

2023 年

佛山市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市总工会 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 佛山市总工会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全市工会有关政策和工作计划，部署开展全市工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调解劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创新精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业。动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我市劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术教育和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位组建工会，发展会员。加强工会组织建设、协管工会干部和开展

培训教育工作。

（八）管理直属单位，指导产业（行业）工会的工作。

（九）负责工会国际交流的有关工作。

（十）承办市委和市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

佛山市总工会设办公室（经费审查委员会办公室）、组织部、宣传教育和经济工作部、权益保障部、财务和资产管理部等 5 个内设机构。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市工人文化宫、佛山市工会职业技术学校。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市总工会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4331.10	一、一般公共服务支出	3386.47
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	1156.88
		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	786.44
		九、卫生健康支出	6.38
		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：佛山市总工会（部门）

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	74.71
		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
		二十四、转移性支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市总工会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4331.10	本年支出合计	5410.88
四、上级补助收入	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十、结转下年	44.05
七、事业收入资金	1123.83		
收入总计	5454.93	支出总计	5454.93

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：佛山市总工会（部门）

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	5410.88	4331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3386.47	2884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3386.47	2884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	907.54	907.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1221.95	1221.95	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	1256.97	755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1156.88	611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1156.88	611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1156.88	611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.44	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 收入总体情况表

单位名称：佛山市总工会（部门）

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	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	6.38	6.38	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	6.38	6.38	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	6.38	6.38	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	74.71	74.71	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	74.71	74.71	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	74.71	74.71	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：佛山市总工会（部门）

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	5410.88	3266.91	2143.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3386.47	1652.77	1733.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3386.47	1652.77	1733.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	907.54	907.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1221.95	0.00	1221.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1256.97	745.23	511.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1156.88	746.60	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1156.88	746.60	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1156.88	746.60	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.44	786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.06	783.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市总工会（部门）

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							
2080502	事业单位离退休	373.65	373.65	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	75.74	75.74	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	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市总工会（部门）

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							
2210201	住房公积金	74.71	74.71	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：佛山市总工会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4331.10	一、一般公共服务支出	2884.74
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	611.16
		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	754.11
		九、卫生健康支出	6.38
		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：佛山市总工会（部门）

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	74.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市总工会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4331.10	本年支出合计	4331.10
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	4331.10	支出总计	4331.10

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：佛山市总工会（部门）

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	4331.10	2664.80	1666.30
[201]一般公共服务支出	2884.74	1331.04	1553.69
[20129]群众团体事务	2884.74	1331.04	1553.69
[2012901]行政运行	907.54	907.54	0.00
[2012902]一般行政管理事务	1221.95	0.00	1221.95
[2012999]其他群众团体事务支出	755.24	423.50	331.74
[205]教育支出	611.16	498.55	112.61
[20503]职业教育	611.16	498.55	112.61
[2050303]技校教育	611.16	498.55	112.61
[208]社会保障和就业支出	754.11	754.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	750.73	750.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	295.81	295.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	341.32	341.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市总工会（部门）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00
[20811]残疾人事业	2.50	2.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[210]卫生健康支出	6.38	6.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.38	6.38	0.00
[221]住房保障支出	74.71	74.71	0.00
[22102]住房改革支出	74.71	74.71	0.00
[2210201]住房公积金	74.71	74.71	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：佛山市总工会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2664.80
[301]工资福利支出	1839.96
[30101]基本工资	217.50
[30102]津贴补贴	417.46
[30103]奖金	198.67
[30107]绩效工资	377.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.74
[30109]职业年金缴费	37.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.38
[30112]其他社会保障缴费	3.38
[30113]住房公积金	74.71
[30199]其他工资福利支出	430.94
[302]商品和服务支出	167.62
[30201]办公费	38.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市总工会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	33.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	16.50
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	7.31
[30229]福利费	10.63
[30239]其他交通费用	19.57
[30299]其他商品和服务支出	28.26
[303]对个人和家庭的补助	657.22
[30301]离休费	37.87
[30302]退休费	619.35

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：佛山市总工会（部门）

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	88.30	88.30	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市总工会（部门）

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：佛山市总工会（部门）

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：佛山市总工会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1666.30
[302]商品和服务支出	1661.30
[30209]物业管理费	203.74
[30216]培训费	12.61
[30226]劳务费	104.10
[30227]委托业务费	90.80
[30299]其他商品和服务支出	1250.05
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

注：无



## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市总工会（部门）

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	3266.91	2664.80	2664.80	0.00	0.00	0.00	602.11
佛山市总工会（部门）	3266.91	2664.80	2664.80	0.00	0.00	0.00	602.11
佛山市总工会	1401.43	1401.43	1401.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1004.16	1004.16	1004.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.07	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	289.21	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市工会职业技术学校	798.18	537.97	537.97	0.00	0.00	0.00	260.21
工资福利支出	654.10	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	216.30
商品和服务支出	61.41	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	31.76

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市总工会（部门）

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		
对个人和家庭的补助	82.68	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	12.16
佛山市工人文化宫	1067.30	725.39	725.39	0.00	0.00	0.00	341.90
工资福利支出	647.73	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	249.73
商品和服务支出	101.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	72.00
对个人和家庭的补助	317.67	297.49	297.49	0.00	0.00	0.00	20.17

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市总工会（部门）

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	2143.97	1666.30	1666.30	0.00	0.00	0.00	477.67	
[400]佛山市总工会（部门）	2143.97	1666.30	1666.30	0.00	0.00	0.00	477.67	
佛山市总工会	1221.95	1221.95	1221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	1221.95	1221.95	1221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳模服务管理工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛山市总工会关心劳模、关爱劳模，宣传劳模正能量，发挥劳模创新示范作用，在全社会营造学习劳模、争创劳模的氛围。
“佛山·大城工匠”服务管理工作经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节期间	5.00	5.00	5.00	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：佛山市总工会（部门）

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			
困难职工慰问 经费								
代扣市直 行政事业单位 工会经费	1171.00	1171.00	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年度 佛山市总工会 智能信息化运 维服务	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市总 工会网络及智 能设备运维服 务(2023 年)项 目	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市总 工会网络安全 等保测评与运 营服务(2023	8.48	8.48	8.48	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：佛山市总工会（部门）

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			
年) 项目								
佛山市工会 职业技术学校	410.28	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	297.67	
本年支出	112.61	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼 (场地) 运行维 护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛山市工会职业技术学校通过政府采购程序, 采购物业管理公司对本校进行全方位规范化的管理, 有助于树立本校的公众形象, 给广大基层职工群众营造一个环境整洁、管理完善、安全放心的教育培训场所, 确保正常对外开放服务, 提高物业的管理水平。
职工公益 培训项目	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	佛山市工会职业技术学校 2023 年将围绕学校服务广大职工的准确定位和具体任务, 发挥公益事业单位社会效应,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市总工会（部门）

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			
								努力为全市广大职工群众提供素质素养和能力提升服务。
自有资金支出	297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.67	
公益二类 单位自有资金 项目	297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.67	
佛山市工人 文化宫	511.74	331.74	331.74	0.00	0.00	0.00	180.00	
本年支出	331.74	331.74	331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼 (场地)运行维 护费	103.74	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 场地开展活动数量≥640; 2. 物业管理人员数量≥19; 3. 物业管理建筑面积≥8200; 4. 线上场地订场数≥8000; 5. 进馆职工群众满意度≥90%。
职工公益 服务经费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 职工活动次/场数≥740; 2. 职工艺术团参演次数≥4; 3. 公益服务职工总人次≥17000; 4. 活动覆盖五区程度不低于

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市总工会（部门）

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			
								100%； 5. 参加活动职工群众满意度≥ 90%。
自有资金支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
公益二类 事业单位自有 资金活动项目 成本	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	

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 5454.93 万元，比上年增加 761.35 万元，增长 16.22%，主要原因是佛山市工人文化宫和佛山市工会职业技术学校 2023 年作全口径预算，包含财政拨款收入预算和自有资金收入预算；支出预算 5454.93 万元，比上年增加 761.35 万元，增长 16.22%，主要原因是佛山市工人文化宫和佛山市工会职业技术学校 2023 年作全口径预算，包含财政拨款支出预算和自有资金支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费支出。

### 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88.30万元，比上年减少8.81万元，下降9.07%，主要原因是压减了行政运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排203.74万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算203.74万元等。

#### 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173.58万元，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0.5万元，主要是佛山市工会职业技术学校购入台式电脑等。

#### 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
劳模服务管理工作经费	21.00	佛山市总工会关心劳模、关爱劳模，宣传劳模正能量，发挥劳模创新示范作用，在

		全社会营造学习劳模、争创劳模的氛围。
职工公益服务经费	228.00	佛山市工人文化宫职工公益服务系列活动项目新颖、覆盖面广，参与人数多，群众性基础强，能全面提升职工整体素质，提升新时代城市劳动者的形象，并根据职工的喜好，不断创新服务，开展职工喜闻乐见的培训活动。
办公大楼（场地）运行维护费	100.00	佛山市工会职业技术学校通过政府采购程序，采购物业管理公司对本校进行全方位规范化的管理，有助于树立本校的公众形象，给广大基层职工群众营造一个环境整洁、管理完善、安全放心的教育培训场所，确保正常对外开放服务，提高物业的管理水平。
职工公益培训	12.61	佛山市工会职业技术学校2023年将围绕学校服务广大职工的准确定位和具体任务，发挥公益事业单位社会效应，努力为全市广大职工群众提供素质素养和能力提升服务。

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。