

青岛西海岸新区总工会

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委、上级

工会的指示和决定，围绕全区工作大局，确定全区工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区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方针。

(二) 向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和

要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重

大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。

(三) 负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；

监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工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、签订集体合同制度和监督保证机制。

(四) 研究制定工会领导体制和组织管理制度，负责全区工会干

部的培训工作；加强基层工会组织建设；做好各基层工会领导班

子的选配和管理工作。

(五) 受区政府委托承担省、市劳动模范的推荐工作；负责区级

劳动模范评选、表彰和日常管理工作。

(六) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(七) 协同有关部门做好职工信访工作和劳动争议的调解仲裁工作。

(八) 指导全区基层工会组织开展职工思想政治教育活动；做好

劳动保障、困难职工救助等工作；大力开展技术创新、劳动竞赛、各

种文明创建活动和文体活动。

(九) 负责全区外资企业党的建设。

(十) 履行法律法规规章规定的其他职责，承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区总工会部门内设机构共2个，分别为：

1. 办公室
2. 权益保障科

三、预算单位构成

青岛西海岸新区总工会部门预算包括：部门本级预算。

纳入区总工会2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、区总工会本级

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,981.24	一、一般公共服务支出	1,709.44
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	163.33
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	108.47
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,981.24	本年支出合计	1,981.24
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,981.24	支出总计	1,981.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,981.24	1,981.24	1,981.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,709.44	1,709.44	1,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,709.44	1,709.44	1,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	1,265.44	1,265.44	1,265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.89	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,981.24	1,537.24	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,709.44	1,265.44	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,709.44	1,265.44	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	1,265.44	1,265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,981.24	一、一般公共服务支出	1,709.44	1,709.44	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	163.33	163.33	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	108.47	108.47	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,981.24	本年支出合计	1,981.24	1,981.24	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,981.24	支出总计	1,981.24	1,981.24	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,981.24	1,537.24	1,445.12	92.12	444.00
2	201	一般公共服务支出	1,709.44	1,265.44	1,173.32	92.12	444.00
3	20129	群众团体事务	1,709.44	1,265.44	1,173.32	92.12	444.00
4	2012901	行政运行	1,265.44	1,265.44	1,173.32	92.12	0.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00
6	208	社会保障和就业支出	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.89	108.89	108.89	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,537.24	1,445.12	92.12
2	301	工资福利支出	1,462.12	1,445.12	17.00
3	30101	基本工资	346.68	346.68	0.00
4	30102	津贴补贴	475.85	475.85	0.00
5	30103	奖金	183.21	183.21	0.00
6	30106	伙食补助费	17.00	0.00	17.00
7	30107	绩效工资	37.18	37.18	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.89	108.89	0.00
9	30109	职业年金缴费	54.44	54.44	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.35	86.35	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	0.00
12	30113	住房公积金	108.47	108.47	0.00
13	30199	其他工资福利支出	40.98	40.98	0.00
14	302	商品和服务支出	75.12	0.00	75.12
15	30201	办公费	8.36	0.00	8.36
16	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
17	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
18	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
19	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
20	30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
21	30239	其他交通费用	37.67	0.00	37.67
22	30299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,537.24	1,445.12	92.12
2	501	机关工资福利支出	1,462.12	1,445.12	17.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,042.92	1,042.92	0.00
4	50102	社会保障缴费	252.75	252.75	0.00
5	50103	住房公积金	108.47	108.47	0.00
6	50199	其他工资福利支出	57.98	40.98	17.00
7	502	机关商品和服务支出	75.12	0.00	75.12
8	50201	办公经费	57.12	0.00	57.12
9	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
10	50203	培训费	2.00	0.00	2.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
57	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区总工会

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 本部门2022年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为1,981.24万元，包括：一般公共预算拨款收入1,981.24万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为1,981.24万元，其中基本支出1,537.24万元、项目支出444.00万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算1,981.24万元，较上年预算增加515.93万元，其中：

1. 收入预算增加515.93万元，其中一般公共预算拨款收入增加515.93万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加515.93万元，其中基本支出支出增加0万元，项目支出支出增加0万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：工资结构调整。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,981.24万元，与上一年相比，增加515.93万元，增长35.21%。主要原因是：工资结构调整。

2022年一般公共预算支出1,981.24万元，与上一年相比，增加515.93万元，增长35.21%。主要原因是：工资结构调整。

（三）政府性基金预算收支情况

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

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,537.24万元，其中：

人员经费1,445.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费92.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济

分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年区总工会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为75.12万元，与上一年相比，增加1.38万元，增长1.87%。主要原因是：与2021度基本持平。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区总工会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金444万元，其中财政拨款444万元；涉及整体支出1项，预算资金444万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工人文化宫日常运营及公益活动经费项目、劳动模范查体项目、上解工会经费项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 工人文化宫日常运营及公益活动经费项目，160万元，实施单位：区总工会；
2. 劳动模范查体项目，20万元，实施单位：区总工会。
3. 上解工会经费项目，300万元，实施单位：区总工会。

附件1

项目支出绩效目标批复表
(2022年度)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

项目名称	工人文化宫日常经营及公益活动经费		项目实施单位	
预算部门(单位)	区总工会		项目属性	
主管部门	区总工会		项目实施周期	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)	128.00	0.00	128.00	
其中：本级财政 XXX	128		128	
上级资金 XXX	0		0	
其他资金 XXX	0		0	
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：：职工心理咨询，职工法律咨询服务等，并保证文化宫的水电暖等费用以及30位工作保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。保障工人文化宫的经费充足，以提升、打造职工精神文 年度目标：职工心理咨询，职工法律咨询服务等，并保证文化宫的水电暖等费用以及30位工作人员的			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述
产出指标	数量指标	发放人员工资数量	=30人	=30人
产出指标	数量指标	水电暖费等费用用于办公场所的数量	=1处	=1处
产出指标	质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%
产出指标	时效指标	工作完成时限	≤12月31日	≤12月31日
产出指标	成本指标	工人文化宫日常经营及公益活动预算控制数	≤128万元	≤128万元
效益指标	社会效益	保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能	有力保障	有力保障
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥%	≥%

财务联系人：林鹏志 联系电话：88183984

区总工会	
经常性项目	
2022.1.1-2022.12.31	
本年度资金支出计划：	
3 月底累计	0.00
6 月底累计	64.00
10月底累计	96.00
12月底累计	128.00

人员的工资，将工人文化宫纳入公共文化服务体系，
文化新家园，开创新时代工人文化宫发展新局面
的工资

指标确定标准		评（扣）分方法	
采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例 70%
历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区 间对应得分
计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

项目支出绩效目标

(2022)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

项目名称	劳动模范查体		
预算部门(单位)	区总工会		
主管部门	区总工会		
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	
资金合计(万元)	16.00	0.00	
其中：本级财政 XXX	16		
上级资金 XXX	0		
其他资金 XXX	0		
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：开展劳模宣传 年度目标：预期组织100名以上劳模体检		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字
产出指标	数量指标	劳模体检数量	≥100名
产出指标	质量指标	劳模健康保障率	≥%
产出指标	时效指标	劳模体检完成时限	≤12月31日
产出指标	成本指标	劳模体检预算控制数	≤16万元
效益指标	社会效益	开展劳模宣传，保障劳模健康	效果明显
满意度指标	受益对象	劳模满意度	≥%

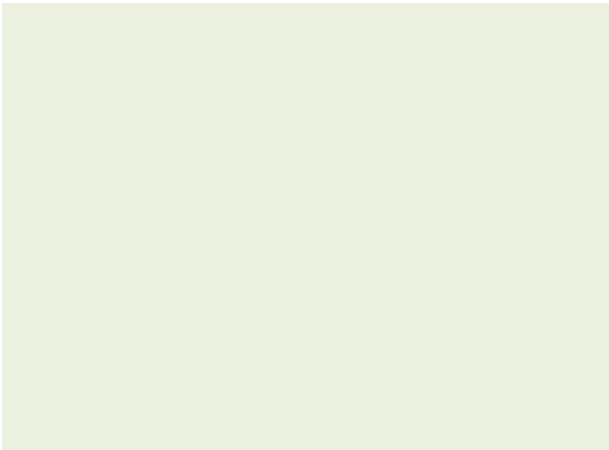
目标申报批复表

年度)

财务联系人：林鹏志 联系电话：88183984

项目实施单位	区总工会	
项目属性	经常性项目	
项目实施周期	2022.1.1-2022.12.31	
本年度预算安排数	本年度资金支出计划：	
16.00	3月底累计	0.00
16	6月底累计	0.00
0	10月底累计	16.00
0	12月底累计	16.00

年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
	采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
≥100名	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
≥%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
≤12月31日	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
≤16万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效果明显	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
≥%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分



附件1

项目支出绩效

(2022年)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

项目名称	上缴工会经费		
预算部门(单位)	区总工会		
主管部门	区总工会		
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	
资金合计(万元)	300.00	0.00	
其中：本级财政 XXX	300		
上级资金 XXX	0		
其他资金 XXX	0		
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：为保证各单位工会组织的正常经费，提高工作效率 年度目标：为保证各单位工会组织本年度的正常经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述
产出指标	数量指标	全区所有机关事业单位	全区所有机关事业单位
产出指标	质量指标	各单位工会经费保障率	=100%
产出指标	时效指标	工作完成时限	≤12月31日
产出指标	成本指标	上缴工会经费预算控制数	≤300万元
效益指标	社会效益	保证各单位工会组织的正常经费，提高工作效率	有效保证
满意度指标	服务对象	各单位满意度	≥%

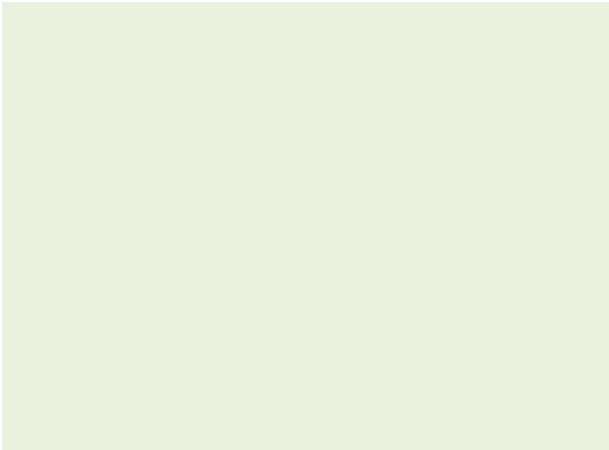
目标批复表

年度)

财务联系人：林鹏志 联系电话：88183984

项目实施单位	区总工会	
项目属性	经常性项目	
项目实施周期	2022.1.1-2022.12.31	
本年度预算安排数	本年度资金支出计划：	
300.00	3月底累计	0.00
300	6月底累计	300.00
0	10月底累计	300.00
0	12月底累计	300.00

年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
	采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
全区所有机关事业单位	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
≤12月31日	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
≤300万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
有效保证	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
≥%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分



（五）重点项目情况说明

2022年无重点项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、区总工会所使用的支出功能分类科目解释说明。

201一般公共服务（类）29群众团体事务(款)01行政运行（项）反映行政单位基本支出，主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

201一般公共服务（类）29群众团体事务(款)99其他群众团体事务支出（项）：反映财政对工会事务的补助支出，群众团体事务中除行政运行、一般行政管理事、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。