

2022 年

佛山市三水区总工会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区总工会 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

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 佛山市三水区总工会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全区工会有关工作计划，部署开展全区工会工作。

（二）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级总工会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、措施等草案的拟定；参与劳动争议处理、职工重大伤亡事故的调查处理和调节劳动关系等工作。

（三）组织指导企业开展创建先进和模范活动，并培养先进典型；做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作。

（四）组织指导企业开展合理化建议、技术革新、技术攻关、技术比赛等群众性“经济技术创新工程”活动以及参与有关政策法规的制定工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术教育和健康的文化体育活动。

（七）负责全区基层工会组织建设，组建工会、发展会员；大力推进非公有制企业和转制企业的工会组织建设；协管工会干部和开展培训教育工作。

（八）依照法规管理直属单位，为职工群众服务。

（九）开展外来务工人员服务工作，促进规范用工行为，落实劳动保障措施，维护外来工合法权益，稳定外来员工队伍。

（十）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

设三个部（室）：办公室、组织宣传部（直属工委会办公室）、权益经济部（外来务工人员服务部）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	412.24	一、一般公共服务支出	311.63
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	55.73
		九、卫生健康支出	14.11
		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：佛山市三水区总工会

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	30.77
		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	412.24	本年支出合计	412.24

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区总工会

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	412.24	支出总计	412.24

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区总工会

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			
2210201	住房公积金	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区总工会

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	412.24	375.80	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.63	275.19	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	311.63	275.19	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	群众—行政运行	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.63	22.63	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	22.07	22.07	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区总工会

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							
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	412.24	一、一般公共服务支出	311.63
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	55.73
		九、卫生健康支出	14.11
		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：佛山市三水区总工会

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	30.77
		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	412.24	本年支出合计	412.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	412.24	支出总计	412.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区总工会

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	412.24	375.80	36.44
[201]一般公共服务支出	311.63	275.19	36.44
[20129]群众团体事务	311.63	275.19	36.44
[2012999]群众--行政运行	275.19	275.19	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	36.44	0.00	36.44
[208]社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.73	55.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.63	22.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
[210]卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区总工会

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56	0.00
[221]住房保障支出	30.77	30.77	0.00
[22102]住房改革支出	30.77	30.77	0.00
[2210201]住房公积金	30.77	30.77	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：佛山市三水区总工会

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	375.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	300.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.24
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.77
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.69

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：佛山市三水区总工会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.93
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.48
[30206]电费	[50201]办公经费	3.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.45
[30216]培训费	[50203]培训费	0.68

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：佛山市三水区总工会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.36
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.15
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	15.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	33.19
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	3.81
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	18.82
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	10.56
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

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：佛山市三水区总工会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区总工会

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	41.65	41.65	0.00	0.00
“三公”经费	0.36	0.36	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.36	0.36	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区总工会

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：本表本年无支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区总工会

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：本表本年无支出预算。

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412.24万元，比上年增加7.19万元，增长1.78%，主要原因是因工作安排增加专项经费支出和人员调整其他工资福利增加；支出预算412.24万元，比上年增加7.19万元，增长1.78%，主要原因是因工作安排增加专项经费支出和人员调整其他工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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41.65万元，比上年增加7.05万元，增长20.38%，主要原因是2022年人员增加，日常公用经费及单位后勤保障补助经费预算增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算0万元等。

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9.80万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无添置设备计划等。

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
发放三水区省部级以上劳动模范荣誉津贴	1.44万元	做好关爱劳动模范工作，体现党和政府对劳模的关心和爱护
2022年三水区“淼城工匠”推荐命名活动	35.00万元	2022年认定命名10名“淼城工匠”，积极培育和弘扬工匠精神，助力“十四五”城市三水发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：指省直行政（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。