

2023 年
河源市总工会 部门预算

目 录

第一部分 河源市总工会 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 河源市总工会概况

一、主要职责

（一）河源市总工会主要职责：

1、围绕维护职工合法权益的重大问题进行研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

2、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我市企事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

3、开展送温暖工程活动，做好困难职工日常帮扶工作；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织和指导全市各级工会开展劳动竞赛，开展群众性的经济技术创新活动，按照市委、市政府的要求，做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

5、组织和指导全市基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

6、组织和指导全市各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作；根据中组部文件要求，做好下级工会领导干部协管工作。

7、管理市总工会直属企事业单位；对全市工会系统企事业单位的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

8、承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）河源市职工培训中心主要职责：组织开展全市职工技术技能及文化教育培训工作，促进职工成人教育事业的发展，全面提高广大职工、农民工的思想政治和文化素质；开展与省、市院校办学合作，承担本市分学点教学的组织管理工作。

（三）河源市职工文化活动中心主要职责：组织职工开展文体活动；培育职工文化骨干队伍；送文化产品下基层；抓好市职工文化活动中心资产保值增值工作；服务市委、市政府部署的文化建设，承办市总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共 5 个，分别是：办公室、组织与宣传教育工作部、维权与服务工作部（加挂女职工部牌子）、财务与资产管理部、经济保障工作部（加挂经费审查委员会办公室牌子）。人员共有行政编制 12 名，后勤服务人员编制 2 名，离退休人员 10 人。河源市职工培训中心共有事业编制 9 名，离退休人员 4 人。河源市职工文化活动中心共有

事业编制 5 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市总工会本级预算，以及纳入编制范围的两个下属单位预算。下属单位具体包括：河源市职工文化活动中心和河源市职工培训中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1070.24	一、一般公共服务支出	1083.12
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	119.87	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	58.88
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源市总工会

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	48.10
		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	1190.11	本年支出合计	1190.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市总工会

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	1190.11	支出总计	1190.11

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： 河源市总工会

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			
2080501	行政单位离退休	58.88	58.88	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	48.10	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.10	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.10	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	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： 河源市总工会

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	1190.11	723.51	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1083.12	616.53	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1083.12	616.53	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市总工会

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							
22102	住房改革支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.10	48.10	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： 河源市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1070.24	一、一般公共服务支出	972.76
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	58.88
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源市总工会

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	38. 59
		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	1070. 24	本年支出合计	1070. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1070. 24	支出总计	1070. 24

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： 河源市总工会

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	1070.24	603.64	466.60
[201]一般公共服务支出	972.76	506.17	466.60
[20129]群众团体事务	972.76	506.17	466.60
[2012901]行政运行	409.23	409.23	0.00
[2012902]一般行政管理事务	270.00	0.00	270.00
[2012906]工会事务	195.00	0.00	195.00
[2012950]事业运行	96.94	96.94	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60
[208]社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.88	58.88	0.00
[221]住房保障支出	38.59	38.59	0.00
[22102]住房改革支出	38.59	38.59	0.00
[2210201]住房公积金	38.59	38.59	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： 河源市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	603.64
[301]工资福利支出	489.48
[30101]基本工资	95.58
[30102]津贴补贴	160.61
[30103]奖金	49.72
[30107]绩效工资	25.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.73
[30109]职业年金缴费	21.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.82
[30112]其他社会保障缴费	2.34
[30113]住房公积金	38.59
[30199]其他工资福利支出	35.23
[302]商品和服务支出	60.31
[30201]办公费	6.25

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： 河源市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30207]邮电费	1. 20
[30211]差旅费	5. 30
[30213]维修（护）费	8. 27
[30215]会议费	2. 00
[30216]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	2. 50
[30228]工会经费	6. 02
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	14. 26
[30299]其他商品和服务支出	5. 51
[303]对个人和家庭的补助	53. 86
[30302]退休费	53. 86

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： 河源市总工会

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	251. 21	251. 21	0. 00	0. 00
“三公” 经费	8. 50	8. 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	6. 00	6. 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	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市总工会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市总工会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	466.60
[301]工资福利支出	26.00
[30101]基本工资	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.00
[30113]住房公积金	4.00
[302]商品和服务支出	424.00
[30201]办公费	4.88
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	5.70
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	101.30
[30211]差旅费	2.12

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	21.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	40.00
[30227]委托业务费	30.50
[30228]工会经费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	16.60
[30305]生活补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市总工会

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	723. 51	603. 64	603. 64	0. 00	0. 00	0. 00	119. 87
河源市总工会 小计	499. 11	499. 11	499. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	398. 15	398. 15	398. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	47. 11	47. 11	47. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	53. 86	53. 86	53. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市职工培训中 心 小计	148. 13	28. 26	28. 26	0. 00	0. 00	0. 00	119. 87
工资福利支出	139. 33	19. 46	19. 46	0. 00	0. 00	0. 00	119. 87
商品和服务支出	8. 80	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市职工文化活 动中心 小计	76. 27	76. 27	76. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	71. 87	71. 87	71. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市总工会

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		
商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	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： 河源市总工会

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	466.60	466.60	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河源市总工会小计	466.60	466.60	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市职工文化活动中心副楼运营费（2023）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展市直职工工会会员公益培训班。
劳资纠纷应急处置分队工作经费（2023）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于劳资纠纷应急处置分队工作人员经费
工会经费（2023）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由市直各预算单位根据政策按比例计提留成部分工会经费，180 万为市总、省总和全总的上解部分。
水电、物业费（2023）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 5 个单位的水、电费及物业管理费支出，保证工作正常运转的环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市总工会

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			
市直退休劳模 荣誉津贴 (2023)	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市直退休劳模荣誉津贴发放
市困难职工帮 扶中心专项款 (2023)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对市直困难职工帮扶补助

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 1190.11 万元，比上年增加 308.28 万元，增长 34.96%，主要原因是增加了下属事业单位的人员经费；支出预算 1190.11 万元，比上年增加 308.28 万元，增长 34.96%，主要原因是增加了下属事业单位的人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 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 6.00 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 6.00 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 2.50 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 251.21 万元，比上年增加 43.68 万元，增长 21.05%，主要原因是增加了业务费用的支出。

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 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，主要是无占用使用国有资产等。

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
工会经费	180.00	由市直各预算单位根据政策按比例计提留成部分工会经费，180 万为市总、省总和全总的上解部分。
市职工文化活动中心运营费	150.00	开展市直职工工会会员公益培训班。
水电、物业费	110.00	用于 5 个单位的水、电费及物业管理费支出，保证工作正常运转的环境。

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。