

2023 年

江门市蓬江区总工会 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区总工会 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 江门市蓬江区总工会概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，拟定全区工会工作任务和计划，部署开展全区工会工作。

(二) 依照法律和《中国工会章程》，突出工会的维护职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务工作。

(三) 指导镇街工会加强自身建设和改革，做好新建企业社会组织组建工会和发展会员工作，指导基层工会推进工会规范化建设。

(四) 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作。

(五) 维护职工合法权益，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，为职工群众提供法律、政策咨询和法律援助服务，构建和谐劳动关系；参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处理和劳动争议调解工作；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

(六) 加大对工会干部的培训教育工作，开展提升职工素质工程，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动；弘扬劳模精神、工匠精神，做好劳模、新进工作者和先进集体、杰出工匠等评选推荐、管理服务等工作。

(七) 开展职工宣传思想工作。

(八) 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

区总工会设 2 个内设机构：办公室和基层保障(维权)部。
下属事业单位 1 个：江门市蓬江区困难职工服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区困难职工服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	306.45	一、一般公共服务支出	188.81
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	69.84
		九、卫生健康支出	10.6
		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：江门市蓬江区总工会

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	37.21
		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	306.45	本年支出合计	306.45

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	306.45	支出总计	306.45

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：江门市蓬江区总工会

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			
2210203	购房补贴	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	306.45	269.95	36.5	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.81	152.31	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	181.94	145.44	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.5	0.00	36.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	306.45	一、一般公共服务支出	188.81
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	69.84
		九、卫生健康支出	10.60
		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：江门市蓬江区总工会

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	37.21
		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	306.45	本年支出合计	306.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	306.45	支出总计	306.45

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	306.45	269.95	36.50
[201]一般公共服务支出	188.81	152.31	36.50
[20123]民族事务	6.86	6.86	0.00
[2012301]行政运行	6.86	6.86	0.00
[20129]群众团体事务	181.94	145.44	36.50
[2012901]行政运行	114.49	114.49	0.00
[2012950]事业运行	30.95	30.95	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	36.5	0.00	36.5
[208]社会保障和就业支出	69.84	69.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.84	69.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.94	42.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
[210]卫生健康支出	10.60	10.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	10.60	10.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00
[221]住房保障支出	37.21	37.21	0.00
[22102]住房改革支出	37.21	37.21	0.00
[2210201]住房公积金	17.00	17.00	0.00
[2210203]购房补贴	20.21	20.21	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	269.95
[301]工资福利支出	155.22
[30101]基本工资	19.00
[30102]津贴补贴	54.53
[30103]奖金	31.01
[30109]职业年金缴费	7.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.00
[30111]公务员医疗补助缴费	3.50
[30112]其他社会保障缴费	1.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.2
[30113]住房公积金	14.00
[30199]其他工资福利支出	7.09
[30106]伙食补助费	0.40
[302]商品和服务支出	25.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.7
[30228]工会经费	1.13
[30229]福利费	14.20
[30201]办公费	2.72
[30205]水费	0.07
[30211]差旅费	0.40
[30239]其他交通费用	3.12
[30217]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30213]维修（护）费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	1.30
[301]工资福利支出	42.90
[302]商品和服务支出	2.05
[30107]绩效工资	11.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.20
[30109]职业年金缴费	2.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.80
[30111]公务员医疗补助缴费	0.50
[30101]基本工资	6.40
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30102]津贴补贴	3.00
[30113]住房公积金	3.00
[30103]奖金	9.35
[30199]其他工资福利支出	1.20
[30106]伙食补助费	0.30
[30201]办公费	0.60
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.24
[30229]福利费	0.31
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	44.74
[30307]医疗费补助	1.80
[30302]退休费	42.94

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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： 江门市蓬江区总工会

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： 江门市蓬江区总工会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.50
[399]其他支出	36.50
[39999]其他支出	36.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	269.95	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	198.12	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
蓬江区总工会 事务经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
困难职工帮扶 金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合《江门市困难职工家庭认定和档案管理办法（试行）》文件要求的困难职工实施生活、医疗、送温暖帮扶、助学帮扶。因户施策，精准帮扶，做好分类帮扶，帮助困难职工解困脱困。
劳模协会活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实劳模关怀，提高劳模生活质量，强化和劳模的沟通交流，创建劳模创新工作室，充分发挥劳模的示范引领作用。
劳模荣誉津贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对劳模发放劳模津贴，让劳模们切实感受到党和政府对他们的关心，切实保障劳模的合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区总工会

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			
总工会工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《工会法》《中国工会章程》召开蓬江区工会代表大会,同时发挥工会职能,组织全区性的劳动竞赛活动,提高职工素质,激发工作热情,促进企业进步发展,以多彩的文化体育活动,让职工收获更多幸福感。

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306.45万元，比上年增加44.33万元，增长16.91%，主要原因是人员经费相应增加；支出预算306.45万元，比上年增加44.33万元，增长16.91%，主要原因是人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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0.8万元（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0.8万元，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0.2万元，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24.41万元，比上年增加11.23万元，增长85.2%，主要原因是错多计提福利费12.79万元，剔除错多计提福利费12.79万元，本部门机关运行经费安排11.62万元，比上年减少1.56万元，下降11.83%，主要原因厉行节约，减少单位日常支出，本年度数据不包含事业单位。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.71万元，其中：货物类采购预算1.71万元，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8.81万元，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
困难职工帮扶金	10	对符合《江门市困难职工家庭认定和档案管理办法(试行)》文件要求的困难职工实施生活、医疗、送温暖帮扶、助学帮扶。因户施策，精准帮扶，做好分类帮扶，帮助困难职工

		解困脱困。
劳模协会活动经费	10	落实劳模关怀，提高劳模生活质量，强化和劳模的沟通交流，创建劳模创新工作室，充分发挥劳模的示范引领作用。
总工会工作经费	15	根据《工会法》《中国工会章程》召开蓬江区工会代表大会，同时发挥工会职能，组织全区性的劳动竞赛活动，提高职工素质，激发工作热情，促进企业进步发展，以多彩的文化体育活动，让职工收获更多幸福感。

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。