2025年
中山市总工会（本级）部门预算

目 录

第一部分 中山市总工会（本级）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 中山市总工会（本级）概况

一、主要职责

中山市总工会是主管工会工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定全市工会工作有关规定和工作计划，并组织实施。

2、依法维护职工合法权益和女职工特殊权益，积极推进工资集体协商，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

3、指导基层工会参与工会民主管理，对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查，依法协调处理劳动关系。

4、组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动；做好劳模、先进生产工作者及先进集体的评选和管理工作。

二、部门机构设置

中山市总工会（本级）内设办公室、组织部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务和社会工作部、财经事业部。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，本部门预算为单位本级预算，下属单位单独公开。本部门下属单位具体包括：中山市工人文化宫和中山市退休职工活动中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市总工会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,772.61	一、一般公共服务支出	2,323.11
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	362.40
		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	87.10
		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
本年收入合计	2,772.61	本年支出合计	2,772.61
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	2,772.61	支出总计	2,772.61

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：中山市总工会（本级）　　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	2,772.61	2,772.61	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	2,323.11	2,323.11	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	2,323.11	2,323.11	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	873.65	873.65	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	1,449.46	1,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	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	87.10	87.10	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	87.10	87.10	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	87.10	87.10	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：中山市总工会（本级）　　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	2,772.61	1,323.15	1,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,323.11	873.65	1,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,323.11	873.65	1,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	873.65	873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,449.46	0.00	1,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.73	240.73	0.00	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	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.10	87.10	0.00	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：中山市总工会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,772.61	一、一般公共服务支出	2,323.11
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	362.40
		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	87.10
		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	2,772.61	本年支出合计	2,772.61

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	2,772.61	支出总计	2,772.61

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：中山市总工会（本级）　　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	2,772.61	1,323.15	1,449.46
[201]一般公共服务支出	2,323.11	873.65	1,449.46
[20129]群众团体事务	2,323.11	873.65	1,449.46
[2012901]行政运行	873.65	873.65	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1,449.46	0.00	1,449.46
[208]社会保障和就业支出	362.40	362.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.40	362.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	240.73	240.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00
[221]住房保障支出	87.10	87.10	0.00
[22102]住房改革支出	87.10	87.10	0.00
[2210201]住房公积金	87.10	87.10	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：中山市总工会（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,323.15
[301]工资福利支出	1,034.71
[30101]基本工资	123.30
[30102]津贴补贴	511.15
[30103]奖金	147.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.12
[30109]职业年金缴费	40.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.01
[30111]公务员医疗补助缴费	3.89
[30112]其他社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	87.10
[30199]其他工资福利支出	11.89
[302]商品和服务支出	56.40
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	4.44
[30239]其他交通费用	32.56
[30299]其他商品和服务支出	14.60
[303]对个人和家庭的补助	232.04
[30302]退休费	228.11
[30307]医疗费补助	3.93

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：中山市总工会（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,449.46
[302]商品和服务支出	1,353.92
[30228]工会经费	1,353.92
[303]对个人和家庭的补助	92.88
[30305]生活补助	92.88
[312]对企业补助	2.66
[31299]其他对企业补助	2.66

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：中山市总工会（本级）　　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	40.93	40.93	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：我单位的“三公”经费从工会经费中安排，“三公”经费支出预算数合计为11.13万元，其中：因公出国（境）支出4.85万元，公务接待费支出6.28万元。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市总工会（本级）　　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：中山市总工会（本级）　　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：中山市总工会（本级）　　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	1,323.15	1,323.15	1,323.15	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市总工会	1,323.15	1,323.15	1,323.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,034.71	1,034.71	1,034.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	232.04	232.04	232.04	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：中山市总工会（本级）　　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	1,449.46	1,449.46	1,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配）小计	1,449.46	1,449.46	1,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市总工会	1,449.46	1,449.46	1,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国、广东省及中山市劳动模范和先进工作者奖金	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，坚持以人为本，贯彻好尊重劳动、尊重知识、尊重人才，落实劳模政策，提升劳模地位，提高劳模待遇，推动更多劳动模范和先进工作者竞相涌现。
省劳模荣誉津贴	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放省级劳动模范荣誉津贴，落实劳模政策，树立劳模典型，弘扬劳模精神。
行政事业单位统一划拨上级工会经费	1,353.92	1,353.92	1,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定全市工会工作有关规定和工作计划，并组织实施，发挥工人阶级与党和政府的桥梁和纽带作用。
服务中心补助经费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为香港工联会提供服务场地租赁服务，满足香港工联会的办公需求。

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2,772.61万元，比上年减少44.99万元，下降1.6%，主要原因是基本支出预算减少；支出预算2,772.61万元，比上年减少44.99万元，下降1.6%，主要原因是基本支出预算减少。

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。2025年本部门从工会经费中安排“三公”经费，“三公”经费支出预算数合计11.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出4.85万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务接待费支出6.28万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平，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。2025年，本部门机关运行经费安排40.93万元，比上年减少12.74万元，下降23.7%，主要原因是一是按市财政局要求，2025年公用经费按定额标准压减10%；二是医疗费补助减少。

四、政府采购情况

2025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2025年1月31日，本部门固定资产金额41.18万元，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2025年暂无财政拨款的固定资产购置计划等。

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	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。