

2023 年
清远市总工会本级部门预算

目 录

第一部分 清远市总工会本级概况

- 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 清远市总工会本级概况

一、主要职责

(一)清远市总工会是中共清远市委领导下的工会工作群众团体，为正处级单位。工会主要任务是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制定全市的工会工作计划和组织实施；指导基层工会参与民主管理，协助做好职工生活保障和维权；开展职工政治思想、文化技术和文体工作；指导工会组织建设、工会女职工工作；开展困难职工帮扶工作，建立和完善困难职工帮扶档案，为困难职工生活、医疗、子女入学等提供帮扶；协助开展送温暖、送清凉等慰问活动；开展职工互助保障工作；承办中共清远市委和广东省总工会交办的其他事项。

(二)依照法律收好工会经费、管理好工会经费、用好工会经费，保管好工会财产，制定各项规章制度。

二、部门机构设置

清远市总工会本级部门设置有：办公室、职工权益维权部、财务事业管理部、组织宣传部。

三、部门预算构成

本部门预算为清远市总工会本级预算。预算均已在（清远市政务网站）公开专栏公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市总工会本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	846.25	一、一般公共服务支出	719.40
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	63.63
		九、卫生健康支出	15.03
		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： 清远市总工会本级

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	48.20
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	846.25	本年支出合计	846.25

收支总体情况表

单位名称： 清远市总工会本级

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	846.25	支出总计	846.25

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：清远市总工会本级

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			
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.21	21.21	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	15.03	15.03	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	15.03	15.03	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	15.03	15.03	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	48.20	48.20	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	48.20	48.20	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	48.20	48.20	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市总工会本级

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	846.25	724.52	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.40	597.66	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	718.38	597.66	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	597.66	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市总工会本级

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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.20	48.20	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市总工会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	846.25	一、一般公共服务支出	719.40
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	63.63
		九、卫生健康支出	15.03
		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： 清远市总工会本级

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	48.20
		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	846.25	本年支出合计	846.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	846.25	支出总计	846.25

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： 清远市总工会本级

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	846.25	724.52	121.74
[201]一般公共服务支出	719.40	597.66	121.74
[20129]群众团体事务	718.38	597.66	120.72
[2012901]行政运行	597.66	597.66	0.00
[2012906]工会事务	0.72	0.00	0.72
[2012999]其他群众团体事务支出	120.00	0.00	120.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	0.00	1.02
[208]社会保障和就业支出	63.63	63.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.63	63.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	0.00
[210]卫生健康支出	15.03	15.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市总工会本级

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	15.03	15.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.03	15.03	0.00
[221]住房保障支出	48.20	48.20	0.00
[22102]住房改革支出	48.20	48.20	0.00
[2210201]住房公积金	48.20	48.20	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市总工会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	724.52
[301]工资福利支出	551.54
[30101]基本工资	75.21
[30102]津贴补贴	179.29
[30103]奖金	141.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.42
[30109]职业年金缴费	21.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.03
[30113]住房公积金	48.20
[30199]其他工资福利支出	28.40
[302]商品和服务支出	51.50
[30201]办公费	3.00
[30209]物业管理费	9.80
[30211]差旅费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市总工会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	8.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	10.20
[303]对个人和家庭的补助	121.48
[30302]退休费	121.48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市总工会本级

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	43.50	43.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市总工会本级

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： 清远市总工会本级

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： 清远市总工会本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	121.74
[302]商品和服务支出	120.00
[30299]其他商品和服务支出	120.00
[303]对个人和家庭的补助	1.74
[30304]抚恤金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.02

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市总工会本级

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	724.52	724.52	724.52	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市总工会	724.52	724.52	724.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	551.54	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	121.48	121.48	121.48	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市总工会本级

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	121.74	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市总工会	121.74	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年厂务公开活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年工会经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工会经费返拨、中国梦-劳动美书画展、劳模工匠宣传活动的实施,充分体现工会对广大职工的关心和关爱,是工会发挥联系职工桥梁纽带作用的载体,树立了工会的良好形象,深受广大职工的欢迎,更加大了工会组建的宣传力度,提高职工群众对工会的认同感和吸引力。
2023 年劳模津贴及劳模疗养活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市总工会本级

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			
市直基层党建工作经费-清远市总工会	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	0.72	0.72	0.72	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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846.25万元，比上年增加31.18万元，增长3.82%，主要原因是增加了行政单位养老保险、职业年金、住房公积金、一次性死亡抚恤金等预算收入；支出预算846.25万元，比上年增加31.18万元，增长3.82%，主要原因是增加了行政单位养老保险、职业年金、住房公积金、一次性死亡抚恤金等预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少3.00万元，下降26.08%，主要原因是树立过“紧日子”理念，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是树立过“紧日子”理念，坚持厉行节约，严控公务接待经费支出。

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43.5万元，比上年增加8.20万元，增长23.22%，主要原因是本部门办公费、其他交通费等经费预算是按照行政单位及参照公务员法管理的事业单位标准拨款。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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442.47万元，分布构成情况为：房屋2496.66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0.00万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
2023年工会经费	100	通过开展工会经费返拨、中国

	<p>梦-劳动美书画展、劳模工匠宣传活动的实施，充分体现工会对广大职工的关心和关爱，是工会发挥联系职工桥梁纽带作用的载体，树立了工会的良好形象，深受广大职工的欢迎，更加大了工会组建的宣传力度，提高职工群众对工会的认同感和吸引力。</p>
--	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。