

2023 年

英德市总工会 部门预算

目 录

第一部分 英德市总工会 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 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 英德市总工会概况

一、主要职责

工会的主要职能：维护职工合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展的任务；代表和组织职工参加与国家和社会事业管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

一、做好职工思想政治工作，向职工进行世界观、人生观、价值观教育，进行爱国主义、社会主义市场经济理论，改革开放形势教育，加强职工的法制和职业道德教育。

二、依法维护职工的民主权利。组织职工进行民主管理企业。

三、组织职工开展技术革新、技术协作和劳动竞赛活动，发动职工群众提合理化建议，发动职工积极完成生产(工作)任务。

四、维护职工的合法权益，维护职工学习权利，吸引和支持职工学习政治、文化、科学、技术和管理知识。积极开展有益于职工身心健康的文娱体育活动。

五、做好职工生活保障和福利工作，协助政府和企业办好职工福利事业。

六、关心职工劳动条件和改善，维护职工在劳动中的安全与健康。

七、维护女职工合法权益和特殊权益，同歧视、虐待、摧残

迫害女职工现象作斗争。

八、做好有关劳动保护和生活保险工作，参与调查处理安全事故，劳动争议和劳动仲裁工作。

九、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

十、完成市委和上级工会布置的各项工作任务。

二、部门机构设置

我会内设机构设置为：办公室（财务与资产管理部）、组织宣传和网络工作部、职工维权和服务部；下设机构：英德市困难职工帮扶中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为会本级预算。本部门下属单位具体包括：英德市困难职工帮扶中心，均已在主管单位英德市总工会公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	372.96	一、一般公共服务支出	200.54
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	85.97
		九、卫生健康支出	10.81
		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： 英德市总工会

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	3. 54
		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	72. 11
		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	372. 96	本年支出合计	372. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市总工会

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	372.96	支出总计	372.96

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：英德市总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市总工会

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			
221	住房保障支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.11	72.11	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	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.17	54.17	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市总工会

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	372.96	371.68	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.54	200.16	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	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	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市总工会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.17	54.17	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	372.96	一、一般公共服务支出	200.54
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	85.97
		九、卫生健康支出	10.81
		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	3.54

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德总工会

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	72.11
		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	372.96	本年支出合计	372.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	372.96	支出总计	372.96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市总工会

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	372. 96	371. 68	1. 28
[201]一般公共服务支出	200. 54	200. 16	0. 00
[20129]群众团体事务	200. 16	200. 16	0. 00
[2012901]行政运行	132. 94	132. 94	0. 00
[2012950]工会事务	67. 22	67. 22	0. 00
[2032]一般行政管理事务	0. 38	0. 00	0. 38
[2013299]其他组织事务支出	0. 38	0. 00	0. 38
[208]社会保障和就业支出	85. 97	85. 07	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	85. 97	85. 07	0. 00
[2080501]行政单位离退休	37. 82	37. 82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	11. 72	11. 72	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老支出	23. 69	23. 69	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 84	11. 84	0. 00
[208599]其他行政事业单位养老支出	0. 90	0. 00	0. 90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市总工会

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	10.81	10.81	0.00
[21001]行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
[214]交通运输支出	3.54	3.54	0.00
[21499]其他交通运输支出	3.54	3.54	0.00
[2149999]其他交通运输支出	3.54	3.54	0.00
[221]住房保障支出	72.11	72.11	0.00
[22102]住房改革支出	72.11	72.11	0.00
[2210201]住房公积金	17.94	17.94	0.00
[2210203]购房补贴	54.17	54.17	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	371.68
[301]工资福利支出	158.40
[30101]基本工资	33.61
[30102]津贴补贴	53.30
[30103]奖金	29.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.39
[30109]职业年金缴费	7.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.56
[30113]住房公积金	9.66
[30199]其他工资福利支出	4.32
[301]工资福利支出	105.89
[30101]基本工资	22.77
[30102]津贴补贴	12.20
[30103]奖金	18.58

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： 英德市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	23.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.30
[30109]职业年金缴费	4.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.24
[30113]住房公积金	8.28
[30199]其他工资福利支出	2.52
[302]商品和服务支出	21.32
[30201]办公费	8.21
[30215]会议费	0.56
[30217]公务接待费	3.04
[30231]公务用车运行维护费	9.51
[302]商品和服务支出	8.82
[30228]工会经费	2.35
[30229]福利费	2.94

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： 英德市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3. 54
[303]对个人和家庭的补助	77. 25
[30301]离休费	19. 42
[30302]退休费	57. 83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市总工会

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	27.80	27.80	0.00	0.00
“三公”经费	12.55	12.55	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	9.51	9.51	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	9.51	9.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.04	3.04	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市总工会

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： 本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市总工会

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： 本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1. 28
[302]商品和服务支出	0. 38
[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	0. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市总工会

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	371.68	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资和福利支出	264.28	264.28	264.28	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	77.25	77.25	77.25	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市总工会

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	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	提升党建工作质量,使党支部凝聚力、战斗力更加突出,党员先进性、纯洁性更加巩固,保障广大职工的合法权益,保障劳模的津贴待遇。
英德市总工会	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	提升党建工作质量,使党支部凝聚力、战斗力更加突出,党员先进性、纯洁性更加巩固,保障广大职工的合法权益,保障劳模的津贴待遇。
党建工作经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	提升党建工作质量,使党支部凝聚力、战斗力更加突出,党员先进性、纯洁性更加巩固。
劳模津贴	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广大职工的合法权益,保障劳模的津贴待遇。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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372.96万元，比上年增加15.03万元，增长4.20%，主要原因是增加了人员编制和工会经费、福利费等；支出预算372.96万元，比上年增加15.03万元，增长4.20%，主要原因是增加了人员编制和工会经费、福利费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.55万元，比上年增加0.01万元，增长0.08%，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9.51万元（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9.51万元，比上年增加0.01万元。）比上年增加0.01万元，增长0.11%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.04万元，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 27.80 万元，比上年增加 11.17 万元，增长 67.17%，主要原因是增加了办公费，电费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 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 526.51 万元，分布构成情况为：房屋 707.59 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 5 万元，主要是采购电脑、打印机等日常办公设备等。

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
党建工作	0.38	加强理论武装，立足服务定位。
劳模津贴	0.90	大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，使我市广大职工积极向劳模学习先进工作方法和积极主动的工作态度。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。