

2024年
河源江东新区工会工作委员会部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区工会工作委员会概况

- 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 河源江东新区工会工作委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策。围绕区党工委、管委会的工作部署，制定全区工会工作计划，并组织实施。

（二）按照有关法律和中国工会章程，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，履行维护职工合法权益的职能，保护和调动全区广大职工的积极性、创造性，为江东新区经济建设和社会发展服务。

（三）围绕维护职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党工委、管委会反映职工、群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度。

（五）协调区企事业单位劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

（六）组织和指导全区各级工会开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作的活动。

（七）组织和指导全区基层工会开展职工思想政治、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

（八）组织和指导全区各级工会的组织建设和工会干部培训

教育工作。

（九）承办市总工会交办的其他事项。

（十）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工的合法权益。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：新区工会工作委员会在编在册人员1人，内设2个工作机构，不定级别。

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：河源江东新区工会工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	416.98	一、一般公共服务支出	416.56
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
		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	0.42
		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	416.98	本年支出合计	416.98
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	416.98	支出总计	416.98

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：河源江东新区工会工作委员会

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	416.98	416.98	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	416.56	416.56	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	416.56	416.56	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	7.80	7.80	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	335.76	335.76	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	73.00	73.00	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	0.42	0.42	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	0.42	0.42	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	0.42	0.42	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：河源江东新区工会工作委员会

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	416.98	8.22	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.56	7.80	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	416.56	7.80	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	335.76	0.00	335.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.42	0.42	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：河源江东新区工会工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	416.98	一、一般公共服务支出	416.56
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
		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	0.42
		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	416.98	本年支出合计	416.98

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	416.98	支出总计	416.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区工会工作委员会

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	416.98	8.22	408.76
[201]一般公共服务支出	416.56	7.80	408.76
[20129]群众团体事务	416.56	7.80	408.76
[2012901]行政运行	7.80	7.80	0.00
[2012906]工会事务	335.76	0.00	335.76
[2012999]其他群众团体事务支出	73.00	0.00	73.00
[221]住房保障支出	0.42	0.42	0.00
[22102]住房改革支出	0.42	0.42	0.00
[2210201]住房公积金	0.42	0.42	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：河源江东新区工会工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8.22
[301]工资福利支出	8.22
[30112]其他社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	0.42
[30199]其他工资福利支出	5.22

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：河源江东新区工会工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	408.76
[302]商品和服务支出	408.76
[30299]其他商品和服务支出	408.76

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：河源江东新区工会工作委员会

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	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区工会工作委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：河源江东新区工会工作委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：河源江东新区工会工作委员会

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	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8.22	8.22	8.22	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：河源江东新区工会工作委员会

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	408.76	408.76	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇女儿童工作（含宣传、普法教育、节日慰问、队伍培训等）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥妇女“半边天”作用，保障妇女平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果，促进妇女全面发展。
妇女儿童之家创建运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90%以上的城乡社区均建立一所为儿童及其家庭提供游戏娱乐、教育、卫生、社会心理支持、家暴预防与干预等一体化服务的儿童之家。
团工委—创文志愿驿站运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以便民利民为宗旨，日常开展便民服务项目（免费茶水、应急药箱、健康义诊、便民雨伞、提供旅游咨询、家电维修、免费义剪、便民休息、免费阅读、免费WIFI）。
妇女联合会运转经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女联合会运转经费开支用于购买日常办公用品、工作人员差旅费用等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。
团工委—“河小青”志愿护河活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常巡河护河活动，志愿者对沿河的河道垃圾进行清理，并向居民宣传保护河道的重要性，影响身边的人共同加入到保护河道的行动中来，为守护好河道的良好生态环境贡献力量，提升居民爱河护河意识，共同维护河道的美丽容貌，打造生态宜居的居住环境。

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			
职工互助保障项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助保障活动是由中华全国总工会主办，依托各级工会组织开展的在职职工互助互济活动。它是对城镇职工基本医疗保险的重要补充，是工会维护职工利益，为职工做好事、解难事的又一重大举措。新区工委会计划为符合条件的在职职工购买住院医疗综合互助等4个互助保障计划险种，大大减轻了住院、患重病干部职工的经济负担，为广大干部职工构筑起了抵御风险的保护屏障。
乡镇（街道）妇联工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传引导妇女、组织动员妇女和代表维护妇女合法权益的各项工作，加强家庭文明建设、加强基层组织建设。推动实施妇女儿童发展规划。
妇联—强基层妇联. 促乡村振兴农村基层妇联试点工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力强化基层妇联组织建设，通过示范点以点带面辐射带动全新区农村基层妇联在推动乡村振兴和乡村社会综合治理方面发挥更大作用，取得更大成果。
团工委—新区校外未成年人心理辅导站运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校外未成年人心理辅导站是面向青少年实施心理健康教育和开展心理咨询服务的专业机构，帮助青少年解决成长过程中遇到的心理问题，促进青少年健康发展。
固定资产租赁经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于固定资产租赁，确保日常办公运行。
团工委-新区重大节日活动经费（五四青年节、元旦、国庆、春节等）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展多样式文体活动，使广大职工在繁忙的工作中缓解疲劳，释放生理和心理压力，放松心情，发挥文体活动的文化传导功能，提高干部职工的积极性、主动性、创造性，培养干部职工的竞争意识和团队精神，使之以饱满的热情投入到工作中。
劳模管理服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于劳模津贴、开展劳模疗休养及体检活动、劳模慰问帮扶等工作，进一步规范完善劳模管理工作，提升劳模服务管理水平，大力弘扬劳模精神。
工会运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会运转经费开支用于购买日常办公用品、工作人员差旅费用等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

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			
社区家长学校运转经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动将家庭教育阵地纳入城乡社区整体建设规划，成为基层公共服务的重要内容。发挥好村、社区家长学校作用，明确服务内容，规范运行管理，探索建立家庭、学校、社区协同育人的有效机制。
工会拨缴经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知（粤工总【2018】5号）文件要求，计提新区职工工资总额的2%为拨缴经费，用于开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。
团工委-志愿者服务工作经费、更新志愿者服装费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发动群众，广泛参与志愿服务活动，营造崇德向善的浓厚氛围，让文明行为蔚然成风。2、统一服装、统一标识，擦亮志愿服务的名片，提升整体志愿服务形象。
团工委-各类培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推动和促进新时期新区少先队工作和青少年事业的更好更快发展。2、加强我区团干部队伍建设，提高基层团干部开展共青团工作的专业水平。3、进一步增强志愿者服务的理念，提高志愿者服务的质量、水平和效率，促进志愿者工作的开展。
团工委-乡镇团委工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立稳定规范的共青团工作经费保障制度，根据经济发展水平的提升和共青团及青少年工作的拓展建立合理的经费年度增长机制，确保各级团组织在活动开展、阵地建设、干部培训、服务青年等方面有必要的财政支持和经费保障。
团工委-运转经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室正常运转，完成日常工作任务。

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416.98万元，比上年增加416.98万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新开设零余额账户，今年开始做预算；支出预算416.98万元，比上年增加416.98万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新开设零余额账户，今年开始做预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是*新开设零余额账户，今年开始做预算。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），主要原因是新开设零余额账户，今年开始做预算；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--（基数为0，不可比），主要原因是新开设零余额账户，今年开始做预算；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），主要原因是新开设零余额账户，今年开始做预算。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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3月9日，本部门固定资产金额0万元，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，主要是无等。

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。