

2024年
广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）
部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）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 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）概况

一、主要职责

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）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，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、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）依照相关法律和《中国工会章程》，组织和指导本区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的意愿和要求，提出相关建议；拟订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度；参与调查处理职工重大伤亡事故。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层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。

（五）协助党委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；制定工会干部的管理制度和培训计划。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、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。

（七）协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责本地区劳模的管理工作；负责区劳动竞赛工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对所属各级工会组织财务工作的指导和监督工作；负责对全区工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）负责工会国际联络工作，发展同各国工会组织的友好关系；负责与港澳台地区工会的联络、交流工作。

（十）负责组织开展全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十一）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级总工会交办的其他事项。

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）主要职责：

（一）宣传党的路线方针，开展职工权益保护等法律法规政策的宣传、咨询服务，贯彻执行工会法律法规，协助做好普法宣传、平安建设（综治工作）等工作。

（二）负责职工服务阵地建设；负责“金雁文化”品牌建设，组织开展职工文体活动；负责工作文化宫日常管理工作。

（三）负责省、市职工互助保障计划宣传、参保和续保工作；负责困难职工救助的摸查、初核、建档工作。

（四）协助开展在职工会会员住院关爱计划、会员困难救助、职工学历教育补助申请的咨询、答疑和初审工作；协助下岗职工、困难职工家庭高校毕业生等重点群体就业。

（五）承办区总工会和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）内设机构包括：办公室、基层工作部、权益保障部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,378.07	一、一般公共服务支出	811.76
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.65
		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	372.66
		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	1,378.07	本年支出合计	1,378.07
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	1,378.07	支出总计	1,378.07

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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1,378.07	1,378.07	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	811.76	811.76	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	811.76	811.76	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	530.57	530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	204.98	204.98	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	76.20	76.20	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	193.65	193.65	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	193.65	193.65	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	85.50	85.50	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	13.24	13.24	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	58.63	58.63	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	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	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	372.66	372.66	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	372.66	372.66	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	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.75	309.75	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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1,378.07	1,301.87	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.76	735.56	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	811.76	735.56	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	530.57	530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.24	13.24	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	58.63	58.63	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	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.75	309.75	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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,378.07	一、一般公共服务支出	811.76
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.65
		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	372.66
		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	1,378.07	本年支出合计	1,378.07
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,378.07	支出总计	1,378.07

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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1,378.07	1,301.87	76.20
[201]一般公共服务支出	811.76	735.56	76.20
[20129]群众团体事务	811.76	735.56	76.20
[2012901]行政运行	530.57	530.57	0.00
[2012950]事业运行	204.98	204.98	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	76.20	0.00	76.20
[208]社会保障和就业支出	193.65	193.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.65	193.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.50	85.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.24	13.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	0.00
[221]住房保障支出	372.66	372.66	0.00
[22102]住房改革支出	372.66	372.66	0.00
[2210201]住房公积金	62.91	62.91	0.00
[2210203]购房补贴	309.75	309.75	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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,301.87
[301]工资福利支出	936.30
[30101]基本工资	97.88
[30102]津贴补贴	255.24
[30103]奖金	146.30
[30107]绩效工资	65.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.63
[30109]职业年金缴费	29.32
[30112]其他社会保障缴费	6.50
[30113]住房公积金	62.91
[30199]其他工资福利支出	214.18
[302]商品和服务支出	97.44
[30201]办公费	5.60
[30202]印刷费	0.85
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	2.80
[30207]邮电费	8.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.80
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	4.69
[30227]委托业务费	9.50
[30228]工会经费	11.80
[30229]福利费	17.70

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.86
[30239]其他交通费用	11.21
[30299]其他商品和服务支出	13.07
[303]对个人和家庭的补助	267.13
[30302]退休费	263.35
[30309]奖励金	3.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	76.20
[302]商品和服务支出	76.20
[30205]水费	0.15
[30213]维修（护）费	1.17
[30216]培训费	4.05
[30227]委托业务费	26.68
[30299]其他商品和服务支出	44.15

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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	51.63	51.63	0.00	0.00
“三公”经费	5.36	5.36	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	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1,301.87	1,301.87	1,301.87	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）（本级）	952.06	952.06	952.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	643.73	643.73	643.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.97	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	237.37	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区职工服务中心	349.80	349.80	349.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	292.57	292.57	292.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会工作经费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强培训、开展女职工讲座、发放劳模慰问费用、组织劳模疗休养等各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，大力弘扬劳模精神、工匠精神，提高职工个人素养和就业竞争能力，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会健康发展。
广州市黄埔区职工服务中心	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工服务中心综合业务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展金雁家庭关爱服务、金雁健康梦、金雁艺术团工作以及普法宣传活动等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，丰富全区职工精神文化生活，增强职工法制意识，提高法制素养。通过明确工作职责，创新服务职工的工作体制机制和方式方法，为职工提供喜闻乐见的服务，从而更加直接地联系职工、服务职工、维护职工合法权益、促进职工身心健康发展，全面提升职工的幸福感和获得感，引导职工群众听党话、跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础，为我区营造“以人为本、共建共享、融合发展”的社会治理格局做贡献。

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1,378.07万元，比上年减少149.13万元，下降9.76%，主要原因是严格执行相关政策规定，进一步贯彻落实过紧日子要求，压减了基本支出预算数，减少区级劳动模范表彰大会项目和职工服务中心综合业务费项目导致项目支出预算相应减少；支出预算1,378.07万元，比上年减少149.13万元，下降9.76%，主要原因是严格执行相关政策规定，进一步贯彻落实过紧日子要求，压减了基本支出，减少区级劳动模范表彰大会项目和职工服务中心综合业务费项目导致项目支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.36万元，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4.86万元（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4.86万元，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0.5万元，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51.63万元，比上年减少34.14万元，下降39.8%，主要原因是减少区级劳动模范表彰大会项目导致机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.83万元，其中：货物类采购预算2.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.43万元等。

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232.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是年初无购置计划等。

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
工会工作经费	48.2	通过加强培训、开展女职工讲座、发放劳模慰问费用、组织劳模疗休养等各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，大力弘扬劳模精神、工匠精神，提高职工个人素养和就业竞争能力，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会健康发展。

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。