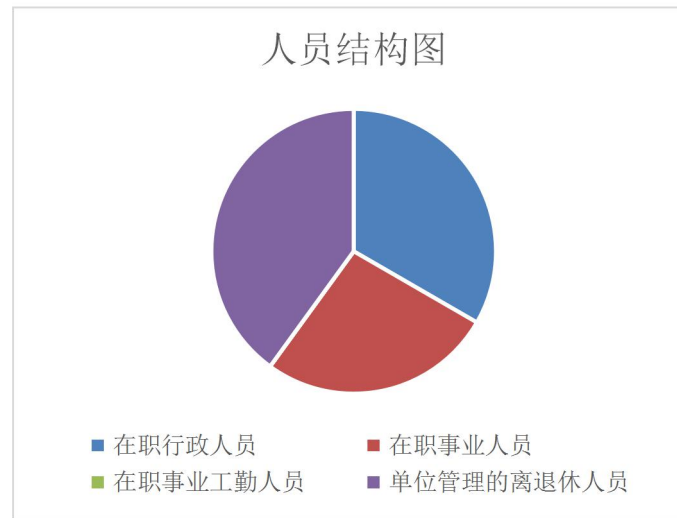
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况	
1	子长市总工会本级（机关）		
2	子长市总工会职工俱乐部		

2022年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2021年一致。

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

180.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 10.62 万元，主要原因事业在职人员减少 1 人；2022 年本部门预算支出 180.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 10.62 万元，主要原因事业在职人员减少 1 人。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 180.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.62 万元，主要原因事业在职人员减少 1 人。2022 年本部门财政拨款支出 180.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.62 万元，主要原因事业在职人员减少 1 人。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 180.78 万元，较上年减少 10.62 万元，主要原因事业

在职人员减少 1 人。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 180.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）104.84 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因事业在职人员减少 1 人。

(2) 工会事务（2012906）20 万元，2021 年一般行政管理事务（2010602）19 万元、其他群众团体事务（2012999）5.86 万元同在工会事务下预算，2022 年分三个功能科目，与上年比较减少 0.15 万元，原因是减少省劳模一名。

(3) 一般行政管理事务（2010602）19 万元，较上年无变化。

(4) 其他群众团体事务（2012999）5.86 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是减少省劳模一名。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.75 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因事业在职人员减少 1 人。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.54 万元,较上年减少 0.69 万元,主要原因事业在职人员减少 1 人

(7) 住房公积金(2210201) 7.56 万元,较上年减少 0.7 万元,主要原因事业在职人员减少 1 人。

(8) 行政单位医疗(2101101) 6.10 万元,较上年增加 0.95 万元,原因是 2021 年将单位医疗预算少了。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.12 万元,较上年减少 0.01 万元,主要原因事业在职人员减少 1 人。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

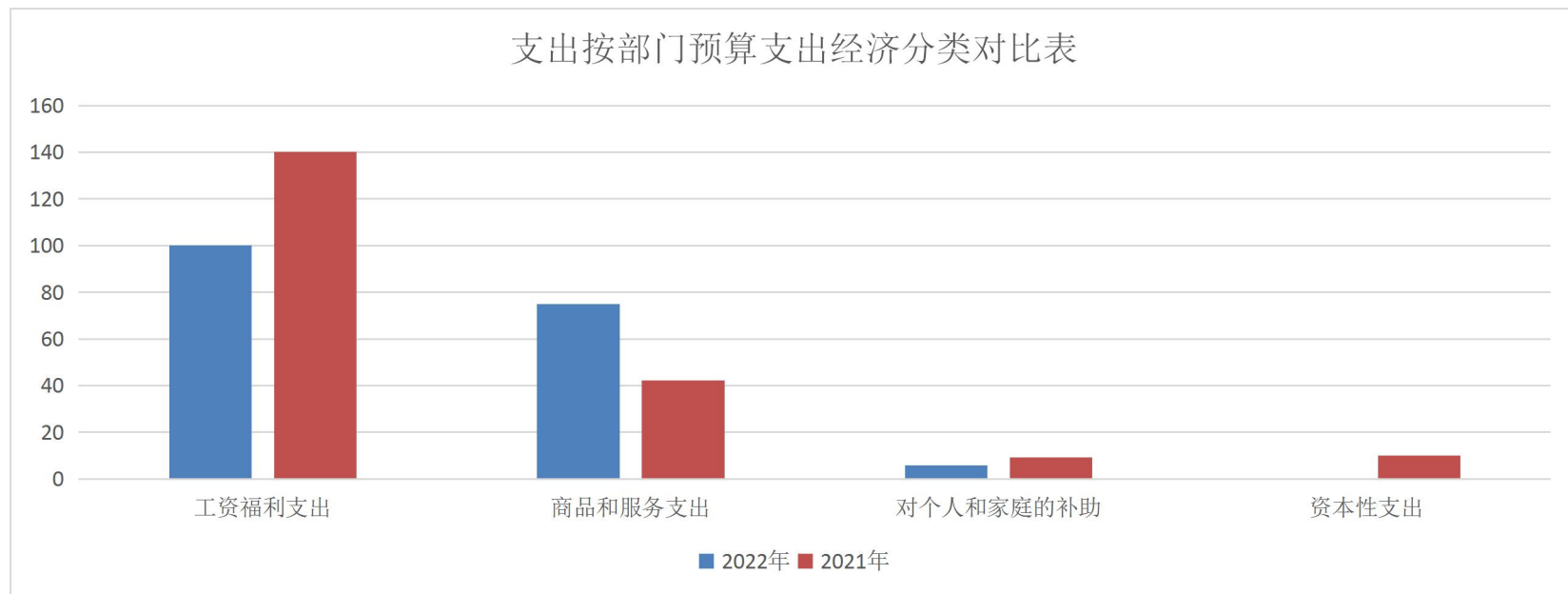
2022 年本部门当年一般公共预算支出 180.78 万元,其中:

工资福利支出(301) 100.10 万元,较上年减少 39.89 万元,原因是减少事业在职人员一名,2021

年四路口大院后勤管理费 19 万元预算在工资福利支出中；

商品和服务支出（302）74.82 万元，较上年增加 32.57 万元，原因是在商品和服务支出增加了四路口大院后勤管理费 19 万元、2021 年和 2022 年公务员车补；

对个人和家庭的补助支出（303）5.86 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是减少了文体活动奖金和省劳模补贴；



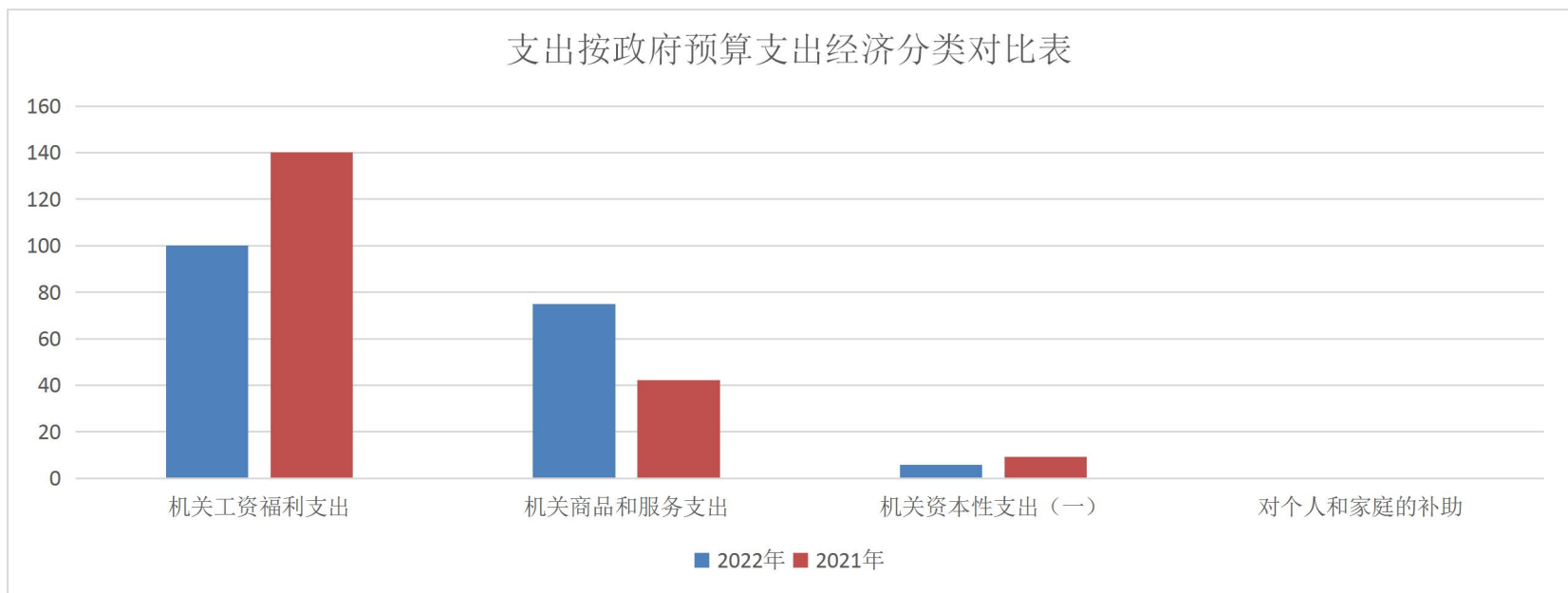
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出180.78万元，其中：

工资福利支出（301）100.10万元，较上年减少39.89万元，原因是减少事业在职人员一名，2021年四路口大院后勤管理费19万元预算在工资福利支出中；

机关商品和服务支出（302）74.82万元，较上年增加32.57万元，原因是在商品和服务支出增加了四路口大院后勤管理费19万元、2021年和2022年公务员车补；

对个人和家庭的补助支出（303）5.86万元，较上年减少3.3万元，原因是减少了文体活动奖金和省劳模补贴；



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2. 上年结转政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款资金支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2022 年，本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上无变化，主要原因是公车改后无车辆、厉行节约、控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上无变化，主要原因是无出国业务；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无接待业务；公务用车运行费 0 万元，较上无变化，主要原因是公车改后无车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年无变化，主要原因是无公车购置。

2022 年，本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，较上年较上年无变化，主要原因是无会议安排；2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年较上年无变化，主要原因是无培训费安排；

2022 年，本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

2022 年，本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 45.01 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.38 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是增加了整个四路口旧煤建公司大院的取暖费和 1 万元其他交通费。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于

因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

#### 第四部分 公开报表

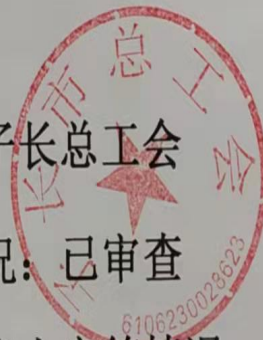


# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子长总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，公开空表。



























表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工文体活动活动			
主管部门		子长市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
				10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发挥工会的职工建设职能。 目标2: 提高职工身体素质, 团结职工。 目标3: 维护职工队权益, 建设好职工队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工篮球比赛	1次	
			职工乒乓球比赛	1次	
		质量指标	提高职工身体素质, 团结职工		
		时效指标	2022年5月前完成	按计划完成	
			2022年7月前完成	按计划完成	
	成本指标	职工篮球比赛	6万		
		职工乒乓球比赛	4万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工会服务职能		
生态效益					

	标	指标			
		可持续影响指标	促进工会事业发展		
	满意度指标	服务对象	职工群众满意度	》 98%	
项目名称		四路口旧煤建公司大院后勤管理			
主管部门		子长市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
				19	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证职工大院办公正常运转。 目标2: 保证大院干净, 有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣人员	10人	
			大院维修、购买卫生工具	按需计划	
		质量指标	保证安全、环境干净	每天	
			保证大院办公正常运转	每天	
		时效指标	雇佣人员工资发放	每月30日前完成	
			维修、购买卫生工具	及时完成	
	成本指标	雇佣人员	1.32万		
		大院维修、购买卫生工具	8.68万		
	效	经济效益指标			
社会效益		提升工会服务职能			

	效益指标	指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象	职工群众满意度	》 98%	
项目名称		工会宣传及基层建设			
主管部门		子长市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
			10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 发挥工会的职工建设职能。 目标2: 提高职工身体素质, 团结职工。 目标3: 维护职工队权益, 建设好职工队伍。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳模宣传制作	1次	
			基层工会点建设	2个	
		质量指标	宣传片有精神引领		
			基层点有发挥工会职能作用		
		时效指标	2022年5月前完成		
			2022年12月前完成		
	成本指标	劳模宣传制作	5万		
		基层工会点建设	5万		
	经济效益				

效 指 标	效益 指 标	指标				
		社会效益 指标	提高工会职能作用			
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促进工会事业发展			
			促进工会事业发展			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工群众满意度	》 98%		
项目名称		劳模补贴				
主管部门		子长市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.86		
				5.86		
		其他资金				
总体 目 标	目标1: 弘扬劳模精神, 发挥劳模作用 目标2: 提高劳模待遇。					
年 度 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	省市县劳模	57人		
		质量指标	2022年12月前完成			
		成本指标	劳模补贴	5.861万		
	效	经济效益 指标				
			社会效益	弘扬劳模精神		

绩效指标	效益指标	指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进工会事业发展		
	促进工会事业发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	》 98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子长市总工会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员工资正常发放、养老保险、职业年金、住房公积金		107.54	107.54	
	公用经费	单位开展工作办公费用		28.38	28.38	
	专项经费	工运事业的发展，机关大院的正常运转		44.86	44.86	
	金额合计		180.78	180.78		
年度 总体 目标	1. 确保单位人员工资正常发放、养老保险、职业年金、住房公积金按时缴纳。 2. 确保单位日常工作业务正常开展，100%完成工作任务，高效率行部门职责。 3. 确保工运事业的发展，机关大院的正常运转，职工活动的开展。					
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	单位人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金		10人	
			组织职工活动		≤4次	
			开展劳模宣传、基层工会建设		宣传1次、基层建设点2个	
		质量指标	保证单位各项工资福利		按时发放	
			保证单位正常运转		保持正常运转	
			提升职工素质、保证大院办公正常运转		明细提高	
		时效指标	2022.01-2022.12		2022.01-2022.12	
		成本指标	发放工资，缴纳各类社会保障费用		≤107.54万元	
			办公开支水电费、取暖费		≤28.38.3万元	
职工活动、基层工会建设、宣传、劳模补贴			≤44.86万元			

指标	效益指标	经济效益指标	群众对工会作度认知	明显提高
		社会效益指标	职工群众的文化生活	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工会的认可度	长期
			促使工会事业的发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会的满意度	≥98%
			劳模对工会的满意度	≥98%
			单位职工对工会的满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推