

2023 年
汕尾市城区总工会 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区总工会 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区总工会概况

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，围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）对职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；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。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导全区各级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。

（五）协助区工会单位管理各基层工会领导干部，指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究和制定工会干部管理制度和培训规划；负责区工会干部的培训工作的；监督、检

查本单位和直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组织建设工作。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，并发挥监督、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；协助政府部门做好全国、省、市劳模的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖获得者推荐、评选、表彰等具体工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责和发展同全国、省、市各级工会友好关系，加强与港澳台工会的交流合作工作。

（九）承办区委、区政府和市总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区总工会内设机构 2 个，分别为设办公室和组织宣传保障部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	441.35	一、一般公共服务支出	354.67
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、上年结转	9.40	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	86.68
		九、卫生健康支出	0.00
		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：汕尾市城区总工会

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	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	9.40
本年收入合计	450.75	本年支出合计	450.75

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	450.75	支出总计	450.75

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区总工会

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			
2299999	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区总工会

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	450.75	322.75	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.67	226.67	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	354.67	226.67	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位养老支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	事业单位离退休	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	450.75	一、一般公共服务支出	354.67
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	86.68
		九、卫生健康支出	0.00
		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：汕尾市城区总工会

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	9.40
本年收入合计	450.75	本年支出合计	450.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	450.75	支出总计	450.75

注：表中功能分类科目，根据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：汕尾市城区总工会

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	450.75	322.75	128.00
[201]一般公共服务支出	354.67	226.67	128.00
[20129]群众团体事务	354.67	226.67	128.00
[2012901]行政运行	226.67	226.67	0.00
[2012906]工会事务	128.00	0.00	128.00
[208]社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.02	61.02	0.00
[2080506]事业单位离退休	25.66	25.66	0.00
[229]其他支出	9.40	9.40	0.00
[22999]其他支出	9.40	9.40	0.00
[2299999]其他支出	9.40	9.40	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	322.75
[301]工资福利支出	213.38
[30101]基本工资	35.64
[30102]津贴补贴	51.99
[30103]奖金	70.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.10
[30109]职业年金缴费	9.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.53
[30112]其他社会保障缴费	0.02
[30113]住房公积金	16.17
[30199]其他工资福利支出	6.44
[302]商品和服务支出	22.69
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	3.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	5.00
[30226]劳务费	0.96
[30228]工会经费	0.89
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.96
[30299]其他商品和服务支出	0.92
[303]对个人和家庭的补助	86.68
[30302]退休费	86.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.31

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区总工会

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	33.92	33.92	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区总工会

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： 汕尾市城区总工会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	128.00
[302]商品和服务支出	128.00
[30202]印刷费	8.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	20.00
[30299]其他商品和服务费	57.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区总工会

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	322.75	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区总工会	322.75	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.38	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	86.68	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区总工会

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	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区总 工会	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会代表大会 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署和上级 有关文件要求,结合本部门工作职 能,
工会经费	100.00	100.00	100.00	0.0	0.0	0.0	0.0	根据区委区政府工作部署和上级 有关文件要求,结合本部门工作职 能,着力强化职工思想政治引领, 着力提升职工维权服务实效,着力 推进工会改革纵深发展,着力提高 工会系统党建工作水平,做好服务 工会会员和职工群众工作,完成推 动工会组建、开展各项关爱活动、 困难职工帮扶、开展系统宣传活 动、深化拓展劳模工匠培育等工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区总工会

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			
								作。负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥,制定财务收支管理办法和措施,负责企事业单位工会经费的审查审计工作,完成区委区政府交办的其它各项工作任务。
五一节日活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求,结合本部门工作职能,积极开展五一劳动竞赛活动。
厂务公开经费	3.00	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求,结合本部门工作职能,完成非公企业厂务公开宣传、检查及现场会和工会干部培训等工作。向职工公开企业重大决策、事项,涉及职工切身利益和企业廉政建设事项,接受职工监督的民主管理制度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区总工会

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			
工会干部培训费	3.00	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求, 培训工会干部, 进一步加强工会干部队伍建设, 提高基层工会干部能力, 推动基层工会规范化建设。
女工委经费	2.00	2.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求, 完成慰问劳模、困难职工帮扶和职工维权服务、职工教育和工会宣传等工作, 做好职工思想工作, 精神文明建设, 动员组织职工教育学习, 提高职工思想道德素质和工会业务水平, 提升女工委素质, 推动女工建设。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算450.75万元，比上年减少19.16万元，下降4.08%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；支出预算450.75万元，比上年减少19.16万元，下降4.08%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.00万元（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2.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排33.92万元，比上年减少13.90万元，下降28.92%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额28.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0.00万元，主要是本年度本单位无购置固定资产项目计划等。

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(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：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：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。