

2023 年
广东汕尾红海湾经济开发区总工会 部门预
算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区总工会 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 广东汕尾红海湾经济开发区总工会概况

一、主要职责

（一）工会要旗帜鲜明讲政治，增强政治性、先进性、群众性，团结、动员、引领广大职工紧密围绕在以习近平总书记为核心的党中央周围，按照区党工委的部署要求，在“三个支撑”中发挥主力军作用，在“两个走在前列”中建功立业。

（二）工会要团结带领广大职工在我区经济社会振兴发展中建功立业，抓好新时期产业工人队伍建设，培养更多“优秀工匠”。

（三）是工会要夯实党的执政基础，以党建促工建，切实加强工会基层组织建设。

（四）是工会要尽职尽责做好维权维稳工作。

（五）是工会要扎扎实实做好困难职工帮扶解困工作。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区总工会内设机构 3 个，分别是：办公室、经审办、组宣办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 广东汕尾红海湾经济开发区总工会 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	265.77	一、一般公共服务支出	220.06
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	22.56
		九、卫生健康支出	0.95
		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：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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	12.21
		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	265.77	本年支出合计	265.77

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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	265.770	支出总计	265.77

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：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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			
22102	住房改革支出	6.23	6.23	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.98	5.98	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。

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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	265.77	96.77	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.06	61.06	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体服务	220.06	61.06	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化和旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.56	10.56	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.98	5.98	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	265.77	一、一般公共服务支出	220.06
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	22.56
		九、卫生健康支出	0.95
		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：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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	12.21
		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	265.77	本年支出合计	265.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	265.77	支出总计	265.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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	265.77	96.77	169.00
[201]一般公共服务支出	220.06	61.06	159.00
[20129]群众团体服务	220.06	61.06	159.00
[2012901]行政运行	61.06	61.06	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	159.00	0.00	159.00
[207]文化和旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.40	21.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.56	10.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
[2010]卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.95	0.95	0.00
[221]住房保障支出	12.21	12.21	0.00
[22102]住房改革支出	6.23	6.23	0.00
[2210201]住房公积金	6.23	6.23	0.00
[22103]城乡社区住宅	5.98	5.98	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	5.98	5.98	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	96.77
[301]工资福利支出	79.9
[30101]基本工资	17.42
[30102]津贴补贴	37.17
[30103]奖金	1.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.23
[30109]职业年金缴费	3.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.95
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	6.23
[30199]其他工资福利支出	4.68
[302]商品和服务支出	4.46
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.25
[30207]邮电费	0.25
[30211]差旅费	0.46
[303]对个人和家庭的补助	12.41
[30302]退休费	12.41

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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	9.46	9.46	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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

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： 广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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

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：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	96.77
[301]工资福利支出	79.90
[30101]基本工资	17.42
[30102]津贴补贴	37.17
[30103]奖金	1.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.23
[30109]职业年金缴费	3.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.95
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	6.23
[30199]其他工资福利支出	4.68
[302]商品和服务支出	4.46
[30201]办公费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.25
[30207]邮电费	0.25
[30211]差旅费	0.46
[303]对个人和家庭的补助	12.41
[30302]退休费	12.41

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区总工会	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.41	12.41	12.41	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区总工会	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年社会化 工会工作者经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市总工会关于印发社会化工会工作者聘用有关事项的通知》（汕工办【2021】16 号）文件精神，红海湾总工会聘用陈晓娜同志为区社会化工会工作者。
2023 年度区直 各机关工会经 费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻中央八项规定的精神，加强基层工会经费收支管理，规范基层工会经费的使用，坚持工会经费取之于工用之于工，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力，提供基层工会经费使用的正面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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			
								清单,加强工会经费服务职工工作的可操作性。
2023 年度文体 活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻落实《全民健身计划实施纲要》,弘扬体育精神和正能量,丰富活跃职工的业余文体生活,展现我区职工团结合作、顽强拼搏和积极向上的精神风貌,区总工会决定在 2023 年度继续开展职工文体活动。
2022 年度患重 大疾病和困难 职工帮扶经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《困难职工家庭认定和档案管理有关问题指引》以及全总、省总有关要求中所列标准分为深度困难职工家庭、相对困难职工家庭和意外致困职工家庭,在全区开展工会帮扶工作。
工会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华全国总工会办公厅印发的《基层工会经费收支管理办法》(总工发〔2017〕32 号)、《广东

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区总工会

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			
								省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知，申报 2022 年度工会相关经费。
春节运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保春节前工作正常运作，切实完成区党工委、管委会交代的各项工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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265.77万元，比上年增加89.35万元，增长50.64%，主要原因是公务员工资上调、一比一配套帮扶资金等；支出预算265.77万元，比上年增加89.35万元，增长50.64%，主要原因是公务员工资上调、一比一配套帮扶资金等。

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9.46万元，比上年增加7.46万元，增长373%，主要原因是根据三定方案，我会增加1个行政编制，人员配齐，增加公用经费。

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0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
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。