

2024年  
湛江市总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市总工会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 湛江市总工会概况

## 一、主要职责

湛江市总工会是湛江市县（市）区总工会和各产业工会及市属企业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导。主要职责是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议；维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

## 二、部门机构设置

湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。内设8个部室，分别为办公室、组织部、基层工作部、职工维权与服务部、经济工作部、宣传教育和信息工作部、财务部、经费审查委员会办公室。下属5个事业单位具体包括：湛江市困难职工帮扶中心，属公益一类事业单位；湛江市职工业余学校（湛江市工会干部学校）、湛江市智慧工会工作中心、湛江国际海员俱乐部、湛江市工人文化宫等4个单位属公益二类事业单位。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市困难职工帮扶中心、湛江市工人文化宫、湛江市职工工业余学校、湛江市智慧工会工作中心，湛江国际海员俱乐部，除湛江市困难职工帮扶中心是财政全额拨款的公益一类事业单位外，其余4个事业单位均为财政差额拨款的公益二类事业单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市总工会

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,549.17 | 一、一般公共服务支出      | 1,927.05 |
| 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     | 453.43   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 41.95    |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 32.00    |
|          |          | 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       | 94.73    |
|          |          | 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        | 2,549.17 | 本年支出合计        | 2,549.17 |
| 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          | 2,549.17 | 支出总计          | 2,549.17 |

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：湛江市总工会

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               | 2,549.17 | 2,517.17 | 32.00   | 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         | 1,927.05 | 1,927.05 | 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           | 1,927.05 | 1,927.05 | 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             | 561.91   | 561.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2012950 | 事业运行             | 647.84   | 647.84   | 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       | 717.30   | 717.30   | 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        | 453.43   | 453.43   | 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       | 452.80   | 452.80   | 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          | 300.18   | 300.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.56    | 16.56    | 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 | 90.71    | 90.71    | 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   | 45.35    | 45.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.95    | 41.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.95    | 41.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.84    | 18.84    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.72    | 17.72    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.39     | 5.39     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 32.00    | 0.00     | 32.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|------------------------|-------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称                   |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 教育收费     | 其他专户<br>收入拨款 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出   | 32.00 | 0.00       | 32.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 32.00 | 0.00       | 32.00       | 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                 | 94.73 | 94.73      | 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                 | 94.73 | 94.73      | 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                  | 94.73 | 94.73      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |

无

表3

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市总工会

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               | 2,549.17 | 1,784.87 | 764.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,927.05 | 1,194.75 | 732.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,927.05 | 1,194.75 | 732.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 561.91   | 561.91   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 647.84   | 632.84   | 15.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 717.30   | 0.00     | 717.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 453.43   | 453.43   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 452.80   | 452.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 300.18   | 300.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.56    | 16.56    | 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 | 90.71    | 90.71    | 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   | 45.35    | 45.35    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.95    | 41.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.95    | 41.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.84    | 18.84    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.72    | 17.72    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.39     | 5.39     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 32.00    | 0.00     | 32.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.00    | 0.00     | 32.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 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               |       |       |       |          |           |        |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.00 | 0.00  | 32.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 94.73 | 94.73 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 94.73 | 94.73 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 94.73 | 94.73 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市总工会

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,517.17 | 一、一般公共服务支出      | 1,927.05 |
| 二、政府性基金预算  | 32.00    | 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     | 453.43   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 41.95    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 32.00    |
|            |          | 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       | 94.73    |
|            |          | 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     | 2,549.17 | 本年支出合计          | 2,549.17 |

| 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 | 2,549.17 | 支出总计     | 2,549.17 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市总工会

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                        | 2,517.17 | 1,784.87 | 732.30 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,927.05 | 1,194.75 | 732.30 |
| [20129]群众团体事务             | 1,927.05 | 1,194.75 | 732.30 |
| [2012901]行政运行             | 561.91   | 561.91   | 0.00   |
| [2012950]事业运行             | 647.84   | 632.84   | 15.00  |
| [2012999]其他群众团体事务支出       | 717.30   | 0.00     | 717.30 |
| [208]社会保障和就业支出            | 453.43   | 453.43   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 452.80   | 452.80   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 300.18   | 300.18   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 16.56    | 16.56    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.71    | 90.71    | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.35    | 45.35    | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.63     | 0.63     | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63     | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 41.95    | 41.95    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 41.95    | 41.95    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 18.84    | 18.84    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 17.72    | 17.72    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 5.39     | 5.39     | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 94.73    | 94.73    | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 94.73    | 94.73    | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 94.73    | 94.73    | 0.00   |

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：湛江市总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,784.87 |
| [301]工资福利支出           | 1,444.99 |
| [30101]基本工资           | 503.79   |
| [30102]津贴补贴           | 266.76   |
| [30103]奖金             | 187.76   |
| [30107]绩效工资           | 211.29   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.71    |
| [30109]职业年金缴费         | 45.35    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 38.56    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 5.39     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.63     |
| [30113]住房公积金          | 94.73    |
| [302]商品和服务支出          | 23.14    |
| [30201]办公费            | 0.23     |
| [30228]工会经费           | 1.58     |
| [30239]其他交通费用         | 21.34    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 316.73   |
| [30302]退休费            | 316.73   |

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：湛江市总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 732.30 |
| [302]商品和服务支出     | 381.30 |
| [30228]工会经费      | 344.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 36.90  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 351.00 |
| [30302]退休费       | 330.00 |
| [30306]救济费       | 21.00  |

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市总工会

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             | 21.34 | 21.34  | 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     |

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市总工会

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                 | 32.00     | 0.00    | 32.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 32.00     | 0.00    | 32.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 32.00     | 0.00    | 32.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.00     | 0.00    | 32.00 |

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市总工会

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：湛江市总工会

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                   | 1,784.87 | 1,784.87 | 1,784.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市总工会               | 1,070.95 | 1,070.95 | 1,070.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 749.43   | 749.43   | 749.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 21.34    | 21.34    | 21.34    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 300.18   | 300.18   | 300.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市困难职工帮扶中心          | 206.45   | 206.45   | 206.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 189.14   | 189.14   | 189.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 1.81     | 1.81     | 1.81     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 15.50    | 15.50    | 15.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市职工业余学校（湛江市工会干部学校） | 87.74    | 87.74    | 87.74    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 87.74    | 87.74    | 87.74    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市智慧工会工作中心          | 29.72    | 29.72    | 29.72    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 29.72    | 29.72    | 29.72    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江国际海员俱乐部            | 95.45    | 95.45    | 95.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 94.92    | 94.92    | 94.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市工人文化宫             | 294.57   | 294.57   | 294.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 294.04   | 294.04   | 294.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市总工会

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             | 764.30 | 764.30 | 732.30 | 32.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 湛江市总工会         | 749.30 | 749.30 | 717.30 | 32.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1：市总工会紧紧围绕市委市政府和省总工会的工作部署，聚焦工会主责主业，以贯彻落实中国工会十八大精神为主线，助力我市全方位高质量发展。 2：加强职工思想政治引领。在广大工人队伍中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。 3：深化产业工人队伍建设改革。落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施。 4：提升维权维稳工作实效。在维护职工劳动经济权益上展现新作为，协助市委市政府做好常态化送温暖慰问工作。 5：持续改善职工生活品质。围绕职工多样化需求开展服务工作，加强职工服务阵地规范化建设的同时，深化女职工关爱行动，大力推进工会爱心妈妈小屋、工会爱心托管班建设，助力解决职工生育后顾之忧。 6：加强工会组织自身建设。抓好工会干部队伍理想信念教育、作风转变、确保工会干部队伍持续向好发展。 |
| 慰问省市困难劳模       | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步提升劳模的荣誉感、获得感和幸福感，形成关爱劳模的良好氛围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 市四套班子送温暖慰问活动   | 32.00  | 32.00  | 0.00   | 32.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现工会送温暖的常态化、日常化、经常化,将党和政府的关怀送到工人队伍里。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工会工作经费补助       | 344.40 | 344.40 | 344.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 市总工会紧紧围绕市委市政府和省总工会的工作部署，聚焦工会主责主业，以贯彻落实中国工会十八大精神为主线，助力我市全方位高质量发展。 2. 开展弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神系列宣传活动。 3. 深化产业工人队伍建设改革工作，选树改革试点单位。 4. 围绕省、市重大战略、重大工程、重大项目、重点产业深入开展劳动和技能竞赛。 5. 积极参与劳动关系协调工作，加大法律宣传和法律援助力度。 6. 加强职工服务阵地规范化建设，持续推进“工会爱心驿站”“职工服务中心示范点”“工会爱心妈妈小屋”“工会爱心托管班”建设。 |
| 市总直属事业单位离退休经费  | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 减轻公益二类事业单位压力，保障单位干部队伍稳定性。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 事业单位退租还公补贴     | 31.50  | 31.50  | 31.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 指导下属公益二类事业单位聚焦主责主业，充分发挥工会事业单位的服务职能，更好地为广大职工提供高品质服务。                                                                                                                                                                                                                |
| 事业单位公益文化活动补贴   | 5.40   | 5.40   | 5.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 指导下属公益二类事业单位聚焦主责主业，充分发挥工会事业单位的服务职能，更好地为广大职工提供高品质服务。                                                                                                                                                                                                                |
| 湛江市困难职工帮扶中心    | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现工会送温暖的常态化、日常化、经常化,将党和政府的关怀送到工人队伍里。                                                                                                                                                                                                                               |
| 市送温暖慰问活动经费     | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现工会送温暖的常态化、日常化、经常化,将党和政府的关怀送到工人队伍里。                                                                                                                                                                                                                               |

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2,549.17万元，比上年减少132.41万元，下降4.94%，主要原因是坚持厉行节约，压缩行政成本，贯彻落实过“紧日子”的要求，项目经费压减128.14万元，行政运行经费压减4.27万元；支出预算2,549.17万元，比上年减少132.41万元，下降4.94%，主要原因是根据收支平衡的原则，相应减少预算总支出132.41万元，其中：项目经费压减128.14万元，行政运行经费压减4.27万元。

### 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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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、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21.34万元，比上年减少4.27万元，下降16.67%，主要原因是坚持厉行节约，压缩行政成本，贯彻落实过“紧日子”的要求，严控一般性支出，行政经费有所压减。

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2023年12月24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，主要是无预算安排等。

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 |
|----|------------|------|

| 项目       | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工会工作经费补助 | 344.4      | <p>1：市总工会紧紧围绕市委市政府和省总工会的工作部署，聚焦工会主责主业，以贯彻落实中国工会十八大精神为主线，助力我市全方位高质量发展。2：加强职工思想政治引领。在广大工人队伍中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。3：深化产业工人队伍建设改革。落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施。4：提升维权维稳工作实效。在维护职工劳动经济权益上展现新作为，协助市委市政府做好常态化送温暖慰问工作。5：持续改善职工生活品质。围绕职工多样化需求开展服务工作，加强职工服务阵地规范化建设的同时，深化女职工关爱行动，大力推进工会爱心妈妈小屋、工会爱心托管班建设，助力解决职工生育后顾之忧。6：加强工会组织自身建设。抓好工会干部队伍理想信念教育、作风转变、确保工会干部队伍持续向好发展。</p> |

无。

## 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。