

2023 年
揭阳市惠来县总工会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县总工会 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 揭阳市惠来县总工会概况

一、主要职责

1、**部门职责：**根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市总工会代表大会作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出重点抓好工会“四项”社会职能：维护职工的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，努力完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，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、有道德、有文化、有纪律的职工代表。尤其是要切实履行“维护好职工合法权益”这一项的基本职责。

二、部门机构设置

机构设置：惠来县总工会内设一室二部：即办公室、生产生活部、宣教部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市惠来县总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭

阳市惠来县工人文化宫。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县总工会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	249.66	一、一般公共服务支出	172.83
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	58.49
		九、卫生健康支出	4.28
		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：揭阳市惠来县总工会

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	14.04
		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	249.66	本年支出合计	249.66

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县总工会

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	249.66	支出总计	249.66

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：揭阳市惠来县总工会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	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	14.04	14.04	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	14.04	14.04	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	14.04	14.04	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：揭阳市惠来县总工会

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	249.66	224.12	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.83	147.29	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	172.83	147.29	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.33	147.29	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	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	18.72	18.72	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县总工会

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							
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	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：揭阳市惠来县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	249.66	一、一般公共服务支出	172.83
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	58.49
		九、卫生健康支出	4.28
		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：揭阳市惠来县总工会

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	14. 04
		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	249.66	本年支出合计	249.66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	249.66	支出总计	249. 66

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：揭阳市惠来县总工会

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	249.66	224.12	25.54
[201]一般公共服务支出	172.83	147.29	25.54
[20129]群众团体事务	172.83	147.29	25.54
[2012901]行政运行	169.33	147.29	22.04
[2012999]其他群众团体事务支出	3.50	0.00	3.50
[208]社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.49	58.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.46	6.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.09	16.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86	0.00
[210]卫生健康支出	4.28	4.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.28	4.28	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： 揭阳市惠来县总工会

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
[2101101]行政单位医疗	2.28	2.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[221]住房保障支出	14.04	14.04	0.00
[22102]住房改革支出	14.04	14.04	0.00
[2210201]住房公积金	14.04	14.04	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：揭阳市惠来县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	224.12
[301]工资福利支出	167.58
[30101]基本工资	66.22
[30102]津贴补贴	51.52
[30103]奖金	3.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.72
[30109]职业年金缴费	9.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.28
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	14.04
[302]商品和服务支出	19.44
[30201]办公费	3.56
[30202]印刷费	1.00
[30228]工会经费	2.34

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：揭阳市惠来县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	5.34
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30203]咨询费	1.50
[30227]委托业务费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30213]维修（护）费	1.00
[301]工资福利支出	6.69
[30107]绩效工资	6.69
[303]对个人和家庭的补助	30.41
[30307]医疗费补助	0.94
[30302]退休费	29.47

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：揭阳市惠来县总工会

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	33.02	33.02	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县总工会

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县总工会

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

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：揭阳市惠来县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25.54
[302]商品和服务支出	20.38
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	2.18
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30213]维修（护）费	1.30
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	5.16
[30306]救济费	3.50
[30302]退休费	1.66

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县总工会

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	224. 12	224. 12	224. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠来县总工会	224. 12	224. 12	224. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	66. 22	66. 22	66. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	51. 52	51. 52	51. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	3. 20	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	6. 69	6. 69	6. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本 养老保险缴费	18. 72	18. 72	18. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	9. 36	9. 36	9. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险 缴费	4. 28	4. 28	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	0. 23	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	14. 04	14. 04	14. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县总工会

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		
办公费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县总工会

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	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县总工会	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭市财行 (2022) 5 号 2023 年省级困难职工帮扶专项经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华全国总工会《关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》（总工办【2016】7 号）、广东省总工会关于印发《关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》的通知（粤工总【2016】22 号）、广东省总工会办公室关于印发《广东省工会中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则》的通知（粤工办【2020】38 号）。
惠来县总工会 2023 年工人文化宫经费补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县总工会	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县总工会

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			
2023 年机关工会经费								单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县总工会 2023 年工会慰问经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县总工会 2023 年劳动保障监察经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县总工会 2023 年劳模荣誉津贴	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业, 更好服务县委县政府中心工作。

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 249.66 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 1.16%，主要原因是 2023 年人员工资普调，人员经费预算收入增加；支出预算 249.66 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 1.16%，主要原因是 2023 年人员工资普调，人员经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.2 万元，比上年减少 5.96 万元，下降 58.66%，主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费预算。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 1.2 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 1.2 万元，比上年减少 3.96 万元。）比上年减少 3.96 万元，下降 76.74%，主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费预算，对公务用车规范化管理；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是本单位严控三公经费预算，规范接待支出，以内部员工食堂接待为主，厉行节约减少浪费。

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 33.02 万元，比上年减少 213.77 万元，下降 86.62%，主要原因是 2022 年预算公开的机关运行经费包含了人员工资，数据有误。

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 1568 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 万元，主要是暂无预算项目支出额等。

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
0	0	0

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。