

2024年
江门市蓬江区总工会部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区总工会概况

- 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 江门市蓬江区总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论路线，基本方略和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟定全区工会工作任务和计划，部署开展全区工会工作。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出工会的维护职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务工作；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

（四）指导镇街总工会加强自身建设和改革；指导各镇街总工会做好新建企业社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行；推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作。

（五）不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进职业化社会工会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，利用信息化手段，掌握职工群众需求动态，努力为会员提供精准化服

务。

（六）以维护职工合法权益为核心，研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制定，建立劳动争议预防、预警、调处机制，为职工群众提供法律、政策咨询和法律援助服务，构建和谐劳动关系；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，妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

（七）加大对基层工会干部的培训教育工作，积极开展提升职工素质工程，组织以提高职工队伍的科学文化水平、业务技术、思想道德品质等综合素质为目的的职工培训；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动；宣传弘扬新时期劳模精神、工匠精神，做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体、杰出工匠等评选推荐、管理服务等工作。

（八）开展职工宣传思想工作，拓展网上工作平台，开展新媒体宣传。

（九）依法做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作。

（十）指导各镇街总工会、社区（村居）工联合会、区直企业工会、区直机关事业单位工会工作。

（十一）承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

区总工会设2个内设机构：办公室和基层保障（维权）部。下属事业单位1个：江门市蓬江区困难职工服务中心。江门市蓬江区

总工会属群众团体，是隶属于江门市蓬江区总工会的县级单位。2020年江门市蓬江区总工会成立下属事业单位，江门市蓬江区困难职工服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市蓬江区困难职工服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	314.34	一、一般公共服务支出	211.21
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	56.77
		九、卫生健康支出	12.42
		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	33.94
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	314.34	本年支出合计	314.34
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	314.34	支出总计	314.34

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：江门市蓬江区总工会

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	314.34	314.34	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	211.21	211.21	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	211.21	211.21	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	101.57	101.57	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	41.64	41.64	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	68.00	68.00	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	56.77	56.77	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	56.77	56.77	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	32.36	32.36	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	16.27	16.27	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	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	33.94	33.94	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	33.94	33.94	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	15.75	15.75	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	18.19	18.19	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：江门市蓬江区总工会

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	314.34	246.34	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.21	143.21	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	211.21	143.21	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.36	32.36	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	16.27	16.27	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.19	18.19	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：江门市蓬江区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	314.34	一、一般公共服务支出	211.21
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	56.77
		九、卫生健康支出	12.42
		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	33.94
		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	314.34	本年支出合计	314.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	314.34	支出总计	314.34

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：江门市蓬江区总工会

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	314.34	246.34	68.00
[201]一般公共服务支出	211.21	143.21	68.00
[20129]群众团体事务	211.21	143.21	68.00
[2012901]行政运行	101.57	101.57	0.00
[2012950]事业运行	41.64	41.64	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	68.00	0.00	68.00
[208]社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.36	32.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00
[210]卫生健康支出	12.42	12.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00
[221]住房保障支出	33.94	33.94	0.00
[22102]住房改革支出	33.94	33.94	0.00
[2210201]住房公积金	15.75	15.75	0.00
[2210203]购房补贴	18.19	18.19	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：江门市蓬江区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	246.34
[301]工资福利支出	192.14
[30101]基本工资	28.08
[30102]津贴补贴	54.18
[30103]奖金	30.53
[30106]伙食补助费	0.70
[30107]绩效工资	16.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.27
[30109]职业年金缴费	8.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.48
[30111]公务员医疗补助缴费	4.38
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	15.75
[30199]其他工资福利支出	10.53
[302]商品和服务支出	18.27
[30201]办公费	4.17
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.85
[30211]差旅费	1.17
[30213]维修（护）费	0.90
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	1.46
[30229]福利费	2.01
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	3.12

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	35.92
[30302]退休费	32.36
[30307]医疗费补助	3.56

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：江门市蓬江区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	68.00
[302]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.00

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：江门市蓬江区总工会

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	16.81	16.81	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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：江门市蓬江区总工会

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：江门市蓬江区总工会

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	246.34	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区总工会-小计	246.34	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	192.14	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	35.92	35.92	35.92	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：江门市蓬江区总工会

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	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区总工会-小计	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一困难职工帮扶金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 对符合《江门市城市困难职工建档立卡工作实施细则》文件要求的困难职工实施生活、医疗、助学帮扶。 2: 因户施策、精准帮扶, 帮助困难职工解困脱困。
一劳模协会活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实劳模关怀, 提高劳模生活质量。 2. 强化和劳模的沟通交流。
一劳模荣誉津贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 对11名劳模发放劳模津贴, 让劳模们切实感受到党和政府对他们的关心, 切实保障劳模的合法权益。
一总工会工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 发挥工会职能 组织全区性的劳动竞赛活动, 提高职工素质, 激发工作热情, 促进企业进步发展。2: 以多彩的文化体育活动, 让职工收获更多幸福感
一江财行(2022)122号下达2023年省级困难职工帮扶专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 对符合《江门市城市困难职工建档立卡工作实施细则》文件要求的困难职工实施生活、医疗、助学帮扶。 2: 因户施策、精准帮扶, 帮助困难职工解困脱困。
一江财行(2023)110号关于提前下达2024年省级困难职工帮扶专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 对符合《江门市城市困难职工建档立卡工作实施细则》文件要求的困难职工实施生活、医疗、助学帮扶。 2: 因户施策、精准帮扶, 帮助困难职工解困脱困。

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314.34万元，比上年增加7.89万元，增长2.57%，主要原因是下属事业单位江门市蓬江区困难职工服务中心新增一名事业编制人员，人员和公用经费相应增加；支出预算314.34万元，比上年增加7.89万元，增长2.57%，主要原因是下属事业单位江门市蓬江区困难职工服务中心新增一名事业编制人员，人员和公用经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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0.8万元（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0.8万元，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0.2万元，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16.81万元，比上年减少8.91万元，下降34.64%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.16万元，其中：货物类采购预算1.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月17日，本部门固定资产金额8.8万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是厉行节约等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。