

2025 年
东莞市横沥镇总工会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇总工会 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市横沥镇总工会概况

一、主要职责

- (一) 固本强基
- (二) 权益保障
- (三) 组织宣传
- (四) 劳动保护
- (五) 工会经费收支
- (六) 经费审查。

二、部门机构设置

无

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	68.00	一、一般公共服务支出	68.00
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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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	68.00	本年支出合计	68.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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	68.00	支出总计	68.00

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： 东莞市横沥镇总工会

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	0.00	0.00	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	68.00	0.00	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	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	68.00	0.00	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： 东莞市横沥镇总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	12.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.00	12.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	68.00	12.00	56.00	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： 东莞市横沥镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	68.00	一、一般公共服务支出	68.00
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	68.00	支出总计	68.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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	68.00	0.00	68.00
[201]一般公共服务支出	68.00	12.00	56.00
[20129]群众团体事务	68.00	12.00	56.00
[2012906]工会事务	68.00	12.00	56.00

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： 东莞市横沥镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12. 00
[302]商品和服务支出	12. 00
[30201]办公费	4. 80
[30204]手续费	0. 10
[30207]邮电费	1. 30
[30211]差旅费	0. 80
[30216]培训费	0. 80
[30217]公务接待费	0. 24
[30228]工会经费	3. 00
[302]商品和服务支出	0. 96

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	56.00
[302]商品和服务支出	56.00
[30226]劳务费	24.00
[30227]委托业务费	3.75
[30299]其他商品和服务支出	28.25

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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	11.76	11.76	0.00	0.00
“三公”经费	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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
本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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
本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇总工会	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇总工会	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇总工会各项工作任务。
横沥镇女职工工作专项经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 开展关爱女职工行动项目活动≥3 场，宣传活动≥2 场、创建“爱心妈妈小屋”1 间。
横沥镇固本强基工作专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：1、完成基层工会组织建设至少 20 家 2、完成各级工会组织换届 10 家，及时支付工会公章、工会牌子的费用。3、开展宣传活动至少 1 场。
购买社工服务项目专项经费	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 根据开展的项目，社工人员聘用数 2 人,社工持证上岗率为 100%,服务完成及时率为 100%，项目预算不超过 25 万。
横沥镇工匠精	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：1、创建劳模工匠人才

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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			
神塑造工程专项经费								工作室；2、开展项目主题宣传活动；3、通过培育、选树、挖掘“劳模工匠”等相关活动，并在过程中，广泛宣传、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引领广大职工群众立足岗位，刻苦钻研，激励广大职工人才在领域中充分发挥示范作用。
先锋号职工服务中心专项工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据东莞市总工会镇（街）级“先锋号”职工服务中心职能、日常服务职工的项目、内容、覆盖面和数量，全面展开各级“先锋号”工作，举办开展职工主题服务活动数量（线上线下）至少 24 场，公众号发送活动信息数量至少 50 条，制作宣传资料、宣传品的数量 2000 余份，派发宣传资料、宣传品的数量 2000 余份，更新各

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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			
								级工会“先锋号”职工服务中心基础设施建设。
横沥镇“五一”劳动节系列活动专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 按照“职工欢迎、广泛参与、社会互动、立足实效”的要求,开展劳动节主题系列庆祝活动至少 3 场（线上线下），该项目公众号发布消息数量至少 5 条,参加线上线下活动职工至少 1000 余人次。
横沥镇职工素质提升项目专项经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 1、举办职工技能培训、安康杯竞赛等各类素质提升项目主题活动至少 5 场。2、“职工书屋”建设至少 1 间。开展相关职工读书、朗诵系列活动至少 1 场。
工会干部素质提升工程专项经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 开展工会干部活动、培训至少 2 场，覆盖横沥镇 18 个村社区工联会，培训班人数达 200 人次以上。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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			
横沥镇职工家庭帮扶活动项目专项经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 根据实际，按照《2024年度镇街工会重点工作事项》的通知开展帮扶活动，符合条件约 20 人，发放慰问金、慰问品。
横沥镇开展劳动技能竞赛专项经费	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：1、开展职工劳动竞赛活动、职工劳动竞赛宣传（线上线下）至少 2 场。2. 发布职工劳动竞赛公众号信息至少 2 条。
新业态工作专项工作经费	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 开展新业态项目主题活动 12 场，服务新业态人数 1000 余人次/年。
工会助力“百千万工程”专项经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 根据《东莞工会助力“百千万工程”十大举措》的通知，宣传服务覆盖职工人次 20000 人次/年，开展相关主题工作至少 6 场/年。
产业工人队伍建设改革工作	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标 开展项目产改主题活动至少 2 场，该项目公众号发布消息

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇总工会

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			
专项经费								数量至少 2 条。效果产出: 通过开展对产业工人思想政治引领工作、产业工人技能提升培训、开展产业工人队伍建设改革进企业服务、产改精神宣传推广工作等,扎实开展产改试点工作。
横沥镇“劳模工匠助企行”专项行动经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 组织劳模工匠技术服务队深入企业,通过现场指导、技术辅导等方式,帮助至少 4 家企业解决技术难题,组织劳模工匠技术服务队成员组成讲师团,开展培训服务,惠及职工。

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 68 万元，比上年减少 65.9 万元，下降 49.22%，主要原因是工作人员减少，公用经费、劳务派遣专项经费减少，全年预算收入减少；支出预算 68 万元，比上年减少 65.9 万元，下降 49.22%，主要原因是工作人员减少，公用经费、劳务派遣专项经费减少，全年预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.24 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 88%，主要原因是工作人员减少，“三公”经费减少，全年预算收入减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0*%，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 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 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.24 万元，比上年减少 1.76 万元，减少 88%，主要原因是工作人员减少，“三公”经费减少，全年预算支出减少。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 12 万元，比上年减少 4 万元，下降 33%，主要原因是工作人员减少，公用经费、“三公”经费减少，全年预算支出减少

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 24 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 24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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		

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ：3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

软件定制开发联系 QQ:3049816538 !