2023 年
汕尾市华侨管理区总工会 部门预算

目 录

第一部分　汕尾市华侨管理区总工会概况

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　汕尾市华侨管理区党政办公室概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，围绕全区工作大局及区委和市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的目标任务。

（二）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》， 加强工会自身改革和建设，督促全区党政群机关、企事业单位和 各类企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导 基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级 根本指导方针的贯彻落实；协助各级党委（党工委）做好工会干 部的配备和管理工作。

（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向 区委、区管委会和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出建议或处理意见；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与劳资纠纷和重大职工伤亡事故的调查处理。指导考核全区各级工会“职工之家”的建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制 度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工

作，推动企业 建立平等协商的集体合同制度、工资谈判制度和监督保障机制。

（五）协助街道党工委和区直机关工委管理各街道工会工作 委员会和区直属机关工会委员会干部；指导各级工会组织加强自 身改革和建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，协调街 道工会工作委员会和区直机关工会委员会干部的培训工作；监 督、检查工会党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组 织建设工作。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳功保护工作状况，发 挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、 福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职 工的合法权益；协助做好全国、省、市劳动模范和先进生产（工 作）者的推荐以及区劳动模范评选、表彰工作，做好“五一” 劳动奖章、奖状获得者的培养和管理等具体工作。

（七）组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技 术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完 成生产和工作任务，促进区域经济和社会发展目标任务的实现。 组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教 育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造 就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全区“五 个文明”（物质文明、精神文明、

政治文明、社会文明、生态文 明）建设协调发展，为构建和谐美丽新侨区作出贡献。

（八）负责全区工会经费的收缴管理、审查、审计工作；负责全区工会资产的管理工作。参与研究、制定兴办全区职工福利 事业的有关制度和规定，并组织实施。

（九）协助区委、区管委会和有关单位做好促进就业、再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动，管好用 好送温暖资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（十）负责工会内外联络工作，加强同本市各县（市、区）工会组织的沟通联系。

（十一）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区总工会机关内设机构有 1 个，分别是：办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　汕尾市华侨管理区总工会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	95.52	一、一般公共服务支出	51.33
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	36.16
		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： 汕尾市华侨管理区总工会　　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	8.02
		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	95.52	本年支出合计	95.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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	95.52	支出总计	95.52

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： 汕尾市华侨管理区总工会　　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			
	合计	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	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	1.75	1.75	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	8.02	8.02	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	8.02	8.02	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	8.02	8.02	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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	95.52	88.02	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.33	43.83	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	47.73	40.23	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.95	0.45	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	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	7.86	7.86	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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							
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	95.52	一、一般公共服务支出	51.33
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	36.16
		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： 汕尾市华侨管理区总工会　　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	8.02
		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	95.52	本年支出合计	95.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	95.52	支出总计	95.52

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： 汕尾市华侨管理区总工会　　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	95.52	88.02	7.50
[201]一般公共服务支出	51.33	43.83	7.50
[20129]群众团体事务	47.73	40.23	7.50
[2012901]行政运行	39.78	39.78	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	7.95	0.45	7.50
[20132]组织事务	3.60	3.60	0.00
[2013201]行政运行	3.60	3.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	36.16	36.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.56	26.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00
[221]住房保障支出	8.02	8.02	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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
[22102]住房改革支出	8.02	8.02	0.00
[2210201]住房公积金	8.02	8.02	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市华侨管理区总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	88.02
[301]工资福利支出	57.41
[30101]基本工资	7.92
[30102]津贴补贴	10.02
[30103]奖金	11.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.49
[30109]职业年金缴费	1.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.25
[30112]其他社会保障缴费	0.02
[30113]住房公积金	8.02
[30199]其他工资福利支出	13.90
[302]商品和服务支出	4.05
[30201]办公费	1.60
[30211]差旅费	1.00

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： 汕尾市华侨管理区总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	0.45
[303]对个人和家庭的补助	26.56
[30302]退休费	8.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.59

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市华侨管理区总工会　　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	7.20	7.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 汕尾市华侨管理区总工会　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 汕尾市华侨管理区总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	7.50
[302]商品和服务支出	7.50
[30201]办公费	1.40
[30202]印刷费	2.60
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区总工会	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.56	26.56	26.56	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区总工会	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层工会组织文体活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预算执行，保障基层工会开展或参加上级工会组织的职工文体活动所需支出，提高基层工会活力，促进职工身心健康，增强身体素质，丰富职工业余文化生活，增强职工凝聚力和向心力，营造健康向上的工作氛围。
禁毒宣传工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动“创建全国禁毒示范城市”工作进程，落实好各项禁毒工作要求，进一步加大常态化禁毒宣传力度，提升侨区群众识毒、拒毒、防毒能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区总工会　　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			
开展宣传活动工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化普法宣传工作力度，增强广大职工的法律意识和依法维权能力，引导职工依法理性表达诉求，维护自身合法权益。
开展基层工会职工培训工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化工会在职工思想政治领域的引领作用，增强职工业务技能水平，促进工会各项工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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95.52万元,比上年减少49.13万元,下降 33.96%，主要原因是：减少政府雇员及工会社会工作者养老保险、职业年金、绩效奖金和退休人员慰问金等部门刚性支出预算；支出预算 95.52万元，比上年减少 49.13 万元，下降33.96 %，主要原因是：减少政府雇员及工会社会工作者养老保险、职业年金、绩效奖金和退休人员慰问金等部门刚性支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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 。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0万元（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 0万元，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 。

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7.20万元，比上年减少22.52万元，下降 75.77 %，主要原因是厉行节约经费支出，按规定压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.65万元，其中：货物类采购预算 2.65万元，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21.79万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是：本年度无购置固定资产经费预算等。

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	0.00	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。