

2023 年  
梅州市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市总工会 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 梅州市总工会概况

## 一、主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及市委和省总工会的指示决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。三是对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制订；参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益等。四是组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众性经济技术创新活动。协助政府部门做好全国、省、市劳模、先进生产（工作）者及先进集体的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。五是指导各级工会组织加强自身建设和改革，依照《中国工会章程》行使权力和健全各项组织制度、民主制度。研究制订工会干部的管理、培训规划，按规定做好协管工会干部工作，

负责县（市、区）以上工会干部的培训工作。负责指导基层工会组织建设工作。六是负责指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康有益的文娱、体育活动；负责指导各级工会女职工委员会开展工作。七是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。八是负责与港澳台地区和国际工会的联络交流工作。九是管理直属单位，指导产业工会工作。十是完成市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

梅州市总工会设 5 个职能部（室）：办公室（经费审查委员会办公室）、维权服务部、组织宣传教育和网络工作部、经济工作和女职工部（梅州市总工会女职工委员会办公室）、财务与资产管理部；2 个直属机构：中国教育工会梅州市委员会、梅州市非公有制企业工会。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：市总本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市职工文化宫、梅州市工会事业发展中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1012.60	一、一般公共服务支出	443.33
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	518.36
		九、卫生健康支出	21.15
		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：梅州市总工会

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	29.76
		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	1012.60	本年支出合计	1012.60

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市总工会

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	1012.60	支出总计	1012.60

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。



## 收入总体情况表

单位名称：梅州市总工会

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	439.63	439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	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	21.15	21.15	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	21.15	21.15	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	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	29.76	29.76	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	29.76	29.76	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	29.76	29.76	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：梅州市总工会

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	1012.60	1012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	360.09	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.36	518.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.90	517.90	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	52.18	52.18	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	439.63	439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市总工会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：梅州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1012.60	一、一般公共服务支出	443.33
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	518.36
		九、卫生健康支出	21.15
		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：梅州市总工会

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	29.76
		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	1012.60	本年支出合计	1012.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1012.60	支出总计	1012.60

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：梅州市总工会

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	1012.60	1012.60	0.00
[201]一般公共服务支出	443.33	443.33	0.00
[20129]群众团体事务	443.33	443.33	0.00
[2012901]行政运行	360.09	360.09	0.00
[2012950]事业运行	83.24	83.24	0.00
[208]社会保障和就业支出	518.36	518.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.90	517.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	439.63	439.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	21.15	21.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市总工会

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	16.82	16.82	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
[221] 住房保障支出	29.76	29.76	0.00
[22102] 住房改革支出	29.76	29.76	0.00
[2210201] 住房公积金	29.76	29.76	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：梅州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1012.60
[301]工资福利支出	521.84
[30101]基本工资	102.84
[30102]津贴补贴	152.00
[30103]奖金	71.40
[30107]绩效工资	44.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.18
[30109]职业年金缴费	26.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.15
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	29.76
[30199]其他工资福利支出	21.38
[302]商品和服务支出	47.92
[30201]办公费	9.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	11.34
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	442.84
[30302]退休费	439.16
[30305]生活补助	3.68

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：梅州市总工会

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	44.91	44.91	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市总工会

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：梅州市总工会本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市总工会

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：梅州市总工会本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：梅州市总工会本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市总工会

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	1012.60	1012.60	1012.60	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市总工会	889.87	889.87	889.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.06	414.06	414.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.91	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	430.90	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市职工文化宫	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市工会事业发展中心	78.23	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	64.49	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市总工会

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		
对个人和家庭的补助	11.93	11.93	11.93	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：梅州市总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：梅州市总工会本表本年无发生额。

## 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1012.60万元,比上年增加11.51万元,增长1.15%,主要原因是人员工资、基本养老等经费增加;支出预算1012.60万元,比上年增加11.51万元,增长1.15%,主要原因是人员工资、基本养老等经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元,比上年减少8.2万元,下降55.78%,主要原因是减少公务接待费支出。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2.5万元(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2.5万元,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4万元,比上年减少8.2万元,下降67.21%,主要原因是坚持厉行节约严控支出要求,严格控制公务接待费用。

### 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44.91万元，比上年减少14.16万元，下降23.97%，主要原因是坚持厉行节约严控支出要求，公务接待费比上年减少8.2万元，下降67.21%；差旅费比上年减少5万元，下降76.92%。

#### 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，主要是总工会资产为工会资产，不属于国有资产，无国有资产购置计划等。

#### 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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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。