

# 临汾市总工会 2022 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市总工会 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市总工会 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市总工会 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市总工会 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市总工会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市总工会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市总工会 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市总工会 2022 年政府性基金预算支出表
- 九、临汾市总工会 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市总工会 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾市总工会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市总工会 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 临汾市总工会 2022 年度部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，团结和动员全市广大职工为建设小康社会建功立业。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3. 对有关职工合法权益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；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 协助县市区党委管理县级总工会领导干部，协助市委、政府有关部委（局）管理市直基层工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县市区总工会和市

直基层单位工会领导干部的培训工作。

6. 协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模的管理工作；负责全市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，临汾市总工会机构编制为 4 部 1 室：基层组织工作部、经济技术部、权益保障部、财务资产部、办公室。同时根据工作需要，另内设机构 9 个：民主管理部、劳动保护部（技协）、法律工作部、财贸金融工会、教科文卫体工会、市直机关事业单位工会、经审办、女工部、机关党委办公室。本部门下属事业单位三个：临汾市工人文化宫、临汾市职工服务中心和临汾市总工会宣传网络中心。下属企业一个：临汾市惠工服务有限公司。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市总工会本级。

## 三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工。建立健全职工思想政治工作的领导体制和工作机制，完善党



的创新理论和工会理论下基层长效机制，以理想信念教育职工、以社会主义核心价值观引领职工、以先进职工文化感染职工，打造“中国梦·劳动美”系列职工文化品牌，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进车间、进学校、进教材、进头脑，打牢广大职工团结奋斗的思想基础。全面维护政治安全，全面排查化解影响职工队伍稳定的各种风险隐患，为党的二十大的胜利召开营造良好的社会政治环境。

2、促进产业工人队伍建设改革走深走实。按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，围绕造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大的产业工人队伍，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，推动产业工人队伍建设改革向纵深发展、向基层延伸。

3、广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。围绕全市重点工作、重点项目，广泛深入持久开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动技能竞赛活动，以实际行动当好主人翁、建功新时代，积极推动竞赛向新产业新业态新组织拓展。

4、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。学习贯彻习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上重要讲话精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。进一步做好劳模培养选树和管理服务工作。持续开展“平阳工匠”、“金牌工人”等选树活动，深入推进“五小”创新大赛和职工(劳模)创新工作室建设工作，加快培育、选

树一批在全市有影响力、在行业有号召力的领军型劳模，打造新时代劳动者的标杆旗帜。

5、维护职工合法权益。开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，为广大职工依法表达诉求、依法维护自身权益提供支持和帮助，全面提升工会法律援助维权服务能力。进一步健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度。切实做好以“安康杯”竞赛为抓手的劳动保护工作，加强对职工安全生产和职业健康知识的教育培训，提高职工事故防范、应急处置和自我保护能力。

6、不断发展壮大工会组织。坚持以党建带工建为引领，完善党委领导、政府支持、工会主导、社会力量参与的建会入会工作格局，着力扩大工会组织覆盖面，实现组建工会和发展会员工作持续稳步发展。深入推进“智慧工会”建设，促进互联网和工会工作融合发展，进一步提升工会信息化建设能力，实现组织网络化、办公智能化、服务一体化，数据互联互通、资源共建共享，构建网上网下深度融合、相互联动的服务体系。

7、扎实做好职工帮扶救助工作。开展工会技能培训促就业活动，做实做大家政服务技能培训，帮助下岗职工、困难职工家庭成员和农民工实现就业再就业。积极争取各级财政、社会资源、工会经费等多渠道投入帮扶资金，对等不同困难类型的困难职工家庭精准帮扶，形成层次清晰的梯度帮扶工作格局。

8、全面加强工会系统党的建设。坚持全面从严治党，推动全市各级工会领导干部认真落实全面从严治党的主体责任、管党治党的政治责任。突出抓好政治监督，健全内部巡视制度机制，严格落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪反腐。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

13 张表附后

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市总工会 2022 年收入、支出预算总计 48.9934 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.7666 万元，减少 5.35%。其中：

（一）收入预算总计 48.9934 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 48.9934 万元。

（1）一般公共预算收入预算 48.9934 万元，与上年相比减少 2.7666 万元，减少 5.35%。主要原因是离休人员 1 人去世。

（2）政府性基金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位一



直未此收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位一直未此收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位一直未此收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位一直未此收入。

（二）支出预算总计 48.9934 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4.6964 万元，主要用于遗属补助。与上年相比增加 3.5864 万元，增长 323.10%。主要原因是上年度遗属补助不在一般公共服务支出类列支。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位一直未此支出。

3. 基本支出预算数 44.2970 万元。与上年相比减少 6.353 万元，减少 1.54%。主要原因是离休人员 1 人去世。项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明



临汾市总工会本年收入预算合计 48.9934 万元，其中：一般公共预算收入 48.9934 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

临汾市总工会本年支出预算合计 48.9934 万元，其中：基本支出 48.9934 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市总工会 2022 年度财政拨款收、支总预算 48.9934 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.7666 万元，减少 5.35%。主要原因是离休人员 1 人去世。

### 五、一般公共预算支出情况说明

临汾市总工会 2022 年度一般公共预算支出预算 48.9934 万元，与上年相比减少 2.7666 万元，减少 5.35%，主要原因是离休人员 1 人去世。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市总工会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 48.9934 万元，其中：

（一）人员经费 43.0334 万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 5.96 万元。主要包括：退休人员体检费。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市总工会 2022 年度无政府性基金预算支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市总工会 2022 年无国有资本经营支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市总工会 2022 年度无“三公”经费，主要原因是“三公”经费预算支出财政未负担，本部门的“三公”经费由工会经费自行承担。

#### 十、一般公共预算机关经费支出预算情况说明

2022 年预算数 4.6964 万元比 2021 年预算数 1.1 万元增加了 3.5864 万元，增长 323.10%。主要原因是上年度遗属补助不在一般公共服务支出类列支。

#### 十一、政府采购支出预算情况说明

临汾市总工会 2022 年度无政府采购预算支出财政未负担，本部门的采购支出由工会经费自行承担。

#### 十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

#### 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 48.9934 万元。

#### 十四、其他说明

##### （一）政府债券公开

临汾市总工会未使用政府债券

##### （二）其他

### 第四部分 名词解释

（一）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。

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

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



(五) 工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

