

2026年
清远市清新区总工会部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区总工会概况

- 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 清远市清新区总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路；围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体事件。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、部门机构设置

根据三定方案，本单位内设综合办公室（清远市清新区总工会经费审查委员会办公室、清远市清新区总工会女职工委员会办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区工人文化宫（区职工服务中心、区困难职工帮扶中心）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	297.73	一、一般公共服务支出	166.92
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	71.99
		九、卫生健康支出	9.49
		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	49.33
		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
本年收入合计	297.73	本年支出合计	297.73
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	297.73	支出总计	297.73

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：清远市清新区总工会

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	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区总工会	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区工人文化宫（区职工服务中心、区困难职工帮扶中心）	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：清远市清新区总工会

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	297.73	289.01	8.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.92	158.20	8.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	166.92	158.20	8.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	121.46	119.36	2.10	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	44.56	38.84	5.72	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	297.73	一、一般公共服务支出	166.92
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	71.99
		九、卫生健康支出	9.49
		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	49.33
		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	297.73	本年支出合计	297.73

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	297.73	支出总计	297.73

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区总工会

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	297.73	289.01	8.72
[201]一般公共服务支出	166.92	158.20	8.72
[20129]群众团体事务	166.92	158.20	8.72
[2012901]行政运行	121.46	119.36	2.10
[2012906]工会事务	44.56	38.84	5.72
[2012950]事业运行	0.90	0.00	0.90
[208]社会保障和就业支出	71.99	71.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.53	71.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.88	37.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	9.49	9.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.49	9.49	0.00
[221]住房保障支出	49.33	49.33	0.00
[22102]住房改革支出	49.33	49.33	0.00
[2210201]住房公积金	21.25	21.25	0.00
[2210203]购房补贴	28.08	28.08	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	289.01
[301]工资福利支出	235.27
[30101]基本工资	47.09
[30102]津贴补贴	88.80
[30103]奖金	34.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.43
[30109]职业年金缴费	11.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.49
[30113]住房公积金	21.25
[302]商品和服务支出	15.40
[30201]办公费	0.20
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.48
[30206]电费	2.45
[30207]邮电费	1.20
[30217]公务接待费	0.66
[30228]工会经费	3.65
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.72
[303]对个人和家庭的补助	38.34
[30302]退休费	37.88
[30305]生活补助	0.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8.72
[302]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	5.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.72

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区总工会

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	10.66	10.66	0.00	0.00
“三公”经费	3.66	3.66	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.66	0.66	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区总工会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区总工会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区总工会

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		
合计	289.01	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00
清远市清新区总工会	227.81	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区工人文化宫 （区职工服务中心、区困难职工帮扶中心）	61.19	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	59.09	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区总工会

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	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区总工会	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
部级劳模荣誉津贴补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合条件的4名老劳模：禾云镇退休干部黄少珍、卫生局退休干部邓书添、教育局退休老师余仲、供电局退休职工梁泽波，准时发放津贴。积极传递党和政府对劳动者的关心爱护，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最美丽的社会氛围。
困难职工帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实党的十九大精神和中国工会十八大精神，推动送温暖工作常态化长效化。切实把党和政府的关怀，工会组织的温暖送到广大职工群众、劳模的心坎上。更好地让职工深刻地体会到区委、区政府对他们的重视和关怀，做好春节慰问、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等工作。
后勤服务保障经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于机关事业单位后勤服务，保障正常运行。
清远市清新区工人文化宫（区职工服务中心、区困难职工帮扶中心）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务保障经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于机关事业单位后勤服务，保障正常运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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297.73万元，比上年增加32.81万元，增长12.4%，主要原因是在职人员职级、岗位晋升，工资福利待遇标准增加等；支出预算297.73万元，比上年增加32.81万元，增长12.4%，主要原因是在职人员职级、岗位晋升，工资福利待遇标准增加等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.66万元，比上年增加0.66万元，增长22%，主要原因是增加公务接待费，用于机关事业单位调研接待服务，保障正常运行。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3万元（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3万元，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（我部门公务用车保有量为1辆，主要用于我部门的保密工作及各项符合规定的公务活动使用，该车辆是用工会资金购买，为工会资产，非国有资产，因此国有资产占用使用情况的车辆情况为0辆。）；公务接待费0.66万元，比上年增加0.66万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加公务接待费，用于机关事业单位调研接待服务，保障正常运行。

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10.66万元，比上年增加1.66万元，增长18.4%，主要原因是电费、其他交通费、公务接待费等费用增加。

四、政府采购情况

2026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2026年2月25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，主要是本年度无购置计划等。

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。

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	0.00	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。