

天长市总工会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.天长市总工会 2022 年收支总表
- 2.天长市总工会 2022 年收入总表
- 3.天长市总工会 2022 年支出总表
- 4.天长市总工会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.天长市总工会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.天长市总工会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市总工会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市总工会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市总工会 2022 年项目支出表
- 10.天长市总工会 2022 年政府采购支出表
- 11.天长市总工会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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、市政府的中心工作和滁州市总工会的工作部署，贯彻执行市总工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会依据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。

（三）对有关职工合法权益时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；参加涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导基层工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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、集体合同和工资谈判制度和监督保证机制的工作。

（五）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理

工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选、表彰和管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市总工会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------|------|
| 1 | 天长市总工会 | 群众团体 |

三、2022 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话指示精神，围绕中心、服务大局，聚焦“强富美”和 113 战略目标，对标省总、滁州市总“42101”重点工作，推动新时代天长工会工作再上新台阶。

（一）进一步深化理论学习，加强运用研究。把学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略作为一项首要政治任务来抓，认真学习贯彻习近平总

书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。深入分析研究经济发展新常态下工会工作的特点和规律，积极探索组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益的新思路新模式新途径，把学习成效转化为推动全市工会事业发展的具体实践。

（二）进一步落实党建要求，提高党建水平。把党的政治建设摆在首位，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，以党的政治建设为统领，全面推进工会系统党的各项建设，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持之以恒推进党风廉政建设，认真学习贯彻习近平总书记关于加强作风建设的重要指示精神。全面落实党风廉政建设主体责任，严肃党内政治生活，严格落实组织生活制度。认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，坚决加以整改，不断巩固和拓展落实中央八项规定精神的成果。

（三）进一步加大组建力度，增强工会影响。大力推动党建带工建，工建服务党建。进一步扩大工会组织和工会工作有效覆盖，促进工会组织不断向非公有制经济组织和社会组织延伸，继续组织开展货车司机、快递员等“八大群体”入会工作。进一步推进智慧工会建设，大力推动“互联网+工会”普惠性服务，持续推进工会信息化建设和工会网上服务平台建设，拓宽服务职工渠道，提升服务职工水平。继续加

大职工书屋、劳模创新工作室、“幸福驿站”、女职工“阳光家园”等示范点典型选树和建设力度，打造一批在全省有影响力的特色亮点。加大基层工会干部培训力度。

（四）进一步加强源头参与，突出维权服务。大力构建和谐劳动关系，继续开展送法进企业、进园区活动，积极配合有关部门开展劳动用工执法检查。进一步维护职工劳动就业权益。进一步维护职工安全健康权益，配合有关部门加强高危行业劳动安全卫生监督检查，强化班组安全管理和事故隐患排查治理工作。推动职工大病互助保障计划。开展夏季“送清凉”活动。积极做好一线职工、劳模疗休养等活动。深入推进困难职工脱困解困工作，扎实做好“两节”送温暖、金秋助学、生活救助、医疗救助等帮扶救助活动。大力宣传劳模事迹，弘扬劳模精神。积极推动落实劳模政策待遇，切实解决劳模的实际困难。对全市劳模特别是困难劳模，进一步加大关心、救助力度。

（五）进一步强化文明创建，提升创建高度。积极培育和践行社会主义核心价值观，围绕巩固创建全国文明城市成果，全力做好窗口行业文明创建工作，继续加强职工职业道德建设，加强职工书屋建设，做好职业道德建设标兵典型宣传和经验推广。把创建工作精细化、常态化，高标准迎检全国文明城市复评。广泛组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动。加强职工文化阵地建设，打造新时代职工书屋

精品示范点，组织开展丰富多彩的职工文体活动。牢牢把握正确的政治方向、舆论引导、价值取向，有效开展热点引导和舆论监控。落实意识形态工作责任制，不断提升工会网络新媒体建设水平，扩大市总微信公众号影响力，传播工会声音，讲好职工故事。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

天长市总工会 2022 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 652.1 | 一、一般公共服务支出 | 607 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 38.4 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.7 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 3.0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 652.1 | 本 年 支 出 小 计 | 652.1 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 652.1 | 支 出 总 计 | 652.1 |

天长市总工会 2022 年收入总表

单位：万元

| 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 | 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 | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 天长市总工会 | 652.1 | 652.1 | 652.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

天长市总工会 2022 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.0 | | 607.0 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 607.0 | | 607.0 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 607.0 | | 607.0 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.4 | 38.4 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.4 | 38.4 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.4 | 38.4 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.7 | 3.7 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.7 | 3.7 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.7 | 3.7 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.0 | 3.0 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.0 | 3.0 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.0 | 3.0 | | | | |
| | 合计 | 652.1 | 45.1 | 607.0 | | | |

天长市总工会 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 652.1 | 一、本年支出 | 652.1 |
| （一）一般公共预算拨款 | 652.1 | （一）一般公共服务支出 | 607 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 38.4 |
| | | （九）卫生健康支出 | 3.7 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 3.0 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 652.1 | 支 出 总 计 | 652.1 |

天长市总工会 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|--------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.0 | | | | 607.0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 607.0 | | | | 607.0 |
| 2012906 | 工会事务 | 607.0 | | | | 607.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | |
| | 合计 | 652.1 | 45.1 | 45.1 | | 607.0 |

天长市总工会 2022 年一般公共预算基本支出表

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.1 | 45.1 | |
| 30301 | 离休费 | 12.7 | 12.7 | |
| 30302 | 退休费 | 28.8 | 28.8 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.7 | 3.7 | |
| | 合 计 | 45.1 | 45.1 | |

天长市总工会 2022 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

备注：天长市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市总工会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

备注：天长市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市总工会 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|---------|--------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | “两节”送温暖 | 天长市总工会 | 316.0 | 316.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 单位工作经费 | 天长市总工会 | 178.0 | 178.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工会经费 | 天长市总工会 | 113.0 | 113.0 | | | | | | | |
| 合计 | | | 607.0 | 607.0 | | | | | | | |

天长市总工会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 | | | | | | | |

备注：天长市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

天长市总工会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：天长市总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市总工会 2022 年收支总预算 652.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市总工会 2022 年收入预算 652.1 万元，其中：本年收入 652.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 652.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 195.26 万元，增长 42.74%，增长原因主要是项目支出增加，本年度“两节”送温暖项目资金增加 165.98 万元，工会经费项目资金增加 43 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市总工会 2022 年支出预算 652.1 万元，比 2021 年预算增加 195.26 万元，增长 42.74%，增长原因主要是项目支出增加，本年度“两节”送温暖项目资金增加 165.98 万元，工会经费项目资金增加 43 万元。其中，基本支出 45.1 万元，占 6.92%，主要用于保障机构日常运转、工作人员社会保障支出等；项目支出 607 万元，占 93.08%，主要用于“两节”送温暖、工会经费和单位工作经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市总工会 2022 年财政拨款收支预算 652.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 607 万元，占 93.08%；社会保障和就业支出 38.4 万元，占 5.89%；卫生健康支出 3.7 万元，占 0.58%；住房保障支出 3.0 万元，占 0.45%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长市总工会 2022 年一般公共预算支出 652.1 万元，比 2021 年预算增加 195.26 万元，增长 42.74%，主要原因：项目支出增加，其中“两节”送温暖项目资金增加 165.98 万元，工会经费项目资金增加 43 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 607 万元，占 93.08%；社会保障和就业支出 38.4 万元，占 5.89%；卫生健康支出 3.7 万元，占 0.58%；住房保障支出 3.0 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 607 万元，比 2021 年预算增加 208.98 万元，增长 52.5%，增长原因主要是“两节”送温暖项目资金增加 165.98 万元，工会经费和工作经费项目资金增加 43 万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022 年预算 38.4 万元，比 2021 年预算减少 20.42 万元，下降 34.72%，下降原因主要是离退休人员补助支出项目细化完善，调整了相关支出科目。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2022 年预算 3.7 万元，比 2021 年预算增加 3.7 万元，增长原因主要是离退休人员补助支出项目细化完善，将医疗费补助调整到此科目。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 3.0 万元，比 2021 年预算增加 3.0 万元，增长原因主要是离退休人员补助支出项目细化完善，将离退休人员提租补贴调整到此科目。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市总工会 2022 年一般公共预算基本支出 45.1 万元，全部为人员经费。

(一) 人员经费 45.1 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市总工会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市总工会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市总工会 2022 年预算共安排项目支出 607 万元，比 2021 年预算增加 208.98 万元，增长 52.5%，增长原因主要是“两节”送温暖项目资金增加 165.98 万元，工会经费和工作经费项目资金增加 43 万元。主要包括：本年财政拨款安排 607 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市总工会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市总工会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工作经费”项目。

（1）项目概述：财政拨款单位正常运转工作经费。

（2）立项依据：纳入财政预算管理。

（3）实施主体：天长市总工会。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：在市委、市政府和上级工会领导下，保证部门正常运转和开展各项工作，认真履行职能，切实维护职工权益，提升职工群众能力水平，增强职工群众的获得感和幸福感。

(6) 年度预算安排：178 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|-------|-----|------|--|-------------|--------|------|
| 项目名称 | 工作经费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 天长市总工会 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 常年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | | | 年度资金总额: | | 178 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | | 其中:财政拨款 | | 178 | |
| | 其他资金 | | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: …… | | | | | 天长市总工会在市委市政府和上级工会的的正确领导下, 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 突出工会组织建设, 维护职工权益, 构建和谐劳动关系, 为广大职工群众办实事、做好事、解难事。强化自身能力, 提高服务水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 重点工作完成率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 经费支出合规性 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 经费支出及时率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 项目成本控制 | 178 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 促进我市工会健康发展 | 明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 引导职工爱国、维权意识 | 明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 建立、健全相关制度 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

(二) 机关运行经费

天长市总工会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年 0 万元，持平的主要原因是由工会经费安排，财政预算未安排相关资金。

(三) 政府采购情况。

天长市总工会 2022 年各单位政府采购预算总额 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市总工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，天长市总工会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 607 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。