2024 年
东莞市石排镇总工会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排镇总工会 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 东莞市石排镇总工会概况

一、主要职责

（一）指导和协助基层工会组织建设，做好基层工会组建和发展会员工作，加强对基层工会的领导和管理工作。

（二）负责审批、办理基层工会社团法人资格证。

（三）组织职工参与民主管理和民主监督，推行厂务公开制度。

（四）指导基层工会建立和完善职工代表大会制度、民主协商制度，指导基层工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度和工资集体协商制度。

（五）积极参与调处劳动争议，协调处理职工的来信来访，加强劳动保护和安全卫生的监督，依法维护职工的合法权益。

（六）组织和动员职工积极参与企业建设和改革，开展形式多样的劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等群众性经济技术创新活动。

（七）履行劳动模范、先进人物（集体）推荐和评选工作，加强劳动模范的日常管理，做好劳模、先进事迹宣传报道。

（八）组织和指导基层工会开展形式多样、职工喜闻乐见的文体体育活动，活跃职工文化生活，增强职工身心健康。

（九）推动和指导基层工会开展建设合格“职工之家”活动和“员工满意企业”活动。

(十) 抓好工会干部队伍建设，指导基层工会换届选举。

(十一) 加强工会干部培训，提高工会干部的政治业务素质和工作水平。

(十二) 开展职工帮扶送温暖等关怀活动。

(十三) 对本级工会预决算执行情况和财产管理进行审查、审计，对基层工会财务进行审计、监督；指导和帮助基层工会开展经审工作。

(十四) 负责管理镇先锋号职工服务中心，指导其开展日常工作。

(十五) 承办上级工会和镇委、镇政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33.80	一、一般公共服务支出	33.80
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	0.00
		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： 东莞市石排镇总工会

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	0.00
		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	33.80	本年支出合计	33.80

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇总工会

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	33.80	支出总计	33.80

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： 东莞市石排镇总工会

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	33.80	33.80	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	33.80	33.80	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	33.80	33.80	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	13.50	13.50	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	20.30	20.30	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： 东莞市石排镇总工会

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	33.80	13.50	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.80	13.50	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.80	13.50	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.30	0.00	20.30	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： 东莞市石排镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33.80	一、一般公共服务支出	33.80
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	0.00
		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
		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： 东莞市石排镇总工会

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	0.00
		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	33.80	本年支出合计	33.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33.80	支出总计	33.80

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： 东莞市石排镇总工会

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	33.80	13.50	20.30
[201]一般公共服务支出	33.80	13.50	20.30
[20129]群众团体事务	33.80	13.50	20.30
[2012901]行政运行	13.50	13.50	0.00
[2012901]一般行政管理事务	20.30	0.00	20.30

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： 东莞市石排镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13.50
[302]商品和服务支出	12.40
[30201]办公费	2.75
[30202]印刷费	0.15
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	0.10
[30214]租赁费	0.90
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.15
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	0.15
[30239]其他交通费用	0.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.25
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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： 东莞市石排镇总工会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.30
[302]商品和服务支出	19.00
[30226]劳务费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	16.50
[303]对个人和家庭的补助	1.30
[30308]助学金	1.30

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： 东莞市石排镇总工会

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	8.50	8.50	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇总工会

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： 东莞市石排镇总工会

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： 东莞市石排镇总工会

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	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇总工会	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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： 东莞市石排镇总工会

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	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 总工会	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
金秋助学活动 专项费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问困难职工子女不少于 5 人 (具体以实际为准)
送清凉活动专 项费用	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问企业数量不少于 3 家
五一系列活动 专项费用	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展主题活动不少于 3 场
劳动竞赛专项 费用	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	举办镇级劳动竞赛 1 场
石排镇先锋号 职工服务中心 专项费用	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职工业余活动不少于 60 场

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33.80万元,比上年减少0.54万元,下降1.57%,主要原因是石排镇先锋号职工服务中心专项费用和五一系列活动专项费用较上年预算增加,而求学圆梦行动专项费用,由于上级总工会还未有具体工作部署,未纳入预算,所以总体预算呈现较上年减少;支出预算33.80万元,比上年减少0.54万元,下降1.57%,主要原因是石排镇先锋号职工服务中心专项费用和五一系列活动专项费用较上年预算增加,而求学圆梦行动专项费用,由于上级总工会还未有具体工作部署,未纳入预算,所以总体预算呈现较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,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。2024年，本部门机关运行经费安排8.50万元，比上年增加0.40万元，增长4.94%，主要原因是鉴于上年外出业务培训增加，因此增加了今年分配在差旅费的预算资金。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.22万元，其中：货物类采购预算0.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1.40万元，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1.00万元，主要是设备等。

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
石排镇先锋号职工服务中心专项费用	8.50	开展职工业余活动不少于60场
五一系列活动专项费用	3.80	开展主题活动不少于3场
劳动竞赛专项费用	3.50	举办镇级劳动竞赛1场
金秋助学活动专项费用	1.80	慰问困难职工子女不少于5人 (具体以实际为准)
送清凉活动	2.70	慰问企业数量不少于3家

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。