

附件1

2023年度 工会经费收支预算报表

单位名称： 沙河市总工会

单位负责人： 董少勇

财务负责人： 魏敏

填表人： 魏敏

电话号码： 8988301

单位地址： 迎新街283号

报送日期： 2022年3月

目 录

表 1	县以上工会本级经费收支预算总表
表 1-1	县以上工会本级预算收入明细表
表 1-2	县以上工会本级基本支出预算明细表
表 1-3	县以上工会本级项目支出预算明细表
表 2	县以上工会机关收入支出预算表
表 3	工会事业单位收入支出预算表
表 4	基层工会收入支出预算表
表 5	省市县级工会经费收支总预算汇总表

表1

县以上工会本级经费收支预算汇总表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

单位：

收			支				
序号	名称	上年决算数	本年预算数	序号	名称	上年决算数	本年预算数
一、 本年收入							
1	拨缴经费收入	1,938,341.62	2,120,000.00	1	职工活动组织支出	335,252.54	362,700.00
2	上级补助收入	515,208.25	510,000.00	2	职工服务支出		15,000.00
3	政府补助收入	441,520.08	1,038,800.00	3	维权支出	394,576.64	340,000.00
4	附属单位上缴收入			4	业务支出	837,733.10	1,146,800.00
5	事业单位其他收入			5	行政支出	1,500,735.78	1,519,900.00
6	投资收益			6	资本性支出	86,196.00	88,000.00
7	其他收入	36,351.36	40,000.00	7	补助下级支出	174,390.05	200,000.00
8	动用预算稳定调节基金			8	附属单位支出		
				9	其他支出	47,868.00	35,000.00
				10	预备费		
9	合计	2,931,421.31	3,708,800.00	11	合计	3376752.11	3,707,400.00
二、 结转结余							
10	上年结转	42000	12050	12	结转下年	42,000.00	
11	动用结余	1001823.39	589034.59	13	当年结余	1,001,823.39	602,484.59
12	合计	1043823.39	601084.59	14	合计	1,043,823.39	602,484.59
13	收入总计	3975244.7	4309884.59	15	支出总计	4,420,575.50	4,309,884.59

工会主席：

经费审查委员会主任：

财务负责人：

制表：

表1-1

县以上工会本级预算收入明细表

序号	名称	上年决算数			本年预算数			单位
		合计	财政资金	工会经费	合计	财政资金	工会经费	
		2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	
1	合计	3,975,244.70	441,520.08	3,533,724.62	4,309,884.59	1,038,800.00	3,271,084.59	
2	1. 当年收入	2,931,421.31	441,520.08	2,489,901.23	3,708,800.00	1,038,800.00	2,670,000.00	
3	拨缴经费收入	1,938,341.62		1,938,341.62	2,120,000.00		2,120,000.00	
4	上级补助收入	515,208.25		515,208.25	510,000.00		510,000.00	
5	一般性转移支付补助	173,310.61		173,310.61	210,000.00		210,000.00	
6	专项转移支付补助	341897.64		341897.64	300,000.00		300,000.00	
7	政府补助收入	441,520.08	441,520.08		1,038,800.00	1,038,800.00		
8	财政拨款收入	441,520.08	441,520.08		1,038,800.00	1,038,800.00		
9	非同级财政拨款收入							
10	附属单位上缴收入							
11	事业单位其他收入							
12	投资收益							
13	其他收入	36,351.36		36,351.36	40,000.00		40,000.00	
14	动用预算稳定调节基金							
15	2. 结转结余收入	1,043,823.39		1,043,823.39	601,084.59		601,084.59	
16	上年结转	42,000.00		42,000.00	12,050.00		12,050.00	
17	动用结余	1,001,823.39		1,001,823.39	589,034.59		589,034.59	

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

表1-2

县以上工会本级基本支出预算明细表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

单位：元

序号	预算科目编码	科目名称 (单位名称)	合计				本年拨款				结转结余资金			
			小计	财政拨款	工会经费	事业单位 自有资金	小计	财政拨款	工会经费	事业单位 自有资金	小计	财政拨款	工会经费	事业单位 自有资金
	1	2	3=4+5+6	4=8+12	5=9+13	6=10+14	7=8+9+10	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14
1		总计	2,438,600.00	479,200.00	1,959,400.00		2,438,600.00	479,200.00	1,959,400.00					
2		人员经费	1,756,200.00	429,200.00	1,327,000.00		1,756,200.00	429,200.00	1,327,000.00					
3		公用经费	682,400.00	50,000.00	632,400.00		682,400.00	50,000.00	632,400.00					
4		1. 工会机关												
5		(1) 人员经费	1,756,200.00	429,200.00	1,327,000.00		1,756,200.00	429,200.00	1,327,000.00					
7	506	行政支出	1,209,600.00	410,600.00	799,000.00		1,209,600.00	410,600.00	799,000.00					
8	50601	工资福利支出	1,144,600.00	410,600.00	734,000.00		1,144,600.00	410,600.00	734,000.00					
10	50603	对个人和家庭的补助支出	22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00					
11	50604	其他行政支出	43,000.00		43,000.00		43,000.00		43,000.00					
12	505	业务支出	546,600.00	18,600.00	528,000.00		546,600.00	18,600.00	528,000.00					
	50503	专项业务费	18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00						
13	50504	其他业务支出	528,000.00		528,000.00		528,000.00		528,000.00					
14		(2) 公用经费	682,400.00	50,000.00	632,400.00		682,400.00	50,000.00	632,400.00					
	502	职工活动组织支出	82,700.00		82,700.00		82,700.00		82,700.00					
	50202	文体活动	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00					
	50203	宣传活动	70,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00					
	50204	劳模疗休养活动	2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00					
	503	职工服务支出	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00					

表1-2

县以上工会本级基本支出预算明细表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

单位：元

序号	预算科目编码	科目名称 (单位名称)	合计			本年拨款				结转结余资金				
			小计	财政拨款	工会经费	事业单位自有资金	小计	财政拨款	工会经费	事业单位自有资金	小计	财政拨款	工会经费	事业单位自有资金
			3=4+5+6	4=8+12	5=9+13	6=10+14	7=8+9+10	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14
	1	2	10,000.00	4,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00					
	50301	劳动和技能竞赛活动												
	50302	建家活动												
	50303	职工创新活动	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
	50304	职工书屋活动												
	50305	其他服务支出												
	504	维权支出	60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00					
	50401	劳动关系协调费												
	50402	劳动保护费												
	50403	法律援助费	45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00					
	50405	送温暖费	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00					
	505	业务支出	91,400.00	50,000.00	41,400.00		91,400.00	50,000.00	41,400.00					
	50501	培训费	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00					
	50502	会议费	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00						
	50503	专项业务费	11,400.00		11,400.00		11,400.00		11,400.00					
16	506	行政支出	310,300.00		310,300.00		310,300.00		310,300.00					
18	50602	商品和服务支出	310,300.00		310,300.00		310,300.00		310,300.00					
	507	资本性支出	88,000.00		88,000.00		88,000.00		88,000.00					
	50701	房屋建筑物购建	35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00					

县以上工会本级基本支出预算明细表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

单位：元

序号	预算科目编码	科目名称 (单位名称)	合计			本年拨款			结转结余资金					
			小计	财政拨款	工会经费	事业单位 自有资金	小计	财政拨款	工会经费	小计	财政拨款	工会经费	事业单位 自有资金	
1		2	3=4+5+6	4=8+12	5=9+13	6=10+14	7=8+9+10	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14
	50702	办公设备购置	38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00					
	50705	大型修缮	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00					
	50707	其他资本性支出	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
	510	其他支出	35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00					

县以上工会本级项目支出预算明细表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

单位：元

序号	预算科目 编码	科目名称 (单位/项目)	项目支出金额				本年支出				结转结余资金			
			合计	财政资金	工会经费	事业单 位自有 资金	合计	财政资金	工会 经费	事业单 位自有 资金	合计	财政 资金	工会 经费	事业单 位自有 资金
1	2	3=4+5+6	4=8+12	5=9+13	6=10+14	7=8+9+10	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	
1		总计	1,268,800.00	568,800.00	700,000.00	1,268,800.00	568,800.00	700,000.00						
2		1. 转移支付预算	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00						
3	508	补助下级支出	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00						
4	50801	一般性转移支付补助	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00						
5	50802	专项转移支付补助	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00						
6		项目1：职工书屋	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00						
7		项目2：爱心妈妈小屋	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00						
		项目3：劳动监测	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00						
		项目4：六有工会	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00						
8		项目5：户外驿站	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00						
		项目6：创新案例成果	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00						
9		2. 预备费												
10		3. 工会机关	1,068,800.00	568,800.00	500,000.00	1,068,800.00	568,800.00	500,000.00						
502		职工活动组织支出	290,000.00		290,000.00	290,000.00		290,000.00						
50201		职工教育支出	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00						
		项目：职工教育培训	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00						
50202		文体活动	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00						
		项目1：羽毛球赛	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00						
		项目2：摄影展	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00						
50203		宣传活动	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00						

县以上工会本级项目支出预算明细表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

单位：元

序号	预算科目 编码	科目名称 (单位/项目)	项目支出金额			本年支出				结转结余资金				
			合计	财政资金	工会经费	事业单 位自有 资金	合计	财政资金	工会 经费	事业单 位自有 资金	合计	财政 资金	工会 经费	事业单 位自有 资金
1	2	3=4+5+6	4=8+12	5=9+13	6=10+14	7=8+9+10	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	
		项目：工会宣传	150,000.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00						
27	504	维权支出	280,000.00	150,000.00	130,000.00	280,000.00	150,000.00	130,000.00						
	50404	困难职工帮扶费	220,000.00	150,000.00		220,000.00	150,000.00	70,000.00						
		项目1：困难职工帮扶	220,000.00	150,000.00		220,000.00	150,000.00	70,000.00						
	50405	送温暖费	60,000.00			60,000.00		60,000.00						
		项目1：送清凉	30,000.00			30,000.00		30,000.00						
		项目2：双节慰问	30,000.00			30,000.00		30,000.00						
29	505	业务支出	498,800.00	418,800.00	80,000.00	498,800.00	418,800.00	80,000.00						
	50503	专项业务费	498,800.00	418,800.00		498,800.00	418,800.00	80,000.00						
		项目1：劳模公园工程款	418,800.00	418,800.00		418,800.00	418,800.00							
30	...	项目2：劳模雕塑	80,000.00			80,000.00		80,000.00						

表2

县以上工会机关收入支出预算表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

单

序号	名 称	上年决算数	本年预算数	说 明
1	上年结转			
2	动用结余			
3	拨缴经费收入			
4	上级补助收入			
5	一般性转移支付补助			
6	专项转移支付补助			
7	政府补助收入			
8	财政拨款收入			
9	非同级财政拨款收入			
10	附属单位上缴收入			
11	投资收益			
12	其他收入			
13	当年收入合计			
14	收入合计			
15	职工活动支出			
16	职工教育支出			
17	文体活动支出			
18	宣传活动支出			
19	劳模职工疗休养支出			
20	会员活动支出			
21	其他活动支出			
22	职工活动组织支出			
23	职工教育支出			
24	文体活动支出			
25	宣传活动支出			
26	劳模职工疗休养支出			
27	其他活动支出			
28	职工服务支出			
29	劳动和技能竞赛活动支出			
30	建家活动支出			
31	职工创新活动支出			

序号	名 称	上年决算数	本年预算数	说 明
32	职工书屋活动支出			
33	其他服务支出			
34	维权支出			
35	劳动关系协调支出			
36	劳动保护支出			
37	法律援助支出			
38	困难职工帮扶支出			
39	送温暖支出			
40	其他维权支出			
41	业务支出			
42	培训支出			
43	会议支出			
44	专项业务支出			
45	其他业务支出			
46	行政支出			
47	工资福利支出			
48	商品和服务支出			
49	对个人和家庭的补助支出			
50	其他行政支出			
51	资本性支出			
52	房屋建筑物购建			
53	办公设备购置			
54	专用设备购置			
55	交通工具购置			
56	大型修缮			
57	信息网络购建			
58	其他资本性支出			
59	其他支出			
60	当年支出合计			
61	当年结余			
62	结转下年			

工会主席：

经费审查委员会主任：

财务负责人：

制表：

表3

工会事业单位收入支出预算表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月 20 日

单位

所属工会名称：

序号	项目	上年决算数	本年预算数	说 明
1	上年结转			
2	一、本年预算收入			
3	（一）财政拨款预算收入			
4	（二）事业预算收入			
5	（三）上级补助预算收入			
6	（四）附属单位上缴预算收入			
7	（五）经营预算收入			
8	（六）债务预算收入			
9	（七）非同级财政拨款预算收入			
10	（八）投资预算收益			
11	（九）其他预算收入			
12	其中：利息预算收入			
13	捐赠预算收入			
14	租金预算收入			
15	二、本年预算支出			
16	（一）行政支出			
17	（二）事业支出			
18	（三）经营支出			
19	（四）上缴上级支出			
20	（五）对附属单位补助支出			
21	（六）投资支出			
22	（七）债务还本支出			
23	（八）其他支出			
24	其中：利息支出			
25	捐赠支出			
26	三、本年预算收支差额			
27	其中：结转下年			
28	当年结余			

表4

基层工会收入支出预算表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20 日

单位

序号	名 称	上年决算数	本年预算数	说 明
1	动用结余			
2	会费收入			
3	拨缴经费收入			
4	上级补助收入			
5	一般性转移支付补助			
6	专项转移支付补助			
7	行政补助收入			
8	其他收入			
9	收入合计			
10	职工活动支出			
11	职工教育支出			
12	文体活动支出			
13	宣传活动支出			
14	劳模职工疗休养支出			
15	会员活动支出			
16	其他活动支出			
17	职工服务支出			
18	劳动和技能竞赛活动支出			
19	建家活动支出			
20	职工创新活动支出			
21	职工书屋活动支出			
22	其他服务支出			
23	维权支出			
24	劳动关系协调支出			
25	劳动保护支出			
26	法律援助支出			
27	困难职工帮扶支出			
28	送温暖支出			
29	其他维权支出			
30	业务支出			

序号	名 称	上年决算数	本年预算数	说 明
31	培训支出			
32	会议支出			
33	专项业务支出			
34	其他业务支出			
35	资本性支出			
36	房屋建筑物购建			
37	办公设备购置			
38	专用设备购置			
39	交通工具购置			
40	大型修缮			
41	信息网络购建			
42	其他资本性支出			
43	其他支出			
44	支出合计			
45	当年结余			

工会主席：

经费审查委员会主任：

财务负责人：

制表：

省市县级工会经费收支总预算汇总表

编制单位：沙河市总工会（公章）

编报日期：2023年2月20日

单位：元

序号	收 入				支 出			
	名 称	上年决算数	本年预算数	序 号	名 称	上年决算数	本年预算数	
一、	本年收入			一、	本年支出			
1	会费收入			1	职工活动支出			
2	拨缴经费收入	1,938,341.62	2,120,000.00	2	职工活动组织支出	335,252.54	362,700.00	
3	上级补助收入	515,208.25	510,000.00	3	职工服务支出		15,000.00	
4	政府补助收入	441,520.08	1,038,800.00	4	维权支出	394,576.64	340,000.00	
5	行政补助收入			5	业务支出	837,733.10	1,146,800.00	
6	附属单位上缴收入			6	行政支出	1,500,735.78	1,519,900.00	
7	事业单位其他收入			7	资本性支出	86,196.00	88,000.00	
8	投资收益			8	补助下级支出	174,390.05	200,000.00	
9	其他收入	36,351.36	40,000.00	9	附属单位支出			
10	动用预算稳定调节基金			10	其他支出	47,868.00	35,000.00	
				11	预备费			
11	合计	2,931,421.31	3,708,800.00	12	合计	3,376,752.11	3,707,400.00	
二、	结转结余			二、	当年结转结余			
12	上年结转	42000	12050	13	结转下年	42000		
13	动用结余	1001823.39	589034.59	14	当年结余	1001823.39	602484.59	
14	合计	1043823.39	601084.59	15	合计	1043823.39	602484.59	
15	收入总计	3975244.7	4309884.59	16	支出总计	4420575.5	4309884.59	

工会主席：

经费审查委员会主任：

财务负责人：

制表：

2023 年工会经费收支预算说明书

根据我市实际情况，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照工会工作“十四五”发展规划和 2023 年重点工作要求，继续加大开展职工活动、维权、业务、补助下级等支出力度，坚持为职工服务、向基层倾斜；坚持勤俭节约、精打细算，不折不扣落实“过紧日子”的要求，深入推进全面预算管理，依法组织好经费收入，加强资源统筹，提高工会预算管理科学化、规范化水平。

（一）总收入 370.88 万元

拨缴经费收入：预算收入 212 万元。预计税务代收 400 万元（拨缴收入 94.5 万），财政拨款 98 万元（拨缴收入 61.25 元），自收经费 225 万元（其中拨缴收入 56.25 万元）。

政府补助收入 103.88 万元。主要是财政人员社保、文明奖、通讯补贴、交通补贴、劳模津贴、帮扶资金、劳模公园工程款等

上级补助收入 51 万元。其中一般性转移补助收入 21 万元，专项转移支付 30 万元。主要是社工岗位补贴、妈妈爱心小屋建设补贴、职工书屋补贴、劳动检测数据补贴、新就业形态建会补贴、送温暖补贴等。

其他收入 4 万元。 银行利息、公岗补贴等

（二）总支出 370.74 万元

职工活动组织支出 36.27 万元。其中职工教育活动 8 万元，主要用于职工培训教育方面；文体活动费 7

万元，主要用于组织全市职工开展各项文体活动比赛；宣传活动费 21 万元，主要用于工会宣传、报刊费及其他宣传等方面，劳模疗休养活动支出 0.27 万元，主要用于一线职工及劳模疗养等费用。

职工服务支出 1.5 万元。其中劳动和技能竞赛活动 1 万元，主要用于合理化建议、技术比武等技能竞赛方面；职工创新活动 0.5 万元，主要用于开展劳模和工匠人才创新活动。

维权支出 34 万元。其中法律援助 4.5 万元，用于聘用律师服务职工维权活动；困难职工帮扶费 22 万元，用于困难职工生活救助、医疗帮扶、金秋助学等；送温暖 7.5 万元，用于双节慰问、送清凉活动及其他慰问活动等。

业务支出 114.68 万元。其中培训费 3 万元，主要用于基层工会主席及工会工作者培训；会议费 5 万元，主要用于工会委员大会、五一表彰会、工会工作会等方面；专项业务费 53.88 万元，主要用于劳模公园工程款、开展考核表彰、工会组织建设、劳模津贴等方面；其他业务支出 52.8 万元，主要用于社会化工作者和工会劳务派遣人员工资社保的支出。

行政支出 151.99 万元。其中工资福利支出 114.46 万元，主要用于工资、绩效、精神文明奖、取暖费、社保费等方面；商品和服务支出 31.03 万元，主要用于办公费、物业管理费、差旅费、邮电费、水电费、手续费、机关工会经费等方面；对个人和家庭补助 2.2 万元，主要用于遗属补助等；其他行政支出 4.3 万元，主要用于其他购买劳务费等。

资本性支出 8.8 万元。房屋建筑物购建 3.5 万元，用于工会建筑物的修缮等；办公设备购置 3.8 万元，用

于购置办公设备；大型修缮 1 万元，主要用于房屋建筑物的修缮等；其他资本性支出 0.5 万元，主要用于其他资本性支出费用。

补助下级支出 20 万元。其中一般性转移支付补助 11 万元，主要用于对基层组织未指定用途的补助等；专项转移支付补助 9 万元，主要用于基层组织的专项补助。

其他支出 3.5 万元。

本期经费结余 0.14 万元。

沙河市总工会

2023 年 2 月 20 日