

2023 年
连州市总工会 部门预算

目 录

第一部分 连州市总工会 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 连州市总工会概况

一、主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策，围绕全市工作大局，贯彻执行市委、全总、省总、市总确定的任务和作出的决议，指导全市工会工作。

(二) 坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及上级工会反映本市职工、群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；维护女职工的特殊权益。

(四) 指导本市各级工会加强自身建设；抓好本市新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(五) 研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作情况，发挥监督、指导和服务作用；组织和指导职工开展合理化建

议、技术创新活动。开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

(六)参与全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选工作，负责各级劳动模范的管理工作。

(七)负责本市工会经费的管理、审查和审计工作。

(八)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

经连州市机构编制委员会核定，本部门内设综合办公室、职工维权和服务部、财务与资产管理部等3个内设机构。具有行政编制6名，实有行政编制人数6人；核定后勤服务人员数1名，实有后勤服务人员1人；实有退休人员13人。总工会下属事业单位连州市困难职工帮扶中心为公益一类事业单位，核定事业编制2名，实有事业编制人员2人，经费为财政核拨。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：连州市困难职工帮扶中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	236.83	一、一般公共服务支出	127.16
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	47.28
		九、卫生健康支出	7.71
		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：连州市总工会

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	54.69
		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	236.83	本年支出合计	236.83

收支总体情况表

单位名称：连州市总工会

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	236.83	支出总计	236.83

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：连州市总工会

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	8.22	8.22	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	7.71	7.71	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	7.71	7.71	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	6.30	6.30	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	1.41	1.41	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	54.69	54.69	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	54.69	54.69	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	12.33	12.33	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	42.36	42.36	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州市总工会

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	236.83	236.29	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.16	126.62	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.16	126.62	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	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	16.44	16.44	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连州市总工会

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							
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.36	42.36	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	236.83	一、一般公共服务支出	127.16
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	47.28
		九、卫生健康支出	7.71
		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：连州市总工会

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	54.69
		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	236.83	本年支出合计	236.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	236.83	支出总计	236.83

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市总工会

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	236.83	236.29	0.54
[201]一般公共服务支出	127.16	126.62	0.54
[20129]群众团体事务	127.16	126.62	0.54
[2012901]行政运行	126.62	126.62	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	0.54	0.00	0.54
[208]社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.61	22.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
[210]卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.30	6.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市总工会

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
[2101102]事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
[221]住房保障支出	54.69	54.69	0.00
[22102]住房改革支出	54.69	54.69	0.00
[2210201]住房公积金	12.33	12.33	0.00
[2210203]购房补贴	42.36	42.36	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	236.29
[301]工资福利支出	180.16
[30101]基本工资	38.444
[30102]津贴补贴	65.30
[30103]奖金	24.24
[30107]绩效工资	7.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.45
[30109]职业年金缴费	8.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.71
[30113]住房公积金	12.33
[302]商品和服务支出	17.91
[30201]办公费	9.80
[30217]公务接待费	1.15
[30228]工会经费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	0.46
[303]对个人和家庭的补助	38.22
[30301]离休费	15.61
[30302]退休费	22.61

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市总工会

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	13.45	13.45	0.00	0.00
“三公”经费	3.65	3.65	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.15	1.15	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市总工会

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市总工会

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： 连州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.54
[303]对个人和家庭的补助	0.54
[30305]生活补助	0.54

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市总工会

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	236.29	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市总工会	236.29	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.16	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品与服务支出	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	38.22	38.22	38.22	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市总工会

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	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
连州市总工会	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
劳模荣誉津贴 (特定人群补 助)	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标

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。

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236.83万元，比上年增加57.05万元，增长31.73%，主要原因是本年度人员基础性绩效奖纳入部门预算；支出预算236.83万元，比上年增加57.05万元，增长31.73%，主要原因是本年度人员基础性绩效奖纳入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.65万元，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2.50万元（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2.50万元，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1.15万元，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13.45万元，比上年增加0.25万元，增长1.89%，主要原因是因工作业务增加而增加办公经费。

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105.92万元，分布构成情况为：房屋950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，主要是本年度无国有资产购置计划等。

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
本年度无重点项目	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(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。