

2022 年  
广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

### 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）概况

## 一、主要职责

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）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，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

（二）依照相关法律和《中国工会章程》，组织和指导本区基层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工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的意愿和要求，提出相关建议；拟订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度；参与调查处理职工重大伤亡事故。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助党委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；制定工会干部的管理制度和培训计划。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保

险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（七）协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责本地区劳模的管理工作；负责区劳动竞赛工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对所属各级工会组织财务工作的指导和监督工作；负责对全区工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）负责工会国际联络工作，发展同各国工会组织的友好关系；负责与港澳台地区工会的联络、交流工作。

（十）负责组织开展全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十一）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级总工会交办的其他事项。

**广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）主要职责：**

（一）宣传党的路线方针，开展职工权益保护等法律法规政策的宣传、咨询服务，贯彻执行工会法律法规，协助做好普法宣传、平安建设（综治工作）等工作。

（二）负责职工服务阵地建设；负责“金雁文化”品牌建设，组织开展职工文体活动；负责工作文化宫日常管理工作。

（三）负责省、市职工互助保障计划宣传、参保和续保工作；负责困难职工救助的摸查、初核、建档工作。

（四）协助开展在职工会会员住院关爱计划、会员困难救助、职工学历教育补助申请的咨询、答疑和初审工作；协助下岗职工、困难职工家庭高校毕业生等重点群体就业。

（五）承办区总工会和上级部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）本级内设机构包括：办公室、基层工作部、权益保障部。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,616.99	一、一般公共服务支出	959.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	272.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	384.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,616.99	本年支出合计	1,616.99



## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,616.99	支出总计	1,616.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.91	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,616.99	1,511.62	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.61	854.24	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	959.61	854.24	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	637.70	637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.91	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,616.99	一、一般公共服务支出	959.61
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	272.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	384.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,616.99	本年支出合计	1,616.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,616.99	支出总计	1,616.99

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列，本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,616.99	1,511.62	105.37
[201]一般公共服务支出	959.61	854.24	105.37
[20129]群众团体事务	959.61	854.24	105.37
[2012901]行政运行	637.70	637.70	0.00
[2012950]事业运行	216.54	216.54	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	105.37	0.00	105.37
[208]社会保障和就业支出	272.40	272.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.40	272.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	164.33	164.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.00	32.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	384.98	384.98	0.00
[22102]住房改革支出	384.98	384.98	0.00
[2210201]住房公积金	81.07	81.07	0.00
[2210203]购房补贴	303.91	303.91	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,511.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	742.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	251.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	308.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	314.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	79.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.93

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	124.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.02
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	6.48
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.33

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.31
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	41.13
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.95
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.43
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	339.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	339.98
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.50

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	82.17	82.17	0.00	0.00
“三公”经费	5.36	5.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.86	4.86	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.86	4.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	105.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.96
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.61
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.46
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	38.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.20

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,511.62	1,511.62	1,511.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区总工会(广州开发区总工会)(本级)	1,148.28	1,148.28	1,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	773.93	773.93	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.17	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	292.18	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区职工服务中心	363.34	363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	283.08	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	105.37	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区总工会(广州开发区总工会)	57.97	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会工作经费	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强培训、开展女职工讲座、发放慰问费用、组织劳模疗休养等各项工会工作,进一步扩大工会组织的覆盖面,依法推动企业普遍建立工会组织。维权机制建立进一步加强,全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量,加强人文关怀,增强职工幸福感,提高职工个人素养和就业竞争能力,使得我区劳动关系更加和谐稳定,助推经济社会全面发展。

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市黄埔区职工服务中心	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工服务中心综合业务费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展金雁艺术团、职工关爱等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，多方位服务于全区职工精神文化生活。继续创新群众工作体制机制和方式方法，做到更加直接联系职工，更加直接维护职工合法权益和更加直接服务职工。实现工会职能更加明确，工作效率不断提高，提升全区职工的幸福感和获得感。为全区职工营造“以人为本、共建共享、融合发展”社会治理格局。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）（部门）			
总体绩效目标	通过加强培训、开展女职工讲座、发放劳模慰问费用、组织劳模疗休养、金雁艺术团、职工关爱等各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，加强人文关怀，多方位服务于全区职工精神文化生活，增强职工幸福感，提高职工个人素养和就业竞争能力，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面发展。			
年度主要工作任务（政策）	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	职工服务中心综合业务工作	实现工会职能更加明确，工作效率不断提高，提升全区职工的幸福感和获得感。	人文关怀与体育活动次数	2 项
			金雁艺术团培训完成次数	40 课时
			金雁文化覆盖情况	覆盖全区企事业单位 200 家
			活动安全达标率	100%
	工会工作经费	扩大工会组织覆盖面，推动企业普遍建立工会组织。维权机制进一步加强。增强职工幸福感，使得我区劳动关系更加和谐稳定，	基层工会干部培训次数	4 场次（工会干部线上业务培训 3 场，女职工知识讲座 1 场）
新增基层工会数量			计划新增基层工会 80 家	

		助推经济社会全面健康发展。	推广“智慧工会”扩大工会影响力	发布宣传报道 100 篇、阅读量 10000 人次
			服务对象满意度	90%



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,616.99万元,比上年减少242.02万元,下降13.02%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求;二是人员减少;三是受新冠肺炎疫情影响,为做好常态化疫情防疫工作,调减工会工作经费和职工服务中心综合业务费预算;支出预算1,616.99万元,比上年减少242.02万元,下降13.02%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求;二是人员减少;三是受新冠肺炎疫情影响,为做好常态化疫情防疫工作,调减工会工作经费和职工服务中心综合业务费预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.36万元,比上年减少3.82万元,下降41.61%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步压减“三公”经费预算。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是较上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.86万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费4.86万元,比上年减少2.61万元。)比上年减少2.61万元,下降34.94%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步压减公务用车运行维护预算;二是减少了1辆公务用车;公务接待费0.50万

元，比上年减少 1.21 万元，下降 70.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减公务接待预算。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 82.17 万元，比上年减少 5.81 万元，下降 6.60%，主要原因是一是较上年人员减少，经费预算相应减少；二是根据有关要求进一步压减机关运行经费预算。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 24.00 万元，其中：货物类采购预算 10.37 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 13.63 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 243.73 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.00 万元，主要是购置办公电脑、办公家具、卡座椅子和空调机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
工会工作经费	52.67 万元	通过加强培训、开展女职工讲座、发放慰问费用、组织劳模疗休养等各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，提高职工个人素养和就业竞争能力，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。
职工服务中心综合业务费	46.20 万元	通过开展金雁艺术团、职工关爱等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，全方位服务于全区职工精神文化生活。继续创新群众工作体制机制和方式方法，做到更加直接联系职工，更加直接维护职工合法权益和更加直接服务职工。实现工会职能更加明确，工作效率不断提高，提升全区职工的幸福感和获得感。为我区职工营造“以人为本、共建共享、融合发展”社会治理格局。

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。