

2023 年
陆河县总工会 部门预算

目 录

第一部分 陆河县总工会概况

- 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 陆河县总工会概况

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，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作指导方针和任务，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(二) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 负责工会理论政策研究、研究制定工会的组织制度和民主制度；指导全县各基层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。

(五) 协助各基层党组织管理各基层工会领导干部；指导各基层工会组织加强自身改革和建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责各基层工会干部的培训工作；负责指导基层工会组织建设工作。

(六) 调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，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，推进职工的合法权益；协助政府部门做好劳动模范和先进生产工作者的评选、表彰、培养和管理等具体工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制定和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责工会市内外联络工作，发展同市内外工会组织的友好关系，负责与港澳特别行政区和台湾地区工会的联络交流工作。

（九）承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县总工会内设机构有 5 个，分别为：办公室（经费审查委员会办公室）、组织宣传教育和网络工作部、维权和经济工作部、职工服务中心、工人文化宫。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	850.18	一、一般公共服务支出	601.06
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	170.00
		八、社会保障和就业支出	53.49
		九、卫生健康支出	3.01
		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： 陆河县总工会

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	22.62
		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	850.18	本年支出合计	850.18

收支总体情况表

单位名称： 陆河县总工会

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	850.18	支出总计	851.18

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。

收入总体情况表

单位名称：陆河县总工会

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			
210	卫生健康支出	3.01	3.01	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	3.01	3.01	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	2.41	2.41	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	0.60	0.60	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	22.62	22.62	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	22.62	22.62	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	22.62	22.62	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：陆河县总工会

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	850.18	246.55	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.06	174.28	426.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	601.06	174.28	426.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.06	174.28	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.49	46.65	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县总工会

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							
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	17.68	17.68	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县总工会

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							
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	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： 陆河县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	850.18	一、一般公共服务支出	601.06
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	170.00
		八、社会保障和就业支出	53.49
		九、卫生健康支出	3.01
		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：陆河县总工会

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	22.62
		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	850.18	本年支出合计	850.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	850.18	支出总计	850.18

注：表中功能分类科目，根据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：陆河县总工会

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	850.18	246.55	603.62
[201]一般公共服务支出	601.06	174.28	426.78
[20129]群众团体事务	601.06	174.28	426.78
[2012901]行政运行	181.06	174.28	6.78
[2012906]工会事务	400.00	0.00	400.00
[2012999]其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
[207]文化旅游体育与传媒事务支出	170.00	0.00	170.00
[20101]文化和旅游	170.00	0.00	170.00
[2070109]群众文化	170.00	0.00	170.00
[208]社会保障和就业支出	53.49	46.65	6.84
[20801]人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.74	18.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县总工会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00
[20808]抚恤	0.84	0.00	0.84
[2080801]死亡抚恤	0.84	0.00	0.84
[210]卫生健康支出	3.01	3.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
[2011101]行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
[2011102]事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
[221]住房保障支出	22.62	22.62	0.00
[22102]住房改革支出	22.62	22.62	0.00
[2210201]住房公积金	22.62	22.62	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	246.56
[301]工资福利支出	162.76
[30101]基本工资	33.67
[30102]津贴补贴	52.95
[30103]奖金	20.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.58
[30109]职业年金缴费	7.29
[30112]其他社会保障缴费	2.41
[30113]住房公积金	18.84
[30199]其他工资福利支出	12.47
[301]工资福利支出	51.98
[30101]基本工资	7.35
[30102]津贴补贴	12.62
[30103]奖金	21.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	2.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.10
[30109]职业年金缴费	1.55
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	2.59
[302]商品和服务支出	13.08
[30201]办公费	3.00
[30213]维修(护)费	3.00
[30215]会议费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	4.08
[303]对个人和家庭补助	18.74
[30302]退休费	18.74

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：陆河县总工会

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	209.08	209.08	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县总工会

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县总工会

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	603.62
[301]工资福利支出	6.78
[30102]津贴补贴	6.78
[302]商品和服务支出	586.00
[30201]办公费	186.00
[30228]工会经费	400.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[303]对个人和家庭的补助	0.84
[30304]抚恤金	0.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县总工会

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	246.56	246.56	246.56	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县总工会	246.56	246.56	246.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	214.74	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	18.74	18.74	18.74	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：陆河县总工会

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	603.62	603.62	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县总工会	603.62	603.62	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位 工会经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《工会法》，指导全县各基层工会发挥工会组织作用，进一步突出和履行维护职工合法权益，发挥工会组织作用，增加基层工会会员的凝聚力、向心力。
工会业务工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展工会干部培训、文体活动、工会宣传、维护职工权益及开展工会业务工作的费用。
遗属供养人员 经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，遗属供养 2 人，标准：彭秀环 400 元/人，罗桂妹 300 元/人，合计 8400 元。
劳模津贴经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年全年劳模津贴经费 77 人共 67800 元。
工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	送温暖慰问对象为在档困难职工、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县总工会

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			
								因家庭突发意外造成生活困难的职工、春节期间坚守生产一线职工、困难劳模等。
部门保障资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我会积极组织开展各类群众性主题宣传活动和“送温暖”“送清凉”“送法进企业”等宣传慰问活动。
群团单位党建 宣传会议室改造	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由县总工会实施的群团单位党建宣传会议室改造项目,经县政府同意按程序组织实施,目前会议室改造项目已实施完成。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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850.18万元,比上年增加233.63万元,增长37.89%,主要原因是一、单位人员经费增加;二、项目经费增加;支出预算850.18万元,比上年增加233.63万元,增长37.89%,主要原因是一、单位人员经费增加;二、项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元,比上年减少0.50万元,下降16.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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,比上年减少0万元;公务用车运行维护费2.50万元,比上年减少0.50万元。)比上年减少0.50万元,下降16.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费预算;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降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 209.08 万元，比上年增加 188.66 万元，增长 923.90%，主要原因是一、单位人员经费增加、二、办公设备购置。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 22 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，主要是本年度无购置固定资产项目等。

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	0	无

注：本年度无重点项目预算绩效目标。

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。