

2024年
江门市总工会部门预算

目 录

第一部分 江门市总工会概况

- 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 江门市总工会概况

一、主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。江门市总工会是各县（市、区）总工会和各产业工会及市属基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（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》，突出强化工会的维权职责，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；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市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；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。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）指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、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。

（五）推进工会女职工委员会建设，开展女职工维权服务工作。

（六）不断扩大工会工作覆盖面，推进职业化社会化工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，为会员提供精准化服务。

（七）维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，推动构建和谐劳动关系；建立健全工会法律援助工作机制，参与职工重大伤亡事故调查处理；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

（八）开展职工素质提升工作，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。

（九）开展职工宣传思想工作，利用基层组织网格和阵地深化精神文明创建活动。

（十）协助市委、市政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、杰出工匠等评选推荐工作，负责劳动模范、杰出工匠的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；建立劳模、杰出工匠疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模、杰出工匠提供疗休养服务。

（十一）按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理的工作。

（十二）推动产业工人队伍建设改革，支持和督促企业落实产业工人培养的主体责任，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，协助市委和市政府做好对全市落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》进行督导和评价的工作。

(十三) 承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市总工会内设8个部室,包括办公室、基层工作部、维权和职工服务部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、经费审查委员会办公室、财务与资产管理部和机关党委(人事部)。江门市总工会下属事业单位2个,分别是江门市困难职工帮扶中心和江门市工人文化宫。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:江门市总工会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:江门市困难职工帮扶中心。

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 | 1,632.02 | 一、一般公共服务支出 | 1,018.13 |
| 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 | 371.31 |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.82 |
| | | 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 | 153.76 |
| | | 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 | 1,632.02 | 本年支出合计 | 1,632.02 |
| 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 | 1,632.02 | 支出总计 | 1,632.02 |

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 | 1,632.02 | 1,632.02 | 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 | 1,018.13 | 1,018.13 | 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 | 1,018.13 | 1,018.13 | 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 | 511.23 | 511.23 | 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 | 80.96 | 80.96 | 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 | 425.94 | 425.94 | 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 | 371.31 | 371.31 | 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 | 371.31 | 371.31 | 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 | 242.42 | 242.42 | 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 | 11.08 | 11.08 | 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 | 77.23 | 77.23 | 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 | 38.61 | 38.61 | 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 | 1.97 | 1.97 | 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 | 88.82 | 88.82 | 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 | 88.82 | 88.82 | 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 | 19.39 | 19.39 | 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 | 2.75 | 2.75 | 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 | 66.68 | 66.68 | 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 | 153.76 | 153.76 | 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 | 153.76 | 153.76 | 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 | 66.95 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 86.80 | 86.80 | 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 | 1,632.02 | 1,206.08 | 425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,018.13 | 592.19 | 425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,018.13 | 592.19 | 425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 511.23 | 511.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 80.96 | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 425.94 | 0.00 | 425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.31 | 371.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.31 | 371.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 242.42 | 242.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.08 | 11.08 | 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 | 77.23 | 77.23 | 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 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.82 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.82 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.68 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 153.76 | 153.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.76 | 153.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.95 | 66.95 | 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 | 86.80 | 86.80 | 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 | 1,632.02 | 一、一般公共服务支出 | 1,018.13 |
| 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 | 371.31 |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.82 |
| | | 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 | 153.76 |
| | | 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 | 1,632.02 | 本年支出合计 | 1,632.02 |

| 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 | 1,632.02 | 支出总计 | 1,632.02 |

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：江门市总工会

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 | 1,632.02 | 1,206.08 | 425.94 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,018.13 | 592.19 | 425.94 |
| [20129]群众团体事务 | 1,018.13 | 592.19 | 425.94 |
| [2012901]行政运行 | 511.23 | 511.23 | 0.00 |
| [2012950]事业运行 | 80.96 | 80.96 | 0.00 |
| [2012999]其他群众团体事务支出 | 425.94 | 0.00 | 425.94 |
| [208]社会保障和就业支出 | 371.31 | 371.31 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 371.31 | 371.31 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 242.42 | 242.42 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.23 | 77.23 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.61 | 38.61 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 88.82 | 88.82 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 88.82 | 88.82 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 66.68 | 66.68 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 153.76 | 153.76 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 153.76 | 153.76 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 66.95 | 66.95 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 86.80 | 86.80 | 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：江门市总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,206.08 |
| [301]工资福利支出 | 882.22 |
| [30101]基本工资 | 127.56 |
| [30102]津贴补贴 | 274.69 |
| [30103]奖金 | 187.45 |
| [30107]绩效工资 | 26.05 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.23 |
| [30109]职业年金缴费 | 38.61 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 22.14 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 31.88 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.07 |
| [30113]住房公积金 | 66.96 |
| [30199]其他工资福利支出 | 28.57 |
| [302]商品和服务支出 | 35.99 |
| [30201]办公费 | 3.55 |
| [30213]维修（护）费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | 1.10 |
| [30229]福利费 | 7.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.95 |
| [30239]其他交通费用 | 20.38 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.41 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 287.89 |
| [30302]退休费 | 253.09 |
| [30307]医疗费补助 | 34.80 |

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：江门市总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 425.94 |
| [301]工资福利支出 | 100.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 100.00 |
| [302]商品和服务支出 | 99.91 |
| [30215]会议费 | 8.51 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 91.40 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 226.03 |
| [30302]退休费 | 66.37 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 159.66 |

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 | 69.32 | 69.32 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.95 | 0.95 | 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 | 0.95 | 0.95 | 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 | 0.95 | 0.95 | 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 | 1,206.08 | 1,206.08 | 1,206.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市总工会小计 | 1,072.86 | 1,072.86 | 1,072.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 1,065.85 | 1,065.85 | 1,065.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市困难职工帮扶中心小计 | 133.22 | 133.22 | 133.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 124.62 | 124.62 | 124.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 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 | 425.94 | 425.94 | 425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市总工会小计 | 425.94 | 425.94 | 425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 工人文化宫人员经费补助专项 | 166.37 | 166.37 | 166.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持江门市文化宫单位正常运作，充分发挥职能作用，开展各类培训和活动，为职工文化活动提供场所。 |
| 提高产业工人整体素质和维权建设项目资金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展技能竞赛和参与创新创业大赛及、工匠精神的宣传、开展职工素质提升培训、维护职工合法权益等，建设一支知识型、技术型、创新型技术工人队伍。 |
| 庆五一暨劳模座谈会专项会议费 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 高质量地完成我市2024年全国和省五一劳动奖章（状）的推荐评选任务。 |
| 困难职工因病致困专项帮扶资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对患重大疾病的建档立卡困难职工实施医疗救助，缓解他们的经济压力。 |
| 情暖职工春节活动经费 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关心关爱在江务工人员，提高职工群众的归属感与幸福感。 |
| 2024年江门市劳动模范和先进集体表彰项目 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时保质评选出2024年江门市劳动模范和先进集体。 |
| 市直离退休劳动模范荣誉津贴 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保符合条件的劳模都能享受到应该享受的待遇，感受到党和政府的关心。 |
| 2024年省级困难职工帮扶专项经费-市本级 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对当年建档立卡的困难职工开展生活救助、医疗救助、金秋助学等一系列帮扶措施，减轻职工负担，提高职工生活质量。 |

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1,632.02万元，比上年减少46.36万元，下降2.76%，主要原因是：（1）基本支出-工资福利支出收入预算比上年增加23.31万元，因下属事业单位在职实有人数比上年增加1人，工资福利支出相应增加。（2）项目支出收入预算比上年减少69.67万元，其中：“提高产业工人整体素质和维权建设项目资金”比上年减少15万元，“情暖职工春节活动经费”比上年减少82.33万元，“2024年省级困难职工帮扶专项经费—市本级”比上年增加4万元，新增“2024年江门市劳动模范和先进集体表彰项目”经费23.66万元；支出预算1,632.02万元，比上年减少46.36万元，下降2.76%，主要原因是：（1）基本支出-工资福利支出预算比上年增加23.31万元，因下属事业单位在职实有人数比上年增加1人，工资福利支出相应增加。（2）项目支出预算比上年减少69.67万元，其中：“提高产业工人整体素质和维权建设项目资金”比上年减少15万元，“情暖职工春节活动经费”比上年减少82.33万元，“2024年省级困难职工帮扶专项经费—市本级”比上年增加4万元，新增“2024年江门市劳动模范和先进集体表彰项目”经费23.66万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是厉行节约“习惯过紧日子”工作要求，公务用车运行维护费比上年减少0.05万元。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0.95万元（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0.95万元，比上年减少0.05万元。）比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是厉行节约“习惯过紧日子”工作要求，公务用车运行维护费比上年减少0.05万元；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69.32万元，比上年增加2.8万元，增长4.21%，主要原因是人员经费政策性调整和退休人员数量比上年增加1人，退休人员公务员医疗补助支出比上年增加。

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31日，本部门固定资产金额1,146.67万元，分布构成情况为：房屋1,680.96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，主要是无固定资产购置计划等。

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 |
|----|------------|------|
| 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。