

2024年
江门市新会区总工会部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区总工会概况

- 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 江门市新会区总工会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制定全区工会工作计划和工作意见，并组织实施。

（二）指导基层工会参与民主管理，突出和履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。

（三）组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。

（四）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

（五）负责工会组织建设和干部培训教育工作。

（六）监督、审查工会经费的收、管、用，指导工会经费审查委员会开展工作。

（七）指导、管理各系统、镇工会，资产经营公司工会，区机关、直属基层工会工作。

（八）承办区委和江门市总工会交办的其它事项。

二、部门机构设置

江门市新会区总工会内设机构5个，包括办公室、基层建设部、经济工作部、维权工作部、财务与资产管理部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区总工会职工服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,095.18	一、一般公共服务支出	787.79
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	10.00
		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	168.41
		九、卫生健康支出	39.01
		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	89.97
		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	1,095.18	本年支出合计	1,095.18
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	1,095.18	支出总计	1,095.18

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：江门市新会区总工会

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	1,095.18	1,095.18	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	787.79	787.79	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	787.79	787.79	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	304.08	304.08	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	385.24	385.24	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	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	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	168.41	168.41	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	168.41	168.41	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	106.38	106.38	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	41.35	41.35	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	20.68	20.68	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	39.01	39.01	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	39.01	39.01	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	10.71	10.71	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	1.60	1.60	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	26.70	26.70	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	89.97	89.97	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	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	41.14	41.14	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	48.83	48.83	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：江门市新会区总工会

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	1,095.18	644.64	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.79	347.25	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	787.79	347.25	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	304.08	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	385.24	0.00	385.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	98.47	43.17	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.38	106.38	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	41.35	41.35	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	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	48.83	48.83	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：江门市新会区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,095.18	一、一般公共服务支出	787.79
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	10.00
		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	168.41
		九、卫生健康支出	39.01
		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	89.97
		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	1,095.18	本年支出合计	1,095.18

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	1,095.18	支出总计	1,095.18

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：江门市新会区总工会

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	1,095.18	644.64	450.54
[201]一般公共服务支出	787.79	347.25	440.54
[20129]群众团体事务	787.79	347.25	440.54
[2012901]行政运行	304.08	304.08	0.00
[2012902]一般行政管理事务	385.24	0.00	385.24
[2012950]事业运行	98.47	43.17	55.30
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508]进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050803]培训支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	168.41	168.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.41	168.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	106.38	106.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00
[210]卫生健康支出	39.01	39.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.70	26.70	0.00
[221]住房保障支出	89.97	89.97	0.00
[22102]住房改革支出	89.97	89.97	0.00
[2210201]住房公积金	41.14	41.14	0.00
[2210203]购房补贴	48.83	48.83	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：江门市新会区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	644.64
[301]工资福利支出	490.05
[30101]基本工资	71.72
[30102]津贴补贴	159.92
[30103]奖金	83.42
[30107]绩效工资	16.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.35
[30109]职业年金缴费	20.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.31
[30111]公务员医疗补助缴费	11.90
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	41.14
[30199]其他工资福利支出	29.82
[302]商品和服务支出	35.54
[30201]办公费	11.20
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	0.99
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	12.68
[30299]其他商品和服务支出	3.67
[303]对个人和家庭的补助	119.05
[30302]退休费	104.25
[30307]医疗费补助	14.80

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：江门市新会区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	450.54
[301]工资福利支出	126.00
[30199]其他工资福利支出	126.00
[302]商品和服务支出	30.74
[30299]其他商品和服务支出	30.74
[303]对个人和家庭的补助	293.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	293.80

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：江门市新会区总工会

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	43.09	43.09	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区总工会

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：江门市新会区总工会

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：江门市新会区总工会

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	644.64	644.64	644.64	0.00	0.00	0.00
江门市新会区总工会-小计	580.04	580.04	580.04	0.00	0.00	0.00
人员类	558.70	558.70	558.70	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00
江门市新会区总工会职工服务中心-小计	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00
人员类	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.64	2.64	2.64	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：江门市新会区总工会

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	450.54	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区总工会-小计	395.24	395.24	395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员活动及管理经费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳模体检费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每两年一次，安排劳模进行常态化体检，2024年预计除全国级、省级劳模（上级已有体检安排）外，各级劳模人数为128人，按500元/人标准安排体检经费。通过关爱劳模健康，提升劳模的荣誉感、获得感、幸福感，让劳模继续保持本色，勤奋工作，充分发挥模范带头作用。
劳模节日慰问	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结合至2023年8月我区的各级劳模人数共186人，预计2024年劳动节前新增13人，分别在2024年春节前和五一劳动节前，对各级劳模开展节日慰问。进一步营造崇尚劳模、关爱劳模的社会氛围。通过不断提升劳模的荣誉感、获得感、幸福感，让劳模继续保持本色，勤奋工作，充分发挥模范带头作用。
文体及宣传活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工会兴趣小组组建任务，并发放启动资金、活动经费、考评补助；补助基层工会文体活动经费；制作各类工会宣传品及与媒体合作宣传活动。通过丰富职工的精神生活，推进新时期侨乡产业工人队伍建设，促进我区产业工人提升思想文化修养、综合素质。

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			
职工慰问及服务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过职工子女夏令营以及医疗补助、金秋助学、午餐关爱等困难职工帮扶慰问，尽最大努力为职工办实事、办好事，维护广大职工的合法权益，努力解决职工在工作生活中遇到的实际困难。
劳动竞赛及职工培训费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳动竞赛，激发广大职工争当岗位能手的热情，为我区实施“人才战略”作贡献；通过各类技能培训，推进技能革新，提高产业工人的技能水平。兴趣类培训丰富职工的精神文化生活，同时弘扬和传承中国传统文化。通过发放学历提升补贴，鼓励职工学习发展，帮助职工提升学历层次。
江门市新会区总工会职工服务中心-小计	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节送温暖活动	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年春节前进行送温暖活动，包括走访调研生产经营遇到困难或受疫情影响的中小微企业；慰问在档困难职工、因患病或突发意外造成暂时生活困难的职工、坚守在新冠疫情防控的医务人员和春节期间坚守一线的基层岗位干部职工等。通过慰问进一步做好困难职工的解困脱困工作，推进工会送温暖常态化、经常化、日常化。

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1,095.18万元，比上年增加43万元，增长4.1%，主要原因是新入职编制人员一名，人员经费和相应按标准核定的公用经费有所增加；支出预算1,095.18万元，比上年增加43万元，增长4.1%，主要原因是同收入预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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--（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3.5万元（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3.5万元，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。

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43.09万元，比上年减少0.31万元，下降0.7%，主要原因是办公费和医疗费补助略有减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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25日，本部门固定资产金额2,602.19万元，分布构成情况为：房屋11,063.06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，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
无	无	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。