

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术
开发区妇联、天津经济技术开发区团委）
2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	2
三、收入决算表（按单位列示）.....	2
四、支出决算表.....	2
五、财政拨款收入支出决算总表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2

十二、关于空表的说明.....	3
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....	4
一、收支决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、机关运行经费支出情况说明.....	8
十一、政府采购支出情况说明.....	8
十二、国有资产占有使用情况说明.....	8
十三、预算绩效情况说明.....	9
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 概况

一、主要职责

（一）推进企业工会组建和换届指导工作、基层工会管理工作以及基层工会干部队伍建设的工作。大力推进职工服务中心、“职工之家”、“职工小家”等工会服务载体建设，为职工提供一站式便捷服务。

（二）推进职工合法权益维护工作，参与开发区劳动和社会保障政策制定与修改，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推进企业内部构建劳动关系协调机制，受理职工投诉以及普及宣传劳动法律法规等，促进区域劳动关系和谐稳定。

（三）推进产业工人队伍建设，组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新活动，广泛选树“泰达工匠”、创新人才、劳模等先进人物，动员广大职工围绕中心，服务大局，努力为企业发展和区域建设建功立业。

（四）推进职工素质提升工程，包括职工思想引领和精神文明建设、职工社团文化引领、各类技能素质培训等，不断加大职工思想宣传工作，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的高素质职工队伍。

（五）推进女职工委员会工作，包括女职工维权、素质培训、

技能竞赛、思想文化引领、普法宣传、困难帮扶、“宝宝储粮室”创建等方面，实现女职工在政治、经济、教育、健康等领域新的进步与发展。

（六）推进人文关怀工作，切实关心关爱职工生活。通过开展困难职工帮扶、劳模慰问、冬日送温暖、暑期送清凉、心理健康服务等，办实事、求实效、送温暖，实现人文关怀的长效化和精准化，使广大职工感受到工会组织的温度和热度。

（七）推进工会自身建设。加强工会经费的独立管理，做好工会经费的“收、管、用”和经费审查工作，对基层工会财务工作进行政策指导和审计监督；依托网站、微信、刊物和新闻媒体，多渠道做好工会宣传工作，提升工会组织影响力。

（八）推进青年相关工作。加强共青团基层组织建设和管理，服务青年成长成才。加强区域青年思想引导，维护青年权益，组织开展各项青年活动和志愿者公益活动。推进青年创新创业工作，实施青年人才开发和创新创业。开展少先队工作，举办各类少儿文体活动等。

（九）开展妇女儿童工作。推进基层妇联组织阵地建设，加强对女性的思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑等宣教工作。组织实施妇女干部培训，开展女性创业就业、巾帼公益行动及各项评优工作表彰等工作。联络各族各界妇女、港澳台女同胞、海外女侨胞及有关社会团体的交流交往工作。做好妇女儿童权益维护工

作。

(十) 负责本领域安全生产管理工作。

(十一) 贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(十二) 承办党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）内设6个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度收入、支出决算总计13,079,664.46元，与2021年度相比，收、支总计各减少526,214.21元，减少3.87%，主要原因是：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度本年收入合计13,079,664.46元，与2021年度相比减少526,214.21元，主要原因是：人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入13,079,664.46元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度本年支出合计13,079,664.46元，与2021年度相比减少526,214.21元，主要原因是：人员经费减少。其中：基本支出12,531,105.46元，占95.81%；项目支出548,559.00元，占4.19%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度财政拨款收入、支出决算总计

13,079,664.46元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少526,214.21元，增长3.87%，主要原因是：人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,079,664.46元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少526,214.21元，减少3.87%，主要原因是：人员经费减少。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,079,664.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,079,664.46元，占100.00%；

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,635,300.00元，支出决算为13,079,664.46元，完成年初预算的89.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为13,820,000元，支出决算为12,281,365.46元，完成年初预算的88.87%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公用经费有部分未支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为820,000元，支出决算为798,299元，完成年初预算的97.35%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原

因是项目经费有少部分未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,531,105.46元，与2021年度相比减少874,775.21元，主要原因是：有退休人员，人员经费减少。其中：人员经费12,107,825.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、；公用经费423,280.00元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算

0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减

少) 0元, 完成预算的0%; 较上年持平0.00元, 持平0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次, 0人次; 其中, 外事接待0批次, 0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 天津经济技术开发区总工会(天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委)2022年度机关运行经费决算数423,280.00元, 比2021年减少220,400元, 减少34.24%。主要原因是: 办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津经济技术开发区总工会(天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委)2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津经济技术开发区总工会(天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委)2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额548,559元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津经济技术开发区总工会（天津经济技术开发区妇联、天津经济技术开发区团委）2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3. “三公”经费。是指各部门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。