

2023 年
新丰县总工会 部门预算

目 录

第一部分 新丰县总工会概况

- 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 新丰县总工会概况

一、主要职责

新丰县总工会职能：

一、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

二、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

三、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康，实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

四、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

五、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

六、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济社会建设充分发挥工人阶级主力军作用。

七、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

八、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

九、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊权益。

十、完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的其它工作任务。

总工会下属事业单位新丰县工人文化宫职能：1、发挥职能作用，服务职工，负责组织重大节日有关职工的文体活动和行业性、部门性职工的球类赛事活动。2、协助工会机关日常工作，在工会领导下，组织好工会系统职工的有关文化、科普、技协、学习、培训以及文体活动。3、协助工会做好全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖、职工生产保护、生产保障以及调研工作。4、负责协助文化宫本身招商引资基地的安全生产管理工作和文化宫本身的固定资产的管理工作。

二、部门机构设置

总工会内设2部1室：1、办公室；2、组织宣教部；3、生产生活女工部。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县总下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为县总本级预算。本部门下属单位具体包括：新丰县工人文化宫，均已在主管单位（新丰县总工会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	178.06	一、一般公共服务支出	99.97
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	26.73
		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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	5.23
		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	178.06	本年支出合计	178.06

收支总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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	178.06	支出总计	178.06

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：新丰县总工会

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			
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	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	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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：新丰县总工会

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	178.06	104.06	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.97	65.97	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	99.97	65.97	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	99.97	65.97	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.38	18.38	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	5.57	5.57	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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							
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	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：新丰县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	178.06	一、一般公共服务支出	99.97
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	26.73
		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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：新丰县总工会

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	5.23
		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	178.06	本年支出合计	178.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	178.06	支出总计	178.06

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：新丰县总工会

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	178.06	104.06	74.00
[201]一般公共服务支出	99.97	65.97	34.00
[20129]群众团体事务	99.97	65.97	34.00
[2012901]行政运行	99.97	65.97	34.00
[208]社会保障和就业支出	26.73	26.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.38	18.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	0.00
[210]卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
[212]城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[21299]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县总工会

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
[2129999]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	5.23	5.23	0.00
[22102]住房改革支出	5.23	5.23	0.00
[2210201]住房公积金	5.23	5.23	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：新丰县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	104.06
[301]工资福利支出	67.54
[30101]基本工资	16.97
[30102]津贴补贴	18.58
[30103]奖金	12.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.57
[30109]职业年金缴费	2.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.06
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	5.23
[302]商品和服务支出	12.73
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.20
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	0.71
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.98
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	23.80
[30302]退休费	18.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.41

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：新丰县总工会

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	13.02	13.02	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	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	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县总工会

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	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县总工会

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：新丰县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	54.00
[303]对个人和家庭的补助	13.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[30308]助学金	3.00
[310]资本性支出	20.00
[31005]基础设施建设	20.00
[302]商品和服务支出	21.00
[30206]电费	1.00
[30205]水费	0.50
[30227]委托业务费	6.50
[30226]劳务费	12.00
[30213]维修（护）费	1.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县总工会

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	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县总工会	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.54	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	23.80	23.80	23.80	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：新丰县总工会

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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县总工会	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节送温暖资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让职工过一个祥和的新年,感受党和政府的关怀。
金秋助学资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆了困难职工和农民工子女的大学梦。
常态化送温暖资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生活中发生重大变故、大病帮扶方面给予支持。
五一活动专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“颂先进、献爱心、促发展、建和谐”为主题,开展庆五一系列活动
办公楼运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好工人文化宫办公运营工作
职工活动中心 (花果山)公园 建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公园活动广场,运动健身设施及景观设施等

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178.06万元,比上年减少293.33万元,下降62.2%,主要原因是减少了工人文化宫一类事业单位人员经费和工人文化宫报告厅设施设备经费;支出预算178.06万元,比上年减少293.33万元,下降62.2%,主要原因是减少了工人文化宫一类事业单位人员经费和工人文化宫报告厅设施设备经费。

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0.1万元,下降2.3%,主要原因是减少了公务接待支出的预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.2万元,比上年减少0.1万元,下降7.7%,主要原因是减少了公务接待支出的预算。

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13.02万元,比上年增加4.02万元,增长44.6%,主要原因是本部门增加了会议费和其他交通费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20万元,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20万元等。

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0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,主要是本单位2023年无购置固定资产的计划等。

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
职工活动中心(花果山)公园建设	20.00	以县城广大居民为主要服务人群,以休闲健身为核心功能的县城中心公园。完善公园活动广场,运动健身设施及景观设施等(主要包括篮球场、羽毛球场、文化长廊等)。

办公楼运行经费	20.00	工人文化宫是独立办公楼，让工会阵地更好的服务于广大职工群众，多开展一些职工文体活动，为丰富全县职工群众的文化生活多做实事。做好工人文化宫办公运营工作。
---------	-------	---

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。