

2023 年
广州市天河区总工会 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区总工会 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 广州市天河区总工会概况

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，围绕全区工作大局及区委、上级总工会的指示、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，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、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。

（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）向区属局、街党工委推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，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；负责指导基层工会组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研

究，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）协助区政府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；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）负责指导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）完成区委和上级总工会交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门现设办公室和维权工作部 2 个内设科室，另有区工会职工服务中心 1 个对外服务机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区工会职工服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	583.32	一、一般公共服务支出	332.74
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	165.58
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

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	85.00
		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	583.32	本年支出合计	583.32

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	583.32	支出总计	583.32

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：广州市天河区总工会

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			
2080502	事业单位离退休	98.04	98.04	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	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	28.50	28.50	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	56.50	56.50	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：广州市天河区总工会

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	583.32	565.32	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.74	314.74	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	332.74	314.74	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

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							
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.50	56.50	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：广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	583.32	一、一般公共服务支出	332.74
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	165.58
		九、卫生健康支出	0.0
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

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	85.00
		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	583.32	本年支出合计	583.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	583.32	支出总计	583.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区总工会

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	583.32	565.32	18.00
[201]一般公共服务支出	332.74	314.74	18.00
[20129]群众团体事务	332.74	314.74	18.00
[2012901]行政运行	286.62	286.62	0.00
[2012950]事业运行	28.12	28.12	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.54	67.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.04	98.04	0.00
[221]住房保障支出	85.00	85.00	0.00
[22102]住房改革支出	85.00	85.00	0.00
[2210201]住房公积金	28.50	28.50	0.00
[2210203]购房补贴	56.50	56.50	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：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	565.32
[301]工资福利支出	329.31
[30101]基本工资	80.00
[30102]津贴补贴	114.01
[30103]奖金	53.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
[30109]职业年金缴费	13.00
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	25.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[301]工资福利支出	37.50
[30101]基本工资	4.50
[30102]津贴补贴	7.50
[30103]奖金	7.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	7.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.00
[30109]职业年金缴费	1.80
[30113]住房公积金	3.50
[30199]其他工资福利支出	1.50
[302]商品和服务支出	31.32
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.15
[30207]邮电费	2.05
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	3.10
[30229]福利费	9.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	6.29
[30299]其他商品和服务支出	3.18
[302]商品和服务支出	1.62
[30228]工会经费	0.34
[30229]福利费	1.28
[303]对个人和家庭的补助	165.58
[30302]退休费	164.50
[30309]奖励金	1.08

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：广州市天河区总工会

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	26.17	26.17	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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：广州市天河区总工会

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：广州市天河区总工会

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：广州市天河区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18.00
[302]商品和服务支出	18.00
[30227]委托业务费	12.60
[30299]其他商品和服务支出	5.40

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区总工会

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	565.32	565.32	565.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	366.81	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	165.58	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区总工会	565.32	565.32	565.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	366.81	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.58	165.58	165.58	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：广州市天河区总工会

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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 总工会	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区管退休干部 节日慰问经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	节日慰问退休干部,体现党和政府对离退休干部的关心和爱护,弘扬中华民族尊老敬老的传统美德,努力在全社会营造尊老、敬老、爱老、助老和支持老干部发挥作用的的良好氛围。
专项活动经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神,参照省总工会文件精神,对劳模慰问、疗休养等作出明确规定,使区级劳动模范的服务管理更趋完善。组织劳模疗休养和活动,在中秋和国庆对劳模进行慰问,发放慰问品 170 份,共计 8.50 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区总工会

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			
								充分激发广大职工光荣感、使命感，激发广大职工的劳动热情和创造活力，并倡议广大职工群众看齐劳动模范，争做现代化建设的主力军，争做立于时代潮头的领跑者。

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583.32万元，比上年减少60.13万元，下降9.34%，主要原因是2022年一名在职人员转退休和一名退休人员离世调减基本支出，政策性因素调减项目支出；支出预算583.32万元，比上年减少60.13万元，下降9.34%，主要原因是2022年有一名在职人员转退休和一名退休人员离世调减基本支出，政策性因素调减项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.40万元，比上年增加0.00万元，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--%，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2.20万元（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2.20万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.20万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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26.17万元,比上年减少7.84万元,下降23.05%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求使用机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.20万元,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2.20万元等。

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470784.02万元,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,主要是无采购安排等。

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
专项活动经费	17.40	弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神,参照省总工会文件精神,对劳模慰问、疗休养等作出明确规定,使区级劳动模范的服务管理更趋完善。组织劳模疗休养和参观活动,在中秋和国庆对劳模进行慰问,发放

		<p>慰问品 170 份,共计 8.50 万元。充分激发广大职工光荣感、使命感,激发广大职工的劳动热情和创造活力,并倡议广大职工群众看齐劳动模范,争做现代化建设的主力军,争做立于时代潮头的领跑者。</p>
--	--	--

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。