

2023 年
中山火炬高技术产业开发区总工会 部门预
算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区总工会 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 中山火炬高技术产业开发区总工会概况

一、主要职责

（一）认真贯彻党在各个时期的路线方针政策，积极落实区委和市总工会的工作部署，努力完成上级下达的各项任务。

（二）搞好工会组织建设，帮助区属企事业单位组建工会和发展会员。

（三）指导基层工会依法维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，代表和组织职工参与有关的社会事务和本单位的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。

（四）组织基层工会开展各种有益的活动，包括创建“六好工联会”、“职工之家”、劳动竞赛、合理化建议、技术革新、文体体育等等，促进职工技术技能的提高和企业的技术进步，活跃职工的文化生活。

（五）组织基层工会开展“送温暖工程”，积极帮助特困职工解决困难，维护女职工的特殊利益。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	731.63	一、一般公共服务支出	698.25
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	19.15
		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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	14.23
		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	731.63	本年支出合计	731.63

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区总工会

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	731.63	支出总计	731.63

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：中山火炬高新技术产业开发区总工.会

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额
		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	731.63	0.00	0.00	0.00	310.66	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	698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中山火炬高新技术产业开发区总工会

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
		合计	731.63	185.33	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	698.25	151.95	546.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	698.00	151.95	546.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.15	19.15	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	12.77	12.77	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.23	14.23	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：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	731.63	一、一般公共服务支出	698.25
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	19.15
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	14.23
		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	731.63	本年支出合计	731.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	731.63	支出总计	731.63

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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	731.63	185.33	546.30
201 一般公共服务支出	698.25	151.95	546.05
2012906-工会事务	698.00	151.95	546.05
2013699-其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
208 社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
[221]住房保障支出	14.23	14.23	0.00
[2210201]住房公积金	14.23	14.23	0.00

注：无。

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：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	185.32
[301]工资福利支出	169.32
[30101]基本工资	20.61
[30102]津贴补贴	79.25
[30103]奖金	25.43
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.77
[30109]职业年金缴费	6.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.42
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	14.23
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	4.59
[302]商品和服务支出	16.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.08
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.72
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	6.83
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	0.00
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	0.87	0.87	0.00	0.00
“三公”经费	0.87	0.87	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	0.87	0.87	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区总工会

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
		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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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
		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：中山火炬高新技术产业开发区总工.会

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[301]工资福利支出		731.63
[30101]基本工资		169.94
[30102]津贴补贴		20.61
[30103]奖金		79.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		25.43
[30109]职业年金缴费		12.77
[30110]职工基本医疗保险缴费		6.38
[30111]公务员医疗补助缴费		5.43
[30113]住房公积金		0.64
[30199]其他工资福利支出		14.23
[302]商品和服务支出		5.2
[30201]办公费		561.69
		7.5

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.08
[30214]租赁费	46.16
[30217]公务接待费	0.87
[30228]工会经费	500.00
[30239]其他交通费用	6.83
[30299]其他商品和服务支出	0.25

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				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	731.63	731.63	731.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	169.94	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	561.69	561.69	561.69	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：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	无
中山火炬高技术产业开发区 总工会	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区机关工 会经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	维护职工的权益、丰富职工的业余生活,职工活动开展 400 场, 职工互助保障计划覆盖 800 人次。

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731.63万元，比上年增加75.25万元，增长11.46%，主要原因是本年人员经费不在纳入区组办预算项目收入，该项目经费统一纳入本单年初预算项目经费收入；支出预算731.63万元，比上年增加75.25万元，增长11.46%，主要原因是本年项目经费收入增加，对应的项目支出预算经费同比增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.87万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务接待费0.87万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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16万元，比上年增加2.08万元，增长14.94%，主要原因是本年新增项目经费公务交通补贴经费。

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15.92万元，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		

注：无

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。

注:本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。