

2023 年

广州市番禺区总工会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区总工会 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 广州市番禺区总工会概况

## 一、主要职责

(一) 维护职工的合法权益和民主权利；

(二) 动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

(三) 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；

(四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## 二、部门机构设置

本部门内设 3 个职能部（室），分别是办公室、基层工作部、维权工作部。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区工人文化宫。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	996.39	一、一般公共服务支出	470.97
二、财政专户拨款	230.13	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	116.77
		八、社会保障和就业支出	355.57
		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

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

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	53.08
		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	230.13

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	1226.52	本年支出合计	1226.52
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	1226.52	支出总计	1226.52

注：无。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

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			
230	转移性支出	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	230.13	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：广州市番禺区总工会

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	1226.52	1031.18	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.97	383.11	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	461.01	383.11	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

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							
2080501	行政单位离退休	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66	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	42.24	42.24	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.08	52.59	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.08	52.59	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.08	52.59	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	230.13	123.13	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	230.13	123.13	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	230.13	123.13	107.00	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：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	996.39	一、一般公共服务支出	470.97
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	116.77
		八、社会保障和就业支出	355.57
		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：广州市番禺区总工会

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	53.08
		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	996.39	本年支出合计	996.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	996.39	支出总计	996.39

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

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	996.39	908.05	88.34
[201]一般公共服务支出	470.97	383.11	87.86
[20129]群众团体事务	461.01	383.11	77.90
[2012901]行政运行	383.11	383.11	0.00
[2012902]一般行政管理事务	77.90	0.00	77.90
[20199]其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96
[2019999]其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96
[207]文化旅游体育与传媒支出	116.77	116.77	0.00
[20701]文化和旅游	116.77	116.77	0.00
[2070101]行政运行	116.77	116.77	0.00
[208]社会保障和就业支出	355.57	355.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	355.57	355.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	264.55	264.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.66	27.66	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00
[221]住房保障支出	53.08	52.59	0.48
[22102]住房改革支出	53.08	52.59	0.48
[2210201]住房公积金	53.08	52.59	0.48

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：广州市番禺区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	908.05
[301]工资福利支出	556.80
[30101]基本工资	76.10
[30102]津贴补贴	213.98
[30103]奖金	80.28
[30107]绩效工资	34.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.24
[30109]职业年金缴费	21.12
[30112]其他社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	52.60
[30199]其他工资福利支出	31.31
[302]商品和服务支出	52.83
[30201]办公费	2.88
[30204]手续费	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	6.52
[30213]维修（护）费	0.42
[30214]租赁费	0.47
[30217]公务接待费	0.27
[30228]工会经费	1.79
[30229]福利费	9.20
[30231]公务用车运行维护费	5.07
[30239]其他交通费用	10.27
[30299]其他商品和服务支出	5.89
[303]对个人和家庭的补助	286.76
[30301]离休费	33.13
[30302]退休费	252.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.26
[310]资本性支出	11.66
[31002]办公设备购置	11.66

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：广州市番禺区总工会

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	96.74	96.74	0.00	0.00
“三公”经费	5.34	5.34	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	5.07	5.07	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	5.07	5.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

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

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：广州市番禺区总工会

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

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：广州市番禺区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	88.34
[301]工资福利支出	9.88
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	0.48
[30199]其他工资福利支出	7.78
[302]商品和服务支出	78.46
[30201]办公费	0.50
[30209]物业管理费	25.74
[30214]租赁费	27.36
[30228]工会经费	0.06
[30299]其他商品和服务支出	24.80

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	1031.18	908.05	908.05	0.00	0.00	123.13	0.00
广州市番禺区总工会(本级)	737.19	737.19	737.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	427.94	427.94	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	260.16	260.16	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区工人文化宫	293.99	170.86	170.86	0.00	0.00	123.13	0.00
工资福利支出	234.01	128.87	128.87	0.00	0.00	105.14	0.00
商品和服务支出	14.24	7.64	7.64	0.00	0.00	6.60	0.00
对个人和家庭的补助	37.99	26.59	26.59	0.00	0.00	11.40	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区总工会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
资本性支出	7.76	7.76	7.76	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：广州市番禺区总工会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	195.34	88.34	88.34	0.00	0.00	107.00	0.00	
广州市番禺区 总工会(本级)	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位 合同工经费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于为保障本单位日常机构运行保障,增强单位生机与活力,促进我区经济和各项社会事业发展。
业务办公 用房经费	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 支付办公用房租金,为办公人员和办事群众提供较好的场所,保障工作的正常开展; 目标 2: 聘请保安对大楼的日常管理,维护办公环境的安全和有序。
维护职工 合法权益工作 经费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强工会新闻宣传工作,充分发挥工会报刊推动工会重点工作的开展、扩大工会社会影响力,提高站位强化工作责任意识。相关刊物

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
								能推进稿件推荐、宣传推广、学刊用刊、队伍建设各项工作，不断提高水平。
广州市番禺区 工人文化宫	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	
文化教育 体育服务经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	为本地区职工和市民文化活动提供场所，为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化、教育、体育、娱乐、休闲等服务。
机构运行 辅助经费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	做好建立各核算单位会计账册、设置和使用会计科目。做好审核原来凭证的真实性完整性。做好记录、计算和报告单位各种资金的增减变动及其结果。做好随时提供有关财务资料数据的查询。

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1,226.52万元，比上年增加24.25万元，增长2.0%，主要原因是下属单位区工人文化宫本年比上年多承办了职工培训和文体活动；支出预算1,226.52万元，比上年增加24.25万元，增长2.0%，主要原因是下属单位区工人文化宫本年比上年多承办了职工培训和文体活动。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.34万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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--%，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5.07万元（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5.07万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.27万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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96.74万元，比上年减少4.66万元，下降4.6%，主要原因是我会厉行节约，减少行政经费（机关运行经费）预算。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排41.26万元，其中：货物类采购预算15.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25.74万元等。

#### 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68.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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11.66万元，主要是台式计算机、便携式计算机、文件柜、桌子、凳子等。

#### 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
维护职工合法权益工作经费	24.80	为加强工会新闻宣传工作，充分发挥工会报刊推动工会重点工作的开展、扩大工会社会影响力，提高站位强化工作责任意识。相关刊物能推进稿件推荐、宣传推广、学刊用刊、队伍建设各项工作，不断提高水平。

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。