2026年
广州市增城区总工会部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区总工会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区总工会概况

一、主要职责

广州市增城区总工会是本区基层工会的领导机关,受中共增城区委和广州市总工会领导,为区委和广州市总工会领导的群众团体。

广州市增城区总工会的主要职责是:

（一）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。围绕全区工作大局，认真贯彻落实党委、上级工会的指示、决定精神，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）参与工会理论政策研究，参与有关涉及职工合法权益重大问题的调查研究；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；向区委、区政府以及上级工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

（三）认真履行维护职工合法权益的基本职责，发挥监督、指导和服务作用，对职工劳动安全健康、劳动保护工作状况和职工就业、工资、保险、福利等情况进行调查研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理；参与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。发挥扶贫帮困职能，整合和发掘帮扶资源，建立健全困难职工帮扶网络及帮扶机制。

（四）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。负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作，扎实组织、稳步推进各级工会组织开展劳动竞赛。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障机制的工作。组织开展全区职工文化、教育、体育活动。指导基层工会组织建设工作；指导基层工会开展职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；加强工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产的管理。

（六）协助区委、区政府做好劳动模范的培养、推荐和管理工作，负责本地区劳模的管理工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区总工会机关设3个内设机构，分别是办公室（挂区总工会经费审查委员会办公室牌子）；组织宣教部；维权工作部（挂区总工会女职工委员会办公室牌子）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	574.26	一、一般公共服务支出	343.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	201.96
		九、卫生健康支出	1.63
		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	27.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	574.26	本年支出合计	574.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	574.26	支出总计	574.26

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	574.26	574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区总工会	574.26	574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会　　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
科目编码	科目名称						
	合计	574.26	507.76	66.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.02	276.52	66.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	343.02	276.52	66.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	343.02	276.52	66.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	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：广州市增城区总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	574.26	一、一般公共服务支出	343.02
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	201.96
		九、卫生健康支出	1.63
		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	27.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	574.26	本年支出合计	574.26
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	574.26	支出总计	574.26

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：广州市增城区总工会　　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	574.26	507.76	66.50
[201]一般公共服务支出	343.02	276.52	66.50
[20129]群众团体事务	343.02	276.52	66.50
[2012901]行政运行	343.02	276.52	66.50
[208]社会保障和就业支出	201.96	201.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.96	201.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.93	156.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.78	6.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00
[210]卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
[21007]计划生育事务	1.63	1.63	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00
[221]住房保障支出	27.65	27.65	0.00
[22102]住房改革支出	27.65	27.65	0.00
[2210201]住房公积金	27.65	27.65	0.00

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：广州市增城区总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	507.76
[301]工资福利支出	310.79
[30101]基本工资	44.67
[30102]津贴补贴	151.94
[30103]奖金	41.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.50
[30109]职业年金缴费	12.75
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	27.65
[30199]其他工资福利支出	6.50
[302]商品和服务支出	27.46
[30201]办公费	0.55
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	0.10
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	4.90
[30228]工会经费	5.85
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	7.93
[30299]其他商品和服务支出	1.63
[303]对个人和家庭的补助	169.50
[30302]退休费	163.71
[30304]抚恤金	4.11
[30305]生活补助	0.05

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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：广州市增城区总工会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	66.50
[301]工资福利支出	66.50
[30113]住房公积金	3.60
[30199]其他工资福利支出	62.90

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：广州市增城区总工会　　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	15.08	15.08	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区总工会　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区总工会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区总工会　　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	507.76	507.76	507.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区总工会	507.76	507.76	507.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	310.79	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	169.50	169.50	169.50	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：广州市增城区总工会　　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	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区总工会	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为充实人员队伍，提高工会服务质量和水平，为顺利开展工会工作提供坚实基础。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算574.26万元，比上年减少12.61万元，下降2.1%，主要原因是按要求压减经费支出；支出预算574.26万元，比上年减少12.61万元，下降2.1%，主要原因是部分预算支出项目有增减，总体平衡后共减少12.61万元，其中一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等项目有所减少，住房保障支出项目有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，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。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2.1万元（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2.1万元，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0.2万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排15.08万元，比上年减少13.37万元，下降47%，主要原因是2026年减少项目支出职工会员活动基地运行及维护经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排893.05万元，其中：货物类采购预算112.7万元，工程类采购预算214.72万元，服务类采购预算565.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额23.12万元，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112.7万元，主要是家具、办公设备、电脑、办公软件等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费4.9万元，比上年增加4.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是职工体检费由原来的福利费科目变更为委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。