

2023 年
云浮市总工会 部门预算

目 录

第一部分 云浮市总工会 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 云浮市总工会概况

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，引导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指导方针和任务，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业创新创优。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，参与较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。妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件。建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助和职工来信来访等工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议。开展困难职工帮扶、送温暖工程等工作。参与职工较大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设。组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）参与工会理论政策研究和组织制度、民主制度的制定。指导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。

（七）负责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）根据党委、政府委托，与有关部门做好全国和省、市劳动模范、先进集体的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选表彰等工作。负责劳动模范的管理和服务等工作。指导、组织职工开展劳动和技能竞赛。指导和组织开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体活动。加强新形势工会意识形态工作，加强对工会组织所办报刊、网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向。做好网上引导、动员和服务职工群众工作。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。参与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。支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）协助各县（市、区）党委以及市直和中直、省直驻云浮有关单位党组（党委）管理各县（市、区）总工会和市级产业、行业工会及市直和中直、省直驻云浮有关单位工

会领导干部。指导各级工会组织加强自身改革和建设。指导工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划并组织实施。

（十一）承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 突出政治属性。旗帜鲜明地坚持党的统一领导，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述在工会系统落地生根，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与党中央保持高度一致，始终保持和增强工会工作的政治性先进性群众性，切实承担起团结引领职工听党话、跟党走的政治责任。

2. 做强维权主业。把实现好、维护好、发展好职工的根本利益作为做好工会工作的出发点和落脚点，回应职工最大关切，着力构建功能完善、便捷高效、保障有力的维权服务工作新格局，着力打造党政满意、职工满意“双满意”的工会形象。

3. 做实服务主责。以职工实际需求为导向，进一步健全工会服务职工体系，拓展普惠领域，做实精准帮扶，把党和政府的关怀与工会的温暖送到广大职工心坎上，努力成为职工信得过、靠得住、离不开的“知心人”、“贴心人”、“娘家人”，不断开创新时代工会工作新局面。

二、部门机构设置

（一）内设机构

本单位共设 5 个部室，分别为办公室、组织宣教和网

络工作部、维权服务工作部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室。

（二）人员构成

机关行政编制 16 人，机关后勤服务编制 2 人，聘员 1 人，退休人员 9 人。直属单位事业编制 2 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	763.16	一、一般公共服务支出	542.86
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	81.42
		九、卫生健康支出	7.80
		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： 云浮市总工会

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	131.08
		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	763.16	本年支出合计	763.16

收支总体情况表

单位名称：云浮市总工会

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	763.16	支出总计	763.16

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：云浮市总工会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.08	131.08	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	131.08	131.08	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	46.08	46.08	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	85.00	85.00	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：云浮市总工会

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	763.16	578.16	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.86	357.86	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	542.86	357.86	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60	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	35.00	35.00	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市总工会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.00	85.00	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	763.16	一、一般公共服务支出	542.86
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	81.42
		九、卫生健康支出	7.80
		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：云浮市总工会

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	131.08
		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	763.16	本年支出合计	763.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	763.16	支出总计	763.16

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：云浮市总工会

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	763.16	578.16	185.00
[201]一般公共服务支出	542.86	357.86	185.00
[20129]群众团体事务	542.86	357.86	185.00
[2012901]行政运行	347.49	347.49	0.00
[2012906]工会事务	185.00	0.00	185.00
[2012950]事业运行	10.36	10.36	0.00
[208]社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.10	81.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.60	28.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	7.80	7.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市总工会

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
[21011]行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.80	7.80	0.00
[221]住房保障支出	131.08	131.08	0.00
[22102]住房改革支出	131.08	131.08	0.00
[2210201]住房公积金	46.08	46.08	0.00
[2210203]购房补贴	85.00	85.00	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：云浮市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	578.16
[301]工资福利支出	491.44
[30101]基本工资	88.75
[30102]津贴补贴	196.93
[30103]奖金	79.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.00
[30109]职业年金缴费	17.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.80
[30111]公务员医疗补助缴费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	46.08
[30199]其他工资福利支出	20.00
[301]工资福利支出	10.36
[30101]基本工资	10.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	32.76
[30201]办公费	15.66
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	15.00
[303]对个人和家庭的补助	43.60
[30302]退休费	43.60

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：云浮市总工会

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	32.76	32.76	0.00	0.00
“三公”经费	3.54	3.54	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	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： 云浮市总工会

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
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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市总工会

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
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：云浮市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	185.00
[302]商品和服务支出	185.00
[30228]工会经费	185.00

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： 云浮市总工会

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	578.16	578.16	578.16	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市总工会	567.80	567.80	567.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	491.44	491.44	491.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮工人文化宫	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10.36	10.36	10.36	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市总工会

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	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市总工会	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化职工思想引领, 夯实工会组织建设基础, 提高职工队伍劳动技能和文化素养, 提升职工生活品质, 塑造幸福生活。
2023 年工会经费	185.00	185.00	185.00	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。

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763.16万元,比上年增加139.73万元,增长22.41%,主要原因是人员、工资增加及行政运行经费增加;支出预算763.16万元,比上年增加139.73万元,增长22.41%,主要原因是人员、工资增加及行政运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.54万元,比上年增加0.08万元,增长2.3%,主要原因是公务接待费比上年增加0.08万元。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2.10万元(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2.10万元,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1.44万元,比上年增加0.08万元,增长5.8%,主要原因是交流学习人员比上年略有增加。

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32.76万元，比上年增加4.1万元，增长14.3%，主要原因是办公经费及其他交通费用比上年增加。

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，主要是年度没有使用财政资金购置固定资产计划等。

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
工会经费	185	强化职工思想引领，夯实工会组织建设基础，提高职工队伍劳动技能和文化素养，提升职工生活品质，塑造幸福生活。

注：该项目资金为财政拨款工会经费，主要用于开展职工帮扶慰问、工会活动、职工法律服务、工会审计、劳模慰问体检等费用支出。

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。