

2023 年
罗定市总工会 部门预算

目 录

第一部分 罗定市总工会 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 罗定市总工会 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 2023 年概况

一、主要职责

(一) 罗定市总工会是市委领导下负责工会工作的群众团体，是全市各基层工会、产业工会的领导机关，下设事业单位 1 个——罗定市总工会职工服务中心，其中：总工会是财政全额拨款的一级预算单位，服务中心是总工会管理的公益一类事业单位。总工会主要职能是：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，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作，指导工会组织建设和干部培训教育工作，指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术、教育和健康的文体、娱乐活动，承办市委和上级工会交办的其它工作。

(二) 罗定市总工会职工服务中心主要职能：发展职工文化，开展职工文娱体育活动等公益性工作，为我市困难职工提供生活救助、医疗救助、子女上学救助、互助保障等。

二、部门机构设置

罗定市总工会内设办公室、组织部、维权部 3 个部室，设主席 1 名，副主席 2 名，正副主任、部长 4 名。罗定市劳动竞赛委员会办公室设在罗定市总工会。

罗定市总工会行政编制 8 人，实有人数 23 人，其中：在编 8 人，退休 12 人，后勤服务人员 1 人，工会社会化工

作者 2 人。

下属单位罗定市总工会服务中心核定编制 6 人，实有人数 12 人，其中：在编 5 人，退休 7 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：罗定市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市总工会服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	533.76	一、一般公共服务支出	434.00
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	80.76
		九、卫生健康支出	4.00
		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：罗定市总工会

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	15.00
		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	533.76	本年支出合计	533.76

收支总体情况表

单位名称： 罗定市总工会

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	533.76	支出总计	533.76

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：罗定市总工会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市总工会

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	533.76	359.76	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.00	260.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	434.00	260.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	386.00	212.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.21	48.21	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	21.35	21.35	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市总工会

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							
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	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
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	533.76	一、一般公共服务支出	434.00
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	80.76
		九、卫生健康支出	4.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市总工会

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	15.00
		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	533.76	本年支出合计	533.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	533.76	支出总计	533.76

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市总工会

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	533.76	359.76	174.00
[201]一般公共服务支出	434.00	260.00	174.00
[20129]群众团体事务	434.00	260.00	174.00
[2012901]行政运行	386.00	212.00	174.00
[2012950]事业运行	48.00	48.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.21	48.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00
[20808]抚恤	0.53	0.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市总工会

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
[2101101] 行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
[221] 住房保障支出	15.00	15.00	0.00
[22102] 住房改革支出	15.00	15.00	0.00
[2210201] 住房公积金	15.00	15.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	359.76
[301]工资福利支出	242.76
[30101]基本工资	65.60
[30102]津贴补贴	90.65
[30103]奖金	30.51
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	4.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.35
[30109]职业年金缴费	10.67
[30111]公务员医疗补助缴费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	15.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	67.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.5
[30205]水费	0.5
[30206]电费	1.5
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	12.00
[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	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	2.50
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	24.00
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	48.21
[30304]抚恤金	0.53
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.26

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市总工会

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	67.00	67.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市总工会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市总工会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	174.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30228]工会经费	100.00
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	71.00
[31001]房屋建筑物购建	71.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市总工会

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	359.76	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市总工会	279.76	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	180.46	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市总工会职工服务中心	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市总工会

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	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市总工会	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年统一划 拨全市工会经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我市各级工会事业发展,有效 推动各级工会各项活动顺利开展。
2023 年部级、地 市级劳动模范 津贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市部级、地市级劳动模范津贴应 由财政负担的共有 22 人,每月需 发津贴 2500 元,2023 年全年预算 需发放劳模津贴 30000 元。通过发 放劳模津贴,提高劳模生活待遇, 大力弘扬劳模精神。
2023 年回购原 工人文化宫建 筑物	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成交付手续,支付项目尾 款。改善工会办公场地建设,推进 工会事业发展。

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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533.76万元，比上年增加83.76万元，增长18.61%，主要原因是本年统一划拨全市工会经费比上年增加50万元，且日常公用经费比上年有所提高；支出预算533.76万元，比上年增加83.76万元，增长18.61%，主要原因是本年统一划拨全市工会经费比上年增加50万元，且日常公用经费支出比上年有所提高。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0.5万元，增长16.66%，主要原因是增加公务接待费0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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2万元，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1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是上级工会到本单位开展工作增多，公务接待次数增加。

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67万元,比上年增加57万元,增长550%,主要原因是本年增加了新工人文化宫运行经费57万元。

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71.01万元,分布构成情况为:房屋1450.24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52万元,主要是办公设备2万元、新工人文化宫体育器械50万元等。

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	无	无

注: 2023年本部门无重点项目。

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。