

2023 年
五华县总工会 部门预算

目 录

第一部分 五华县总工会 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 五华县总工会概况

一、主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工作指导方针和任务,制定五华县工运发展规划,开展工运理论研究,指导全县工会工作。

(二)认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,代表和维护职工的合法权益,参与国家、社会事务管理,指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督;协调劳动关系,调节社会矛盾。并通过劳动竞赛、技术创新等有效形式把职工的积极性、创造性组织和引导到发展五华经济、建设幸福和谐的事业上来。

(三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理;参与企业和谐劳动关系的建立,落实维护职工合法权益的工资集体协商制度和平等协商签订集体合同制度。监督工资集体协议的贯彻落实。

(四)研究和指导工会自身建设与改革工作,监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况,不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,

保障职工民主权利。

(五)做好在企事业单位普遍建立工会组织工作，会同有关部门党组(党委)协商推荐基层工会的主要领导人选；协助做好工会干部的管理和培训等工作。

(六)开展职工思想政治教育和培训工作，组织健康有益的职工文化活动，强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。

(七)受县委、县政府委托做好全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章(状)获得者和市劳模的推荐工作。负责各级劳模的管理工作。

(八)负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作。做好全县的职工劳动福利事业协调工作。

(九)承办县委、县人民政府交办的其它工作事项。

二、部门机构设置

办公室、维权服务部、组织宣传和网络工作部、经济工作和女职工部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为五华县总工会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	594.43	一、一般公共服务支出	368.74
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	109.11
		九、卫生健康支出	21.73
		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： 五华县总工会

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	94.85
		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	594.43	本年支出合计	594.43

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县总工会

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	594.43	支出总计	594.43

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县总工会

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			
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县总工会

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	594.43	478.09	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.74	252.40	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	312.12	195.78	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.34	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	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	31.87	31.87	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	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县总工会

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							
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	594.43	一、一般公共服务支出	368.74
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	109.11
		九、卫生健康支出	21.73
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县总工会

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	94. 85
		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	594. 43	本年支出合计	594. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	594. 43	支出总计	594. 43

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县总工会

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	594.43	478.09	116.34
[201]一般公共服务支出	367.74	252.40	116.34
[20101]人大事务	56.62	56.62	0.00
[2010101]行政运行	56.62	56.62	0.00
[20129]群众团体事务	312.12	195.78	116.34
[2012901]行政运行	195.78	195.78	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	116.34	0.00	116.34
[208]社会保障和就业支出	109.11	109.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.87	105.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00
[20808]抚恤	3.24	3.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.24	3.24	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： 五华县总工会

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	21.73	21.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
[221]住房保障支出	94.85	94.85	0.00
[22102]住房改革支出	67.37	67.37	0.00
[2210201]住房公积金	67.37	67.37	0.00
[22103]城乡社区住宅	27.48	27.48	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	27.48	27.48	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 五华县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	478.09
[301]工资福利支出	365.74
[30101]基本工资	119.70
[30102]津贴补贴	53.46
[30103]奖金	49.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.87
[30109]职业年金缴费	15.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.73
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	67.37
[30199]其他工资福利支出	5.58
[302]商品和服务支出	51.04
[30201]办公费	41.04
[30207]邮电费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 五华县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	61.30
[30302]退休费	58.06
[30305]生活补助	3.24

注： 无

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： 五华县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县总工会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华县总工会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无国有资本经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 五华县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	116.34
[302]商品和服务支出	116.34
[30299]其他商品和服务支出	116.34

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 五华县总工会

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	478.09	478.09	478.09	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县总工会	4,78.09	478.09	478.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,65.74	365.74	365.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 五华县总工会

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	116.34	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县总工会	116.34	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年市 级劳模津贴	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,下发市级劳模 津贴,鼓励劳模发扬新时代劳动精 神
2023 年总 工会劳动竞赛 和劳动医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年总工会劳动竞赛、劳模医 疗经费
2023 年总 工会教育和机 关口工会	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年总工会教育和机关口工会 经费
2023 年总 工会元旦春节 送温暖活动	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年总工会元旦春节送温暖活 动资金

注： 无

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 594.43 万元，比上年增加 58.15 万元，增长 10.84%，主要原因是人员工资、基本养老等经费的增加；支出预算 594.43 万元，比上年增加 58.15 万元，增长 10.84%，主要原因是人员工资、基本养老等经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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。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 3 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 3 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 51.04 万元，比上年减少 9.38 万元，下降 15.52%，主要原因是 2023 年减少工会新会计制度培训费、印刷费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 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，主要是暂无拟购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
2023 年市级劳模津贴	2.34	根据相关文件要求，下发市级劳模津贴，鼓励劳模发扬新时代劳动精神
2023 年总工会劳动竞赛和劳动医疗	7.00	2023 年总工会劳动竞赛、劳模医疗经费
2023 年总工会教育和机关口工会	17.00	2023 年总工会教育和机关口工会经费
2023 年总工会元旦春节送温暖活动	90.00	2023 年总工会元旦春节送温暖活动资金

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：“三公”经费指部门(单位) 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。