

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路；围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创新创业创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）协助各镇街及区直有关单位党组织管理工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革以及工会干部队伍建设；研究制定工会干部管理制度和统筹教育培训规划，负责全区工会干

部培训工作。

（七）负责工会理论政策研究，指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（八）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究、发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（九）负责区人大代表中的职工代表、工会工作者代表和区政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好全国、省、市、区劳动模范的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐等工作；通过基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持区职工“两保计划”基金及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十一）完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

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 2024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	1,081.99	一、一般公共服务支出	539.79
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	118.67
		八、社会保障和就业支出	365.32
		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
		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	58.20
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,081.99	本年支出合计	1,081.99
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,081.99	支出总计	1,081.99

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：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			
	合计	1,081.99	1,081.99	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	539.79	539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	539.79	539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	450.44	450.44	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	79.22	79.22	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	118.67	118.67	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	365.32	365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.35	364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	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	52.77	52.77	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	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	58.20	58.20	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	58.20	58.20	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	58.20	58.20	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：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	1,081.99	992.12	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.79	450.44	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	539.79	450.44	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	450.44	450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.32	365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.35	364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	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	52.77	52.77	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.20	57.70	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.20	57.70	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.20	57.70	0.50	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	1,081.99	一、一般公共服务支出	539.79
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	118.67
		八、社会保障和就业支出	365.32
		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
		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	58.20
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,081.99	本年支出合计	1,081.99
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,081.99	支出总计	1,081.99

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	1,081.99	992.12	89.86
[201]一般公共服务支出	539.79	450.44	89.36
[20129]群众团体事务	539.79	450.44	89.36
[2012901]行政运行	450.44	450.44	0.00
[2012902]一般行政管理事务	79.22	0.00	79.22
[2012999]其他群众团体事务支出	10.14	0.00	10.14
[207]文化旅游体育与传媒支出	118.67	118.67	0.00
[20701]文化和旅游	118.67	118.67	0.00
[2070109]群众文化	118.67	118.67	0.00
[208]社会保障和就业支出	365.32	365.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	364.35	364.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	257.61	257.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.58	27.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[221]住房保障支出	58.20	57.70	0.50
[22102]住房改革支出	58.20	57.70	0.50
[2210201]住房公积金	58.20	57.70	0.50

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	992.12
[301]工资福利支出	640.20
[30101]基本工资	84.56
[30102]津贴补贴	245.66
[30103]奖金	98.04
[30107]绩效工资	35.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.77
[30109]职业年金缴费	26.39
[30112]其他社会保障缴费	4.84
[30113]住房公积金	57.70
[30199]其他工资福利支出	34.25
[302]商品和服务支出	65.48
[30201]办公费	5.59
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	7.15
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.27
[30218]专用材料费	2.00
[30228]工会经费	2.03
[30229]福利费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	5.07
[30239]其他交通费用	11.26
[30299]其他商品和服务支出	5.62

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	280.89
[30301]离休费	33.13
[30302]退休费	245.53
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	1.26
[310]资本性支出	5.55
[31002]办公设备购置	5.55

注：无。

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	89.86
[301]工资福利支出	10.08
[30112]其他社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	0.50
[30199]其他工资福利支出	7.90
[302]商品和服务支出	79.78
[30201]办公费	0.50
[30209]物业管理费	27.30
[30214]租赁费	31.92
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	0.06

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	109.36	109.36	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. 公务用车购置费	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。

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		
合计	992.12	992.12	992.12	0.00	0.00	0.00
区总工会本级（本级）	812.08	812.08	812.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	502.07	502.07	502.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	254.37	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区工人文化宫	180.05	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	138.13	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.45	3.45	3.45	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	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
区总工会本级	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	10.64	10.64	10.64	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	59.22	59.22	59.22	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对职工提出的番禺区内劳动仲裁、人民法院受理的劳动争议案件开展代理类工会法律援助工作。我会坚持应援尽援，为职工合法权益受到侵害的职工提供免费的工会法律援助服务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,081.99万元，比上年减少144.53万元，下降11.78%，主要原因是2024年预算公开不含代管资金；支出预算1,081.99万元，比上年减少144.53万元，下降11.78%，主要原因是2024年预算公开不含代管资金。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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%，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%，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。2024年，本部门机关运行经费安排109.36万元，比上年增加12.62万元，增长13.05%，主要原因是我会本年度增加2名在职人员，故增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排33.94万元，其中：货物类采购预算6.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额78.94万元，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5.55万元，主要是台式计算机、便携式计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	20	对职工提出的番禺区内劳动仲裁、人民法院受理的劳动争议案件开展代理类工会法律援助工作。我会坚持应援尽援，为职工合法权益受到侵害的职工提供免费的工会法律援助服务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。