

2023 年度
无锡市惠山区总工会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）围绕区委中心工作，按照工会工作总体思路，贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，履行“建设、参与、教育、维护”的社会职能。贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，结合惠山区实际，决策、规划和组织领导全区的工会工作。

（二）维护职工的合法权益和民主权利。依据《工会法》、《劳动法》，指导全区基层工会建立和推行平等协商和集体合同制度。关心职工生活，反映职工意愿。加强群众性劳动法律监督，落实国家规定的劳动标准，保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访，做好劳动争议调解和女职工工作。

（三）动员和组织职工发扬工人阶级的主人翁精神，积极参加建设和改革，完成各项经济和社会发展目标，为推进全区经济社会高质量建设作出贡献。协助政府做好市级以上劳模、先进的评选管理工作。

（四）指导和组织职工参与国家和社会事务管理，参与制定有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法律法规和政策的贯彻执行，参与企事业单位和机关的民主管理。完善职工代表大会制度，落实职代会各项职权，确保职工群众当家作主的民主权利。

（五）协助党委政府搞好职工教育，引导和教育职工不断提高政治思想、道德素质和科学文化素质，开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）指导基层工会组织的发展和建设工作、协助党组织搞好工会干部的管理工作。负责基层工会干部的培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室，组织、宣教部，生产保护部。本部门下属单位包括：无锡市惠山区总工会（本级），无锡市惠山区职工技术协作办公室，无锡市惠山区职工服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：无锡市惠山区总工会（本级），无锡市惠山区职工技术协作办公室，无锡市惠山区职工服务中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一、总体思路

2023 年，惠山区总工会将进一步贯彻落实市第十四次党代会和区第五次党代会工作部署，牢牢把握工会主责主业，深入推进新时代产业工人队伍建设改革，不断增强服务大局和服务

职工的能力，在“强富美高”新惠山建设中再立新功。

二、重点工作

一是要加强职工思想引领。强化职工思想理论武装，创新职工宣教形式，丰富职工宣教载体，线上线下相结合，多层次、立体化、多维度加强习近平新时代中国特色社会主义思想的宣教，加强劳模精神、劳动精神和工匠精神的宣传，重点抓好党的二十大精神的学习领会，重点做好“劳模工匠进校园、思政老师进企业”活动，举办庆祝“五一国际劳动节”主题活动。

二是要加强产改特色打造。实施“亮点、亮线、亮面”工程，进一步做好产改“点线面”延展、提炼和深化。“点”的方面，在试点企业坚持优中培精，全力打造更多拳头型、示范型样板典型。“线”的方面，继续深耕蜜桃产业链产改，打造成可看可品可鉴的产业链产改精品线，同时积极在企业产业链推进产改实施。“面”的方面，稳步复制推广高端装备产业园网格化集群产改探索经验，带动全区各个园区产改有序推进。

三是要加强职工赋能成长。发挥工会组织优势，依托区、镇两级职工服务中心、惠山工匠学校、惠山工匠学堂等载体，广泛开展岗位练兵、技能培训，重点支持基层工会因企制宜、因地制宜举办精准化、小型化技术培训，重点打造一批劳模创新工作室和职工创新工作室创建样板。依托产改联席会议制度，推进产教融合，引导企业完善技能评价机制，举办惠山工匠评选，组织开展职工职业技能比赛，推荐优秀职工参评“五

一”劳动奖章等荣誉。组织一线优秀职工和劳动模范疗休养活动。

四是要加强和谐劳动关系。以关爱促和谐，重点抓好“关爱·圆梦”工程实施和“安康·爱心驿站”“爱心母婴休息室”等爱心载体建管用。以民主促和谐，重点推进厂务公开民主管理，落实职代会星级评价和集体协商。以安全促和谐，重点组织开展“安康杯”竞赛和“安全生产月”活动，举办班组长安全培训，开展劳动保护监督检查。以法治促和谐，重点开展工会劳动法律宣传服务月活动和企业劳动用工监督评估专项服务。

五是要加强工会组织建设。坚持党建带工建、党工共建原则，大力推进非公企业工会组建，着力攻坚新就业形态下的建会入会，深化非公企业党建带工建“三创争两提升”工作，重点筹备好、组织好、召开好惠山区第五次工代会。加强职工服务中心体系和能力建设，组织互学互鉴交流活动。适时组织工会干部和社会化工作者业务能力培训，全面提高依法治会管会水平。

第二部分
2023 年度
无锡市惠山区总工会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 768.29 | 一、一般公共服务支出 | 449.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 69.51 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.78 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 218.85 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 768.29 | 本年支出合计 | 768.29 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 768.29 | 支出总计 | 768.29 |

公开 02 表

收入总表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 768.29 | 768.29 | 768.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 无锡市惠山区总工会 | 768.29 | 768.29 | 768.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 148001 | 无锡市惠山区总工会（本级） | 446.57 | 446.57 | 446.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 148002 | 无锡市惠山区职工技术协作办公室 | 212.35 | 212.35 | 212.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 148004 | 无锡市惠山区职工服务中心 | 109.37 | 109.37 | 109.37 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | | 768.29 | 698.89 | 69.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449.15 | 379.75 | 69.40 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 449.15 | 379.75 | 69.40 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 232.84 | 232.84 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 146.91 | 146.91 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 69.40 | | 69.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.51 | 69.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25 | 46.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.26 | 23.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.78 | 30.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.78 | 30.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.74 | 12.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 218.85 | 218.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218.85 | 218.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.11 | 69.11 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 116.06 | 116.06 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.68 | 33.68 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 768.29 | 一、本年支出 | 768.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 768.29 | （一）一般公共服务支出 | 449.15 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 69.51 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 30.78 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |

| | | | |
|------|--------|-------------------|--------|
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 218.85 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 768.29 | 支出总计 | 768.29 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 768.29 | 698.89 | 650.64 | 48.25 | 69.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449.15 | 379.75 | 331.50 | 48.25 | 69.40 |
| 20129 | 群众团体事务 | 449.15 | 379.75 | 331.50 | 48.25 | 69.40 |
| 2012901 | 行政运行 | 232.84 | 232.84 | 210.90 | 21.94 | |
| 2012950 | 事业运行 | 146.91 | 146.91 | 120.60 | 26.31 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 69.40 | | | | 69.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 218.85 | 218.85 | 218.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218.85 | 218.85 | 218.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 116.06 | 116.06 | 116.06 | | |

| | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|-------|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | | |
|---------|------|-------|-------|-------|--|--|

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 698.89 | 650.64 | 48.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 568.23 | 568.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.56 | 94.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.15 | 231.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.75 | 50.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.25 | 46.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.26 | 23.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.78 | 30.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.11 | 69.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.74 | 16.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.25 | | 48.25 |
| 30201 | 办公费 | 17.13 | | 17.13 |
| 30228 | 工会经费 | 7.48 | | 7.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.60 | | 12.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.04 | | 11.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.41 | 82.41 | |
| 30301 | 离休费 | 27.20 | 27.20 | |
| 30302 | 退休费 | 55.09 | 55.09 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 768.29 | 698.89 | 650.64 | 48.25 | 69.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449.15 | 379.75 | 331.50 | 48.25 | 69.40 |
| 20129 | 群众团体事务 | 449.15 | 379.75 | 331.50 | 48.25 | 69.40 |
| 2012901 | 行政运行 | 232.84 | 232.84 | 210.90 | 21.94 | |
| 2012950 | 事业运行 | 146.91 | 146.91 | 120.60 | 26.31 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 69.40 | | | | 69.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 218.85 | 218.85 | 218.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218.85 | 218.85 | 218.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 116.06 | 116.06 | 116.06 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 698.89 | 650.64 | 48.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 568.23 | 568.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.56 | 94.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.15 | 231.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.75 | 50.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.25 | 46.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.26 | 23.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.78 | 30.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.11 | 69.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.74 | 16.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.25 | | 48.25 |
| 30201 | 办公费 | 17.13 | | 17.13 |
| 30228 | 工会经费 | 7.48 | | 7.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.60 | | 12.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.04 | | 11.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.41 | 82.41 | |
| 30301 | 离休费 | 27.20 | 27.20 | |
| 30302 | 退休费 | 55.09 | 55.09 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 21.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.94 |
| 30201 | 办公费 | 11.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：无锡市惠山区总工会

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年度收入、支出预算总计 768.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 56.14 万元，增长 7.88%。

其中：

（一）收入预算总计 768.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 768.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 768.29 万元，与上年相比增加 56.14 万元，增长 7.88%。主要原因是在职人员增加，标准提高，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 768.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 768.29 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 449.15 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。与上年相比增加 28.03 万元，增长 6.66%。主要原因是在职人员增加，标准提高，人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 69.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 14.85 万元，增长 27.17%。主要原因是在职人员增加，基数调整，人员经费增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 30.78 万元，主要用于行政、事业单位医疗。与上年相比增加 1.76 万元，增长 6.06%。主要原因是在职人员增加，基数调整，人员经费增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 218.85 万元，主要用于行政、事业单位医疗。与上年相比增加 11.5 万元，增长 5.55%。主要原因是在职人员增加，基数调整，人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年收入预算合计 768.29 万元，包括本年收入 768.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 768.29 万元，占 100%；

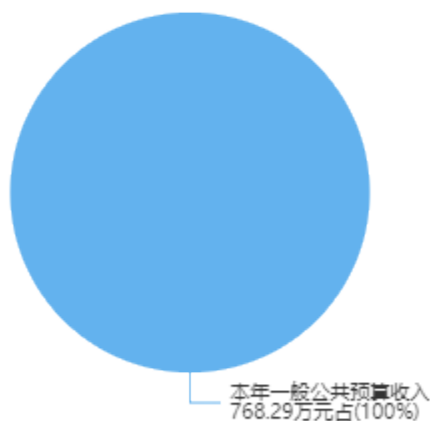
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



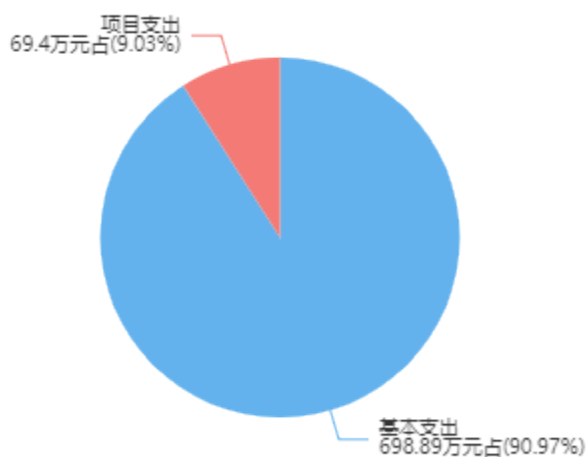
三、支出预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年支出预算合计 768.29 万元，其中：

基本支出 698.89 万元，占 90.97%；

项目支出 69.4 万元，占 9.03%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年度财政拨款收、支总预算 768.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.14 万元，增长 7.88%。主要原因是在职人员增加，标准提高，人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年财政拨款预算支出 768.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.14 万元，增长 7.88%。主要原因是在职人员增加，标准提高，人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 232.84 万元，与上年相比增加 6.16 万元，增长 2.72%。主要原因是标准提高，人员经费增加。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 146.91 万元，与上年相比增加 25.97 万元，增长 21.47%。主要原因是在职人员增加，标准提高，人员经费增加。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 69.4 万元，与上年相比减少 4.1 万元，减少 5.58%。主要原因是项目调整，经费压减。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 46.25 万元，与上年相比增加 9.81 万元，增长 26.92%。主要原因是在职人员增加，基数调整，人员经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 23.26 万元，与上年相比增加 5.04 万元，增长 27.66%。主要原因是在职人员增加，基数调整，人员经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.74 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.31%。主要原因是基数调整，人员经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.04 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 10.54%。主要原因是在职人

员增加，基数调整，人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.11 万元，与上年相比增加 3.62 万元，增长 5.53%。主要原因是在职人员增加，基数调整，人员经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 116.06 万元，与上年相比增加 5.79 万元，增长 5.25%。主要原因是在职人员增加，基数调整，人员经费增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 33.68 万元，与上年相比增加 2.09 万元，增长 6.62%。主要原因是在职人员增加，基数调整，人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年度财政拨款基本支出预算 698.89 万元，其中：

（一）人员经费 650.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.25 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算

768.29 万元，与上年相比增加 56.14 万元，增长 7.88%。主要原因是在职人员增加，标准提高，人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 698.89 万元，其中：

（一）人员经费 650.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.25 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相

同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市惠山区总工会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市惠山区总工会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市惠山区总工会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 21.94 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台

(套)，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出未纳入绩效管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。