

2023 年

大埔县总工会 部门预算

目 录

第一部分 大埔县总工会 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 大埔县总工会概况

一、主要职责

大埔县总工会的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，根据县委和上级工会的工作部署及各个时期的中心任务，研究制订县总工会长远规划、年度工作计划，并组织实施指导全县各级工会组织开展工作。

（二）依照《工会法》和《工会章程》，履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，指导基层工会参与民主管理和民主监督，对企事业的劳动、安全、卫生、保护，实施职工群众监督检查，依法维护职工权益，调处劳动关系。

（三）对有关职工利益调处重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的愿望和要求，涉及职工切身利益的有关政策、法规的制订，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，积极主动为职工办好事、办实事，维护职工合法权益。

（四）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，发挥职工技协组织在经济建设中的作用。协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳模、先进生产（工作）者及先进集体的推荐、评选工作，负责县以上劳模的管理工作。

（五）指导各级工会的自身建设和改革发展，依照《中国工会章程》行使权利和健全各项组织制度、民主制度，研究制订工会干部的管理、培训计划，负责基层工会干部的培训、指导工作，指导、督促基层工会组织建设、发展、健全。

（六）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康有益的文娱体育活动。

（七）负责检查、督促工会经费的收、管、用和审计工作，研究、制订、兴办和管理工会企事业的有关制度和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（八）加强工会信息工作和退休职工管理服务 work，做好职工群众信访工作，参与协调社会矛盾，及时发现和处理职工群众中出现的突发事件，努力把矛盾解决在萌芽状态，解决在基层，促进我县职工队伍的稳定。

（九）管理本会直属单位，指导产业工会工作。

（十）完成县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括办公室、女工和职工服务部、组织宣传教育部、财务和资产管理部、维权和经济工作部，下属单位 1 个：大埔县工人文化宫（汇总预算）。大埔县总工会机关行政编制 8 名，实有 8 名；机关后勤编制 1 名，实有 1 名；事业编制 10 名，实有 10 名，退休人数 19 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：大埔县工人文化宫。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	474.03	一、一般公共服务支出	291.57
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	120.42
		九、卫生健康支出	12.63
		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： 大埔县总工会

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	24. 25
		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	25. 16
本年收入合计	474. 03	本年支出合计	474. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县总工会

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	474.03	支出总计	474.03

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： 大埔县总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县总工会

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	24.25	24.25	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.16	25.16	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： 大埔县总工会

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	474.03	474.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县总工会

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							
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.16	25.16	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： 大埔县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	474.03	一、一般公共服务支出	291.57
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	120.42
		九、卫生健康支出	12.63
		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： 大埔县总工会

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	24. 25
		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	25. 16
本年收入合计	474. 03	本年支出合计	474. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	474. 03	支出总计	474. 03

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： 大埔县总工会

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	474. 03	474. 03	0. 00
[201]一般公共服务支出	291. 57	291. 57	0. 00
[20129]群众团体事务	291. 57	291. 57	0. 00
[2012901]行政运行	291. 57	291. 57	0. 00
[208]社会保障和就业支出	120. 42	120. 42	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	120. 42	120. 42	0. 00
[2080501]行政单位离退休	120. 42	120. 42	0. 00
[210]卫生健康支出	12. 63	12. 63	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	12. 63	12. 63	0. 00
[2101101]行政单位医疗	12. 63	12. 63	0. 00
[221]住房保障支出	24. 25	24. 25	0. 00
[22102]住房改革支出	24. 25	24. 25	0. 00
[2210201]住房公积金	24. 25	24. 25	0. 00
[229]其他支出	25. 16	25. 16	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： 大埔县总工会

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
[22999]其他支出	25.16	25.16	0.00
[2299999]其他支出	25.16	25.16	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： 大埔县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	474. 03
[301]工资福利支出	345. 07
[30101]基本工资	103. 83
[30102]津贴补贴	66. 18
[30103]奖金	73. 41
[30106]伙食补助费	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 48
[30109]职业年金缴费	13. 75
[30112]其他社会保障缴费	12. 64
[30113]住房公积金	24. 25
[30114]医疗费	0. 00
[30199]其他工资福利支出	23. 52
[302]商品和服务支出	24. 60
[30201]办公费	7. 80

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： 大埔县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 00
[30204]手续费	0. 10
[30205]水费	0. 90
[30206]电费	1. 90
[30207]邮电费	0. 10
[30209]物业管理费	5. 00
[30211]差旅费	2. 00
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30215]会议费	0. 50
[30216]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	2. 30
[30226]劳务费	0. 00
[30227]委托业务费	0. 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： 大埔县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	104.36
[30301]离休费	13.45
[30302]退休费	64.36
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.55
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

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： 大埔县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 大埔县总工会

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	24.60	24.60	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县总工会

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： 大埔县总工会

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： 大埔县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25.16
[303]对个人和家庭的补助	25.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.16

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

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 474.03 万元，比上年增加 61.45 万元，增长 15%，主要原因是人员工资增加；支出预算 474.03 万元，比上年增加 61.45 万元，增长 15%，主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.3 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 2.3 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。

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 24.60 万元，比上年减少 5.64 万元，下降 19%，主要原因是贯彻落实中央八项规定等各项规定的精神，厉行节约。

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 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，主要是无相关支出等。

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
无重点项目绩效目标	0	0

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。