

2022 年
广州市番禺区总工会（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区总工会（本级）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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市番禺区总工会（本级）概况

一、主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；

（四）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。

二、部门机构设置

本单位内设 4 个职能部（室），分别是办公室、财务事业部、基层工作部、维权工作部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,014.73	一、一般公共服务支出	647.09
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	314.54
		九、卫生健康支出	3.55
		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：广州市番禺区总工会（本级）

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	49.54
		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	1,014.73	本年支出合计	1,014.73

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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	1,014.73	支出总计	1,014.73

注：无。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.55	3.55	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	49.54	49.54	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	49.54	49.54	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	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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	1,014.73	871.39	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.09	504.20	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	647.09	504.20	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	133.76	0.00	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.63	265.63	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	32.61	32.61	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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							
21007	计划生育事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.09	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.09	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.09	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,014.73	一、一般公共服务支出	647.09
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	314.54
		九、卫生健康支出	3.55
		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：广州市番禺区总工会（本级）

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	49.54
		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	1,014.73	本年支出合计	1,014.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,014.73	支出总计	1,014.73

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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	1,014.73	871.39	143.34
[201]一般公共服务支出	647.09	504.20	142.89
[20129]群众团体事务	647.09	504.20	142.89
[2012901]行政运行	504.20	504.20	0.00
[2012902]一般行政管理事务	133.76	0.00	133.76
[2012999]其他群众团体事务支出	9.13	0.00	9.13
[208]社会保障和就业支出	314.54	314.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	314.54	314.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	265.63	265.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00
[210]卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
[21007]计划生育事务	3.55	3.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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
[2100717]计划生育服务	3.55	3.55	0.00
[221]住房保障支出	49.54	49.09	0.45
[22102]住房改革支出	49.54	49.09	0.45
[2210201]住房公积金	49.54	49.09	0.45

注：无。

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：广州市番禺区总工会（本级）

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	871.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	546.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	259.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	89.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	7.50

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：广州市番禺区总工会（本级）

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.94
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.27
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.69
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	264.82
[30301]离休费	[50905]离退休费	34.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	226.49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.55

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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	101.40	101.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.87	3.87	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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：广州市番禺区总工会（本级）

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：广州市番禺区总工会（本级）

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	143.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	84.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	27.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.06

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区总工会（本级）

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	871.39	871.39	871.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区总工会（本级）	871.39	871.39	871.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.85	546.85	546.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.72	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	264.82	264.82	264.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区总工会（本级）

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	143.34	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区总工会（本级）	143.34	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	项资金用于为保障本单位日常机构运行保障，增强单位生机与活力，促进我区经济和各项社会事业发展。
业务办公用房经费	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：支付办公用房租金，为办公人员和办事群众提供较好的场所，保障工作的正常开展； 目标 2：聘请保安对大楼的日常管理，维护办公环境的安全和有序。
维护职工合法权益工作经费	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过评选表彰活动宣传新时代先进典型，凝聚正能量，培育和践行社会主义核心价值观，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区总工会（本级）

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			
								<p>的敬业风气,激励和鼓舞全区人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献;</p> <p>2、全面落实安全生产防暑降温责任制,切实开展好“关爱在身边、夏日送清凉”活动,把防暑降温工作落实到每个企业、班组、高温岗位和每个职工。</p>

注： 无。

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1,014.73万元,比上年减少435.44万元,下降30.0%,主要原因是本年度比上年度少了年初结转数,该年初结转数为妇女安康、特种重病互助保障计划款这个项目;支出预算1,014.73万元,比上年减少435.44万元,下降30.0%,主要原因是本年度比上年度少了年初结转数,该年初结转数为妇女安康、特种重病互助保障计划款这个项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.87万元,比上年减少20.3万元,下降84.0%,主要原因是我会厉行节约,减少公务用车购置及运行费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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3.6万元(公务用车购置费0万元,比上年减少20万元;公务用车运行维护费3.6万元,比上年减少0.3万元。)比上年减少20.3万元,下降84.9%,主要原因是我会厉行节约,减少公务用车购置及运行费预算;公务接待费0.27万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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101.4万元，比上年减少27.22万元，下降21.2%，主要原因是我会厉行节约，减少行政经费（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1.77万元，其中：货物类采购预算1.77万元，工程类采购预算0万元，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51.62万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是年初无购置计划等。

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
无	0.00	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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。