|  |
| --- |
|  |
| **宁乡市总工会****2022年部门预算公开** |
|  |

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、负责各级基层工会组建和换届选举工作、工会组织规范化工作、各级模范职工之家（小家）的申报审批、社团法人资格登记证发放。

2、负责民主管理工作，主要是基层厂务公开、工资集体协商、工资集体合同和女职工专项集体合同签订、基层职代会等工作。

3、负责全市女职工权益维护，为女职工办理特殊疾病保险、捐资助学、女职工特殊权益维护、专项集体合同签订、女职工组织建设等工作

4、负责工会工作信息报道、工会各项活动的宣传报道、文体活动的开展、报刊征订。

5、负责本级经费的收管用审查及各级基层工会经费的使用审查。

6、负责劳模管理、困难职工帮扶、职工劳动竞赛、职工互助医疗等工作。

**（二）机构设置**

我单位为全额预算管理单位，现有编制人员7人，实有在职15人 ，临聘人员15人，退休25人。单位内设4个部室：办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市总工会本级

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算414.74万元，其中，一般公共预算拨款414.74万元。收入较去年增加23.83万元，上升6.1%。主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算414.74万元，其中，一般公共服务支出279.51万元；社会保障和就业支出108.78万元；卫生健康支出12.41万元；住房保障支出14.04万元。支出较去年增加23.83万元，上升6.1%。主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算414.74万元，其中，一般公共服务支出279.51万元，占67.4%；社会保障和就业支出108.78万元，占26.23%；卫生健康支出12.41万元，占2.99%；住房保障支出14.04万元，占3.38%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数414.74万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

**五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022年宁乡市总工会机关运行经费40.62万元，比上年预算增加2.4万元，上升6.28%。主要是社会化工会工作者增加导致运行经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年宁乡市总工会“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算3万元，拟召开2022年工会工作大会会议，人数300人，内容为2022年工会工作；培训费预算6万元，拟开展全市工会干部培训培训，人数50人，内容为工会干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为414.74万元，其中，基本支出414.74万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是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、专用资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:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. 2022年部门预算表

(具体见附件)