

2023 年
台山市总工会 部门预算

目 录

第一部分 台山市总工会 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 台山市总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，围绕全市工作大局及市委、江门市总工会的指示、决定、确定我市工会工作任务，指导全市工会工作，贯彻执行市工会代表大会的决定。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务工作；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；根据下级工会及基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

（四）指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行。

（五）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和

意愿开展维权服务工作，统筹协调工会个部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

（六）不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，培养发展相关社会组织，推进职业化社会化工会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，利用信息化手段，掌握职工群众需要动态，为会员提供精准化服务。

（七）以维护职工合法权益为核心，研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，建立工会法律顾问制度，为职工群众提供法律、政策咨询和法律援助服务，构建和谐劳动关系；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，妥善处置因劳资纠纷引起的职工群众性事件；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，参与职工重大伤亡事故调查处理，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；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

（八）会同各镇（街）、市直各有关单位党组织，协调推荐同级工会的领导班子人选；研究制定工会干部管理制度和培训规划；负责本市各级工会干部的培训工作的；组织市总工会及所属镇（街）工委会机关工作人员的遴选工作。

（九）开展职工素质提升工作，组织以提高职工队伍的
科学文化水平、业务技术、思想道德品质等综合素质为目的
的职工培训；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术
革新等活动。

（十）开展职工宣传思想工作；拓展网上工作，开辟网
上工作平台和途径，开展新媒体宣传；利用基层组织网络和
阵地深化精神文明创建活动；加强职工志愿者队伍的组织管
理。

（十一）协助政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、
杰出工匠等评选推荐工作，负责劳动模范、杰出工匠的管理
工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；建立劳模、杰
出工匠疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模、杰出工
匠提供疗休养服务。

（十二）按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、
使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，
做好协调、指导和管理工作的。

（十三）协助市委和市政府做好对全市落实《新时期产
业工人队伍建设改革方案》进行督导和评价的工作。

（十四）承办市委、市政府和上级总工会交办的其他事。

二、部门机构设置

办公室、财务与资产管理部、维权工作部、基层建设宣
教部、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，部门预算为台山市总工会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	510.05	一、一般公共服务支出	271.68
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	182.28
		九、卫生健康支出	31.96
		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： 台山市总工会

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	24.13
		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	510.05	本年支出合计	510.05

收支总体情况表

单位名称： 台山市总工会

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	510.05	支出总计	510.05

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：台山市总工会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	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	0.27	0.27	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	0.27	0.27	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	31.96	31.96	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	31.96	31.96	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	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	24.13	24.13	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	24.13	24.13	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	24.13	24.13	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： 台山市总工会

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	510.05	475.95	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.68	237.58	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	271.68	237.58	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.23	131.23	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	33.44	33.44	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市总工会

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							
210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	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：台山市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	510.05	一、一般公共服务支出	271.68
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	0.00
		九、卫生健康支出	182.28
		十、节能环保支出	31.96
		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： 台山市总工会

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	24.13
		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	510.05	本年支出合计	510.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	510.05	支出总计	510.05

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： 台山市总工会

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	510.05	475.95	34.10
[201]一般公共服务支出	271.68	237.58	34.10
[20129]群众团体事务	271.68	237.58	34.10
[2012901]行政运行	237.58	237.58	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	34.10	0.00	34.10
[208]社会保障和就业支出	182.28	182.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.01	182.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.23	131.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	31.96	31.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市总工会

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
[21011]行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.54	24.54	0.00
[221]住房保障支出	24.13	24.13	0.00
[22102]住房改革支出	24.13	24.13	0.00
[2210201]住房公积金	24.13	24.13	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： 台山市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	475.95
[301]工资福利支出	317.48
[30101]基本工资	52.40
[30102]津贴补贴	93.62
[30103]奖金	69.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.44
[30109]职业年金缴费	17.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.42
[30111]公务员医疗补助缴费	7.42
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	24.13
[30199]其他工资福利支出	11.89
[302]商品和服务支出	10.13
[30239]其他交通费用	10.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	148.34
[30302]退休费	131.22
[30307]医疗费补助	17.12

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： 台山市总工会

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	27.24	27.24	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： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市总工会

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： 本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市总工会

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： 本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市总工会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34.10
[303]对个人和家庭的补助	34.10
[30306]救济费	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.10

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市总工会

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	475.95	475.95	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市总工会-小计	475.95	475.95	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	317.48	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	148.34	148.34	148.34	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： 台山市总工会

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	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市总工会- 小计	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：加强学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导工会工作。目标 2：创新形式，大力推广“互联网+工会”。目标 3：竭诚服务，当好职工“娘家人”。目标 4：把准抓手，引领职工建功新时代。目标 5：夯实基础，加强基层工会规范化建设。
总工会专 项补助经费	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
--春节 送温暖	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年通过完成 481 户困难职工慰问品发放、6 户困难职工上门慰问金发放和新就业形态劳动者慰问品发放工作，让困难职工过一个快乐祥和的春节，满意率达到 90%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市总工会

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			
								以上。
--模范 津贴费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据台山市委、市府办公室文件《关于进一步做好我市各级劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》(台办发〔2002〕102号)、台山市总工会文件《关于提高部级劳动模范和江门、台山市劳动模范荣誉津贴的通知》(台工字〔2014〕10号),对各级劳模、先进工作者、优秀教师、部队一等功获得者共84人发放模范津贴,以降低公共服务成本,提升工作效率和服务社会发展能力,受益人员满意率达到90%及以上。其中,补助发放标准为:国家级200元/月,地市级100元/月,县市级80元/月。
2023 省级	18.00	18.00	18.00	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：台山市总工会

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			
困难职工帮扶 专项经费								
--2023 省级困难职工 帮扶专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华全国总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》(总工发〔2016〕7号)和《广东省总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》(粤工总〔2016〕22号)文件,对照《江门市困难职工家庭认定和档案管理办法(试行)》进行精准识别,按照调查摸底人数,对困难职工家庭的困难程度及至困原因开展分类帮扶,通过医疗救助金秋助学、生活救助一系列帮扶措施,实施困难职工常态化帮扶。

注：无。

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510.05万元，比上年增加72.69万元，增长16.62%，主要原因是社保基数调整；支出预算510.05万元，比上年增加72.69万元，增长16.62%，主要原因是社保基数调整。

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27.24万元，比上年增加9.24万元，增长60%，主要原因是公务员交通补贴调整到运行经费和春节送温暖项目支出。

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，主要是无变动等。

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	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。