**江西省总工会2022年部门预算**

目 录

**第一部分 江西省总工会概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 江西省总工会2022年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 江西省总工会 2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 江西省总工会概况**

**一、部门主要职责**

江西省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各企事业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华全国总工会的领导，依据《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，依法行使权利和义务。主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

**二、机构设置及人员情况**

2022年，江西省总工会共有预算单位1个，包括江西省总工会本级。

本部门编制人数520人，其中行政编制69人，全部补助事业编制45人，部分补助事业编制349人，自收自支事业编制57人。

实有人数528人，其中在职人员210人，离休人数5人,退休人数313人。

**第二部分 江西省总工会2022年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 江西省总工会2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年江西省总工会收入预算总额为9490.06万元,较上年预算安排增加2685.67万元;财政拨款收入6567.1万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转2922.96万元,较上年预算安排增加2685.67万元。

**（二）支出预算情况**

2022年江西省总工会支出预算总额为9490.06万元,较上年预算安排增加2685.67万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1373.9万元,较上年预算安排减少163万元;其中：工资福利支出469.8万元,对个人和家庭的补助904.1万元。项目支出8116.16万元,较上年预算安排增加2848.67万元;其中：商品和服务支出214.06万元,对个人和家庭的补助5064.5万元,资本性支出2837.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5482.96万元,较上年预算安排减少151.93万元;文化旅游体育与传媒支出2837.6万元,较上年预算安排增加2837.6万元;社会保障和就业支出1054.1万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出115.4万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出469.8万元,较上年预算安排减少163万元;商品和服务支出214.06万元,较上年预算安排增加11.07万元;对个人和家庭的补助5968.6万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出2837.6万元,较上年预算安排增加2837.6万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年江西省总工会财政拨款支出预算总额为6567.1万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5397.6万元,社会保障和就业支出1054.1万元,卫生健康支出115.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出1305.6万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出401.5万元,对个人和家庭的补助904.1万元。项目支出5261.5万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出197万元,对个人和家庭的补助5064.5万元。

**（四）政府性基金情况**

2022年江西省总工会政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2022年江西省总工会国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

江西省总工会无财政安排的机关运行经费，全部在工会经费中列支。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日,部门共有车辆5辆,其中： 5辆车均属于工会资产，不属于国有资产。

 2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）项目情况说明**

困难帮扶一级项目概述：2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金5261.5万元，其中：困难帮扶一级项目涉及资金5064.5万元，包含3个二级项目，如省劳模专项补助金二级项目：

1）项目概述:发放省劳模春节慰问金。

2）立项依据:《省政府与省总工会第14次联席座谈会会议纪要》。

3）实施主体:江西省总工会。

4）实施方案:春节前发放春节慰问金；上半年开展劳模困难调查摸底工作，下半年根据调查摸底情况，发放困难补助资金。

5）实施周期:一年。

6）年度预算安排:1964.5万元。

7）绩效目标和指标:对我省列入管理并健在的省劳模发放春节慰问金，对低收入和困难的省劳模进行帮扶。



**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年江西省总工会"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务接待0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金，主要是省级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动竞赛、厂务公开等的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利经费补助结转支出。

（二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的劳模休养经费补助结转支出。

（三）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用的省级财政资金支出。

（四）未归口管理的行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财政补助支出。

（七）其他文化旅游体育与传媒支出：反映江西省工人文化宫建设项目的支出。

三、单位涉及的专业名词

无。