

2022 年  
汕头市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市总工会 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 汕头市总工会概况

## 一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引领广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创新创业创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；协助有关部门妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；执行工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）指导基层工会组织建设和规范化建设。

（六）参与上级工会理论政策研究；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）参与对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（八）负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰，负责“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选、表彰工作，利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持市困难职工帮扶基金会等公募基金会及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）加强同港澳台工会的交流工作；发展同外国工会的友好关系；指导对国际海员的宣传、接待服务工作。

（十一）协助各区（县）党委和市直有关部门党委（党组）管理各区（县）总工会和市级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设，监督检查本机

关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；指导工会组织干部队伍建设，统筹各区（县）总工会和市级产业、行业工会及大中型企事业单位工会干部的培训工作。

（十二）承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕头市总工会系统共设 18 个职能科室（其中：汕头市总工会本级设办公室、组织部、基层工作部、维权工作部、职工服务部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室等 9 个职能科室、汕头国际海员俱乐部设办公室、财务部、国际联络部、海员事务科、宣传接待科等 5 个职能科室；汕头市工人文化宫设：主任室、办公室、财务部、企文部等 4 个职能科室）。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头国际海员俱乐部、汕头市工人文化宫。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2749.33	一、一般公共服务支出	1660.19
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	658.75
		九、卫生健康支出	274.08
		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：汕头市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	156.31
		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	2749.33	本年支出合计	2749.33

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市总工会

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	2749.33	支出总计	2749.33

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：汕头市总工会

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			
2210201	住房公积金	156.31	156.31	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：汕头市总工会

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	2749.33	2440.94	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1660.19	1351.80	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1659.19	1351.80	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	882.27	864.04	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	573.92	487.76	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.75	658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.75	658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.47	345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市总工会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.05	130.05	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	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.31	156.31	0.00	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：汕头市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2749.33	一、一般公共服务支出	1660.19
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	658.75
		九、卫生健康支出	274.08
		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：汕头市总工会

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	156.31
		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	2749.33	本年支出合计	2749.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2749.33	支出总计	2749.33

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：汕头市总工会

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	2749.33	2440.94	308.39
[201]一般公共服务支出	1660.19	1351.80	308.39
[20101]人大事务	1.00	0.00	1.00
[2010101]行政运行	1.00	0.00	1.00
[20129]群众团体事务	1659.19	1351.80	307.39
[2012901]行政运行	882.27	864.04	18.23
[2012950]事业运行	573.92	487.76	86.16
[2012999]其他群众团体事务支出	203.00	0.00	203.00
[208]社会保障和就业支出	658.75	658.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	658.75	658.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	345.47	345.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	118.20	118.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.05	130.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市总工会

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
[210]卫生健康支出	274.08	274.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	274.08	274.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	167.79	167.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.10	43.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	63.19	63.19	0.00
[221]住房保障支出	156.31	156.31	0.00
[22102]住房改革支出	156.31	156.31	0.00
[2210201]住房公积金	156.31	156.31	0.00

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：汕头市总工会

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	2440.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	956.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	598.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	210.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	446.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	102.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.02
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	108.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.40

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：汕头市总工会

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	25.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	103.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.53
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20

## 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：汕头市总工会

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.22
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.90

## 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：汕头市总工会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	792.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	106.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	461.51
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	200.04
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.08

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：汕头市总工会

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	93.80	93.80	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	6.20	6.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市总工会

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：本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市总工会

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：本表本年无发生额

## 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 2749.33 万元，比上年减少 310.05 万元，下降 10.13%，主要原因是项目支出减少；支出预算 2749.33 万元，比上年减少 310.05 万元，下降 10.13%，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 2.86%，主要原因是公务用车费用增加。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 6.2 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 6.2 万元，比上年增加 0.2 万元。）比上年增加 0.2 万元，增长 3.33%，主要原因是公务用车费用增加；公务接待费 1 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 93.8 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.02%，主要原因是与上年基本持平。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 49.5 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 45.5 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 0 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，主要是无购置固定资产、无国有资产，部门实有车辆 5 辆，为其他用车 5 辆，其他用车主要是保障工作人员公务出行和机要运输，与公务用车保有量不一致的原因是车辆为工会资产，不属于国有资产，不计入国有资产占用情况等。

#### 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
劳动模范津贴	203 万元	根据《中共汕头市委办公室 汕头市人民政府办公室转发 〈关于进一步落实汕头市劳动 模范待遇的若干意见〉的通知》 （汕市办[2003]46 号）及市政 府领导批示精神，汕头市 2022 年劳模荣誉津贴发放的预算包

	<p>括以下费用：1、由市总工会直发的对象情况：截至2021年9月17日，我市市级劳模（先进工作者）和部级退休劳模（先进工作者）共1676人。其中市级劳模1652人，每人每月应发放荣誉津贴100元；省部级劳模24人，每人每月应发放荣誉津贴200元，每人每月代发银行手续费0.60-1元。全年共计发放203万元。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：该项目预算单位为汕头市总工会本级。

## 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。