2022年度

福州经济技术开发区

总工会部门汇总预算

目　录

第一部分 部门概况……1

一、部门主要职责……1

二、部门预算单位构成……1

三、部门主要工作任务……2

第二部分 2022年度部门预算表……3

一、收支预算总表……3

二、收入预算总表……4

三、支出预算总表……5

四、财政拨款收支预算总表……6

五、一般公共预算拨款支出预算表……7

六、政府性基金预算拨款支出预算表……7

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……8

八、一般公共预算支出经济分类情况表……8

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…9

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…12

第三部分 2022年度部门预算情况说明……13

一、预算收支总体情况……13

二、一般公共预算拨款支出情况……13

三、政府性基金预算拨款支出情况……14

四、国有资本经营预算拨款支出情况……14
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……15
七、预算绩效目标情况……16
八、其他重要事项说明……18
第四部分 名词解释……19

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区总工会紧紧围绕经济建设这个中心，通过履行工会维护、调动和发挥好广大职工的积极性，在服务全区工作大局、协调劳动关系、促进改革发展。主要职责是：

（一）维护职工群众的合法利益和民主权利。

（二）吸引职工参加改革，努力完成经济与社会发展任务。

（三）代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业单位的民主管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区总工会包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
总工会	全额拨款	7	7
困难职工帮扶中心	全额拨款	9	8

三、部门主要工作任务

2022 年，区总工会主要任务是：紧紧围绕经济建设这个

中心，通过履行工会维护、调动和发挥好广人职工的积极性，在服务全区工作大局、协调劳动关系、促进改革发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）维护职工群众的合法利益和民主权利。

（二）吸引职工参加改革，努力完成经济与社会发展任务。

（三）代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业单位的民主管理。

第二部分 2022年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.12	一、一般公共服务支出	436.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	485.12	支出合计	485.12

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		485.12	485.12									
201	一般公共服务支出	436.24	436.24									
20129	群众团体事务	436.24	436.24									
2012901	行政运行	223.35	223.35									
2012902	一般行政管理事务	75.76	75.76									
2012950	事业运行	137.13	137.13									
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88									
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88									
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11									
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01									

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		485.12	409.36	75.76			
201	一般公共服务支出	436.24	360.48	75.76			
20129	群众团体事务	436.24	360.48	75.76			
2012901	行政运行	223.35	223.35				
2012902	一般行政管理事务	75.76		75.76			
2012950	事业运行	137.13	137.13				
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88				
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88				
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11				
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.12	一、一般公共服务支出	436.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.88
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	485.12	支出合计	485.12

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		485.12	409.36	75.76
201	一般公共服务支出	436.24	360.48	75.76
20129	群众团体事务	436.24	360.48	75.76
2012901	行政运行	223.35	223.35	
2012902	一般行政管理事务	75.76		75.76
2012950	事业运行	137.13	137.13	
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88	
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		485.12
301	工资福利支出	337.59
302	商品和服务支出	140.51
303	对个人和家庭的补助	7.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		409.36	388.72	20.64
301	工资福利支出	337.59	337.59	
30101	基本工资	115.27	115.27	
30102	津贴补贴	6.04	6.04	
30103	奖金	55.37	55.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.37	27.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	
30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	28.2	28.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.2	52.2	
302	商品和服务支出	64.75	44.11	20.64
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	44.11	44.11	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.57		2.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.07		18.07
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			

30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位2022年度无此预算

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，总工会收入预算为 485.12 万元，比上年增加 1.02 万元，主要原因是编外人员增加，人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入 485.12 万元。

相应安排支出预算 485.12 万元,比上年增加 1.02 万元，主要原因是编外人员增加，人员经费相应增加。其中：基本支出 409.36 万元、项目支出 75.76 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 485.12 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 0.2%，主要原因是编外人员增加，人员经费相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）223.35 万元。主要用于人员工资、津补贴及各项办公、公务支出。

（二)2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)75.76 万元。主要用于一般行政综合业务项目经费支出。

（三）2080501 行政单位离退休 12.11 万元。主要用于单位开支的行政编制人员离退休费。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.02 万元：主要用于机关人员基本养老保障支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.01 万元；主要用于机关人员职业年金支出。

（六）2012950 事业运行 137.13 万元。主要用于事业编制人员工资、津补贴及各项办公、公务支出。

（七）2080502 事业单位离退休 6.74 万元：主要用于事业编制人员离退休费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 409.36 万元，其中：

（一）人员经费 388.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无因公出国（境）行程安排。

（二）公务接待费

2022 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年度预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，总工会共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 75.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

工会大楼运营、劳动调解室经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据一区政府联席会议纪要，鉴于工会大楼办公的机关单位和部门较多，由区财政每年核拨 30 万元，区总工会包干使用，支付工会大楼水电、物业管理等费用。根据与区政府联席会议纪要，劳动调解室工作经费主要用于法律咨询员日常工资支出，由区财政每年核拨 3 万元经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	大楼维修次数	≤2 次
		质量指标	电梯定检率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
		成本指标	电梯维护保养标准	≥6000 元
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%

劳模、村（居）工会主席职务补贴专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.76
	财政拨款：	35.76
	其他资金：	0.00
总体目标	用于开展劳模读书班、劳模疗休养、慰问帮扶困难劳模等活动，为劳模提供了互相学习交流工作经验、提高思想觉悟素质的机会，使劳模切身感受到党和政府的关心关爱；为进一步建立健全村（居）工会主席职务补贴制度，区财政每年给予村（居）工会主席每人每月 100 元的职务补贴。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	劳模工作室补助金额	≥1 万元
			补助金额	≥5.76 元
			全年劳模读书班总费用	≥5 万元
		质量指标	补助资金发放率	≥100%
		时效指标	年内补贴发放完成率	≥100%
		成本指标	村居工会主席补贴标准	≥1200 元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥48 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

职工文体活动场所经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在区内广泛开展文化体育系列活动，活动内容能够满足不同特长、不同兴趣、不同层次的职工需求，促进职工身体素质、文化素质的全面提高，区政府每年给予活动场所经费补助 10 万元，为职工搭建文化体育活动平台。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	职工文体活动场所合同签订金额	≥16 万元
		质量指标	资金到位率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.84万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，总工会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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年本部门没有购置车辆预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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。