

2022 年
珠海市总工会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市总工会 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 珠海市总工会概况

一、主要职责

涉密内容，略。下属公益二类事业单位市工人文化宫于1983年成立。成立以来，一直是工会的窗口，是职工的“学校和乐园”，以创造良好的社会效益为目的；以服务广大职工为基本任务；以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，送文化下基层。其主要职能如下：一是负责面向职工宣传党的路线、方针、政策，宣传工会工作，发挥好职工文化阵地的作用。二是负责职工文化建设，在基层工会和广大职工中开展群众性文化、教育、体育活动；培训基层工会文体活动骨干；指导基层工会做好职工文化建设工作；开展群众性文艺创作；承办市总工会开展的大型职工文化活动。三是负责职工培训工作，在职工中开展职业技术和岗位技能培训提高职工综合素质；与各类教育机构合作开展职工继续教育，提高职工文化素质；组织失业职工参加技能培训；承担市总工会开展的就业和再就业培训项目。四是承担工会干部的教育培训工作。五是承办市总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

市总工会本级下设办公室、组织部、宣传教育和网络工作部、经济工作部、维权和职工服务部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室。

下属公益二类事业单位市工人文化宫下设办公室、教育培训部、文体宣传部、社会服务部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属公益二类事业单位预算。下属单位具体包括：珠海市工人文化宫。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2462.42	一、一般公共服务支出	2702.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	982.40	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	698.74
		九、卫生健康支出	35.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7. 50
		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	0. 00
		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	3444. 82	本年支出合计	3444. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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	3444.82	支出总计	3444.82

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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	3,444.82	2,170.52	1,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,702.75	1,435.95	1,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,695.89	1435.95	1,259.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,076.71	1,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,619.18	359.24	1,259.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	605.77	605.77	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	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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							
210	卫生健康支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2462.42	一、一般公共服务支出	1720.35
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	698.74
		九、卫生健康支出	35.83
		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	7.50
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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	0. 00
		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	2462. 42	本年支出合计	2462. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2462. 42	支出总计	2462. 42

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市总工会

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	2,462.42	2,170.52	291.90
[201]一般公共服务支出	1,720.35	1,435.95	284.40
[20129]群众团体事务	1,713.49	1,435.95	277.54
[2012906]工会事务	1,076.71	1,076.71	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	636.78	359.24	277.54
[20136]其他共产党事务支出	6.86	0.00	6.86
[2013699]其他共产党事务支出	6.86	0.00	6.86
[208]社会保障和就业支出	698.74	698.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	698.74	698.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	605.77	605.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	35.83	35.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市总工会

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
[2101101]行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

注： 本表反映一般公共预算支出情况，按功能分类科目列示。

表 6

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： 珠海市总工会

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	2170. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1111. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	248. 54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	347. 84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	227. 08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92. 90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22. 53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13. 11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83. 18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75. 92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	453. 95
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 54
[30229]福利费	[50201]办公经费	15. 82

表 6

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： 珠海市总工会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	413.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	605.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	599.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.24

注： 1. 本表反映一般公共预算基本支出情况，按经济分类款级科目列示。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市总工会

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	35.08	35.08	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市总工会

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： 本表本年没有发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市总工会

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： 本表本年没有发生额。

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 3444.82 万元，比上年增加 631.54 万元，增长 22.45%，主要原因是一是按照公益二类事业单位改革的有关要求，市工人文化宫“补充业务经费”专项取消，另文化宫实行全口径资金预算，本年预算资金包含自有资金收入；二是党建经费略有增加；支出预算 3444.82 万元，比上年增加 631.54 万元，增长 22.45%，主要原因是一是按照公益二类事业单位改革的有关要求，市工人文化宫“补充业务经费”专项取消，另文化宫实行全口径资金预算，本年预算资金包含自有资金收入；二是党建经费略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 100.00%，主要原因是考虑到新冠肺炎疫情尚未消除，未在市本级财政资金中安排“三公”经费，另市总工会为车改单位，市工人文化宫无公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，从严控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是市总工会为车改单位，下属单位市工人文化宫无公务用车；公

务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，预计 2022 年来访市工人文化宫的兄弟单位人员大幅减少；二是从严控制公务接待费支出。

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 35.08 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 13.55%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，人员工资减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1.17 万元，其中：货物类采购预算 1.17 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2957.86 万元，分布构成情况为：房屋 10713.90 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万

元，主要是电脑等。

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
春节“送温暖”走访慰问经费	150.64 万元	为更好地帮助我市广大职工、困难职工解决生活、就业、医疗、子女就学和职工队伍稳定等方面问题，经市委、市政府批准，市财政安排送温暖资金用于开展“送温暖”活动。积极协助党和政府落实民生政策，体现市委、市政府对困难企业、困难职工的关爱，充分发挥工会帮扶中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助职工解决生活、就业、医疗、子女就学和职工队伍稳定等方面的问题，珠海市困难职工帮扶中心通过大病救助、临时救助、特殊救助等日常救助和春节送温暖等途径，对各类困难职工进行帮扶救助，帮助解决困难职工问题。充分利用市财政配套资金，以帮扶困难职工为中心，2022 年，通过继续对困难职工开展春节送温暖活动，切实解决困难职工（农民工）的实际困难。确保资金在规定时间内完成实名制发放，建立帮扶救助档案。
帮扶工作经费	7.50 万元	为深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电〔2021〕60 号）和《珠海市对口阳江、茂名市乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶

		工作方案》（珠委农组〔2021〕10 号）要求完成驻镇帮镇扶村工作。
党建经费	6.50 万元	根据《关于做好市直单位基层党建活动经费规范使用和管理工作的通知》（珠组通〔2016〕43 号）及《关于转发〈中共中央组织部办公厅关于进一步规范党 费工作的通知〉的通知》要求，进一步规范我会基层党建活动 经费使用和管理，提高资金使用效益，我会机关党支部拟开展党的宣传、党员教育、管理、表彰、关怀帮扶、阵地建设、服务和监督管理，贯彻落实党建工作责任制，努力提高我会党建工作科学化水平。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为进一步加强离退休干部党组织（含党支部、党总支、党委，下同）书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履 职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
困难职工及子女帮扶救助专项资金	88.00 万元	根据《中华全国总工会办公厅关于印发〈中央财政专项帮扶资金使用管理办法〉的通知》（总工办发〔2020〕13 号）及《珠海市总工会开展 2021 年金秋助学活动的通知》。充分利用市财政配套资金开展困难职工及子女帮扶救助工作。专项资金主要用于生活救助项目；医疗救助项目、助学救助项目、职业培训和职业介绍项目、法律援助项目，切实解决困难职工群体的实际困难。帮扶资金发放全部采用实名制发放，并建立临时救助档案。
离退休、失业劳模荣誉津贴（含劳模慰问）	25.00 万元	为加强对省、市级劳动模范各项工作的管理，更好地发挥劳动模范在两个文明建设中的

		带 头、骨干和桥梁作用，通过不 断提升对劳模服务水平，2022 年，我会继续开展对全国、省 和市劳动模范荣誉津贴发放及 劳模慰问，通过劳动模范津贴 的发放及劳模慰问，稳定广大劳动模范职工队伍。
市工人文化宫定额补助	359.24 万元	用于保障市工人文化宫人员及日常办公经费，支持市工人文化宫发展。
预算准备金	13.90 万元	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。
文化宫人员及日常办公经费	593.39 万元	由市总工会保障市工人文化宫在编在职人员正常工资福利支出及日常公用经费，确保市工人文化宫正常运转。
文化宫日常业务经费	29.77 万元	按照市总工会要求完成所承办的工作。

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。