2024年
陆丰市总工会部门预算

目 录

第一部分 陆丰市总工会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市总工会概况

一、主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路;围绕全市工作大局及市委、汕尾市总工会的指示、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)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针;组织和引导广大职工参与和支持改革;组织动员广大职工参与创业创新创优;发动职工群众共建生态文明。

(三)组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责;妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件;建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

(四)负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及汕尾市总工会反映职工群众的思想、诉求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(五)研究制定全市基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设;组织开展基层工会制度化、规范化建设。

(六)负责工会理论政策研究，研究制定全市工会的组织制度和民主制度;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协

商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(七)负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，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。

(八)负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作;根据党委、政府委托，与有关部门做好全国、省、汕尾市劳动模范的推荐、评选、表彰，负责五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰等工作;利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

(九)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。

(十)负责我市工会对外联络工作，开展与港澳台地区工会的联络交流工作。

(十一)协助镇级党委(党工委)和市直(驻陆)各单位党组(党组织)管理工会和市级产业、行业工会及直属企业工会领导干部;指导全市各级工会组织加强自身改革和建设;指导全市工会组织干部队伍建设,研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责各级工会、市直基层工会干部和市级产业、行业工会及大中型企事业单位工会干部的培训工作。

(十二)承办市委、市政府和汕尾市总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市总工会内设机构有5个，分别为：办公室、组织宣传教育和网络工作部、维权和经济工作部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为工会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	494.72	一、一般公共服务支出	348.96
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	117.91
		九、卫生健康支出	9.55
		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
		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	18.30
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	494.72	本年支出合计	494.72
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	494.72	支出总计	494.72

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：陆丰市总工会　　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			
	合计	494.72	494.72	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	348.96	348.96	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	348.96	348.96	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	287.96	287.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	61.00	61.00	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	117.91	117.91	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	116.29	116.29	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	78.08	78.08	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	25.47	25.47	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	12.74	12.74	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	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	9.55	9.55	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	9.55	9.55	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	9.55	9.55	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	18.30	18.30	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	18.30	18.30	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	18.30	18.30	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：陆丰市总工会　　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	494.72	433.72	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.96	287.96	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	348.96	287.96	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	287.96	287.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.08	78.08	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	25.47	25.47	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	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：陆丰市总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	494.72	一、一般公共服务支出	348.96
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	117.91
		九、卫生健康支出	9.55
		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
		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	18.30
		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	494.72	本年支出合计	494.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	494.72	支出总计	494.72

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：陆丰市总工会　　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	494.72	433.72	61.00
[201]一般公共服务支出	348.96	287.96	61.00
[20129]群众团体事务	348.96	287.96	61.00
[2012901]行政运行	287.96	287.96	0.00
[2012906]工会事务	61.00	0.00	61.00
[208]社会保障和就业支出	117.91	117.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.29	116.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.08	78.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[210]卫生健康支出	9.55	9.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.55	9.55	0.00
[221]住房保障支出	18.30	18.30	0.00
[22102]住房改革支出	18.30	18.30	0.00
[2210201]住房公积金	18.30	18.30	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：陆丰市总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	433.72
[301]工资福利支出	338.22
[30101]基本工资	86.78
[30102]津贴补贴	62.81
[30103]奖金	88.67
[30107]绩效工资	2.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.47
[30109]职业年金缴费	12.74
[30113]住房公积金	18.30
[30114]医疗费	9.55
[30199]其他工资福利支出	31.03
[302]商品和服务支出	15.80
[30201]办公费	13.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	79.70
[30302]退休费	78.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	61.00
[302]商品和服务支出	56.00
[30201]办公费	54.00
[30217]公务接待费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30308]助学金	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市总工会　　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	15.80	15.80	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市总工会　　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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市总工会　　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11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市总工会　　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	433.72	433.72	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市总工会	433.72	433.72	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	256.31	256.31	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出（含车辆经费）	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	81.92	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	43.47	43.47	43.47	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：陆丰市总工会　　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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详细绩效目标见具体项目
陆丰市总工会	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详细绩效目标见具体项目
金秋助学	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助困难职工子女上大学
“三八”“五一劳模”会议和活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实党的十九大精神，倡导、宣扬社会主义核心价值观，推进我市文明城市创建工作，庆祝“五一”国际劳动节，助力我市创文、创卫建设，营造欢乐喜庆、文明祥和、温馨和谐的节日氛围，进一步丰富广大职工群众的文体生活，增强职工群众的凝聚力和活力。
工会经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护职工的合法权益和民生权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化和社会建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
基层工会活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥工会组织在我市精神文明建设和创文工作中的积极作用，扎实推进全市全面开展文明创建工作，教育和引导广大职工群众投身我市创文工作，为实现全面创建文明工作目标发挥工人阶级主力军作用;组织各级工会和职工加大宣传力度，营造文明创建的浓厚氛围;深人开展社会主义核心价值观教育,大力弘扬新时期劳模精神，广泛开展“送法进企业”活动，加强群众性职工文体活动，积极构建职工服务体系，推进志愿服务制度化建设

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算494.72万元，比上年减少4.84万元，下降0.97%，主要原因是行政单位离退休经费收入减少；支出预算494.72万元，比上年减少4.84万元，下降0.97%，主要原因是行政单位离退休经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是接待费支出减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排15.8万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额219.50万元，分布构成情况为：房屋3,303.90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，主要是本部门本年无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。