

2023 年
广州市增城区总工会 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区总工会 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 广州市增城区总工会概况

一、主要职责

广州市增城区总工会是本区基层工会的领导机关,受中共增城区委和广州市总工会领导,为区委和广州市总工会领导的群众团体。

广州市增城区总工会的主要职责是:

(一) 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。围绕全区工作大局,认真贯彻落实党委、上级工会的指示、决定精神,确定本区工会工作的指导方针和任务,贯彻执行工会代表大会的决议。

(二) 参与工会理论政策研究,参与有关涉及职工合法权益重大问题的调查研究;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定;向区委、区政府以及上级工会反映职工群众的意愿和要求,提出意见和建议。

(三) 认真履行维护职工合法权益的基本职责,发挥监督、指导和服务作用,对职工劳动安全健康、劳动保护工作状况和职工就业、工资、保险、福利等情况进行调查研究;参与职工重大伤亡事故的调查处理;参与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。发挥扶贫帮困职能,整合和发掘帮扶资源,建立健全困难职工帮扶网络及帮扶机制。

（四）指导各级工会组织加强自身建设和改革，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作，扎实组织、稳步推进各级工会组织开展劳动竞赛。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障机制的工作。组织开展全区职工文化、教育、体育活动。指导基层工会组织建设工作；指导基层工会开展职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；加强工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产的管理。

（六）协助区委、区政府做好劳动模范的培养、推荐和管理工作，负责本地区劳模的管理工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区总工会机关设 3 个内设机构，分别是办公室（挂区总工会经费审查委员会办公室牌子）；组织宣教部；维权工作部（挂区总工会女职工委员会办公室牌子）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	722. 50	一、一般公共服务支出	472. 24
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	217. 66
		九、卫生健康支出	1. 81
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

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	30. 80
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	722. 50	本年支出合计	722. 50
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	722. 50	支出总计	722. 50

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	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	14.17	14.17	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	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	30.80	30.80	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	30.80	30.80	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

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	722. 50	523. 61	198. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	472. 24	273. 34	198. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	472. 24	273. 34	198. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	334. 84	268. 34	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	132. 39	0. 00	132. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	217. 66	217. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	217. 66	217. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	175. 14	175. 14	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	28. 35	28. 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	14. 17	14. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

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							
21007	计划生育事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	722. 50	一、一般公共服务支出	472. 24
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	217. 66
		九、卫生健康支出	1. 81
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

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	30.80
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	722.50	本年支出合计	722.50
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	722.50	支出总计	722.50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区总工会

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	722. 50	523. 61	198. 89
[201]一般公共服务支出	472. 24	273. 34	198. 89
[20129]群众团体事务	472. 24	273. 34	198. 89
[2012901]行政运行	334. 84	268. 34	66. 50
[2012902]一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	132. 39	0. 00	132. 39
[208]社会保障和就业支出	217. 66	217. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	217. 66	217. 66	0. 00
[2080501]行政单位离退休	175. 14	175. 14	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 35	28. 35	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 17	14. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 81	1. 81	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 81	1. 81	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区总工会

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
[2100799]其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00
[221]住房保障支出	30.80	30.80	0.00
[22102]住房改革支出	30.80	30.80	0.00
[2210201]住房公积金	30.80	30.80	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	523.61
[301]工资福利支出	315.14
[30101]基本工资	44.13
[30102]津贴补贴	167.52
[30103]奖金	26.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.35
[30109]职业年金缴费	14.17
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	30.80
[302]商品和服务支出	30.65
[30201]办公费	2.98
[30207]邮电费	4.26
[30211]差旅费	0.30
[30216]培训费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	4.77
[30229]福利费	5.00
[30239]其他交通费用	9.21
[30299]其他商品和服务支出	3.72
[303]对个人和家庭的补助	177.82
[30302]退休费	175.14
[30305]生活补助	0.87
[30309]奖励金	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区总工会

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	22.15	22.15	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

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： 广州市增城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	198. 89
[301]工资福利支出	66. 50
[30112]其他社会保障缴费	12. 00
[30113]住房公积金	3. 60
[30199]其他工资福利支出	50. 90
[303]对个人和家庭的补助	5. 00
[30306]救济费	5. 00
[399]其他支出	127. 39
[39999]其他支出	127. 39

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区总工会

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	523. 61	523. 61	523. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区总工会	523. 61	523. 61	523. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	315. 14	315. 14	315. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	30. 65	30. 65	30. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	177. 82	177. 82	177. 82	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： 广州市增城区总工会

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	198.89	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区总工会	198.89	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工会员活动基地运行及维护经费	126.39	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区行政中心文体设施区(含区总工会办公场所及职工体育活动场所)的正常运作。
困难职工帮扶资金(送温暖)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展季度生活救助、紧急救助等活动,进一步加大帮扶困难职工的工作力度,体现党和政府以及工会对困难职工的真正关怀,对于我区困难职工解困脱困工作具有巩固成效的作用。
劳动模范、先进工作者活动管理费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向我区各级劳模发放节日慰问金和组织我区各级劳模进行体检疗养,展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。进一步加大关

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区总工会

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			
								爱服务劳模的工作力度,对于营造全社会尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的氛围具有促进意义。
编外人员聘用经费	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证部门日常工作顺利开展,根据编委核准,本部门共有 8 名聘员。根据聘员岗位类别与工资福利对应表,按规定支出聘员费用。

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 722.5 万元，比上年减少 251.79 万元，下降 25.8%，主要原因是按要求压减经费支出；支出预算 722.5 万元，比上年减少 251.79 万元，下降 25.8%，主要原因是部分预算支出项目有增减，总体平衡后共减少 251.79 万元，其中行政运行支出、其他群众团体事务支出、行政单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出等项目有所减少；机关事业单位基本养老保险费支出、住房公积金支出、其他计划生育事业支出等项目有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元，比上年减少 22.57 万元，下降 99.1%，主要原因是本年减少公务车购置费。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20.47 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 2.1 万元。）比上年减少 22.57 万元，下降 100.0%，主要原因是本年减少公务车购置费及运行费；公务接待费 0.2 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 22.15 万元，比上年减少 19.02 万元，下降 46.2%，主要原因是本年减少公务车购置费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 127.59 万元，其中：货物类采购预算 1.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 126.39 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 4.36 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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，主要是无等。

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
困难职工帮扶资金（送温暖）	5	通过开展季度生活救助、紧急救助等活动，进一步加大帮扶困难职工的工作力度，体现党和政府以及工会对困难职工的真正关怀，对于我区困难职工

		解困脱困工作具有巩固成效的作用。
--	--	------------------

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。