

2020 年
广东省吴川市总工会 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市总工会概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全市工会工作的指导思想和工作任务，指导全市工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向市委、市政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）协助市政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全市工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）负责全市各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全市工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）承办市委、市政府、上级工会交办的其他事项。

本部门内设机构、人员构成情况：总工会是市委领导的负责工会工作的群众团体。内设办公室、财务部、组织宣教生产部及生活女工部三部一室，负责全市工会组织建设、保障职工合法权益、构建和谐劳动关系等工作。本会编制核定15人，实有在职人数14人，离退休人员21人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：吴川市总工会（单位）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：吴川市工人文化宫。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	210.89	一、一般公共服务支出	133.06
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	56.68
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	12. 15
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	210. 89	本年支出合计	210. 89
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	210.89	支出总计	210.89

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

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			
22102	住房改革支出	12.15	12.15	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 功能科目，根据部门预算分类

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

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	210.89	205.39	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.06	127.56	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	133.06	127.56	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行(群众团体)	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行(群众团体)	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出(群众团体)	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 功能科目，根据部门预算分类

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	210.89	一、一般公共服务支出	133.06
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	56.68
		九、卫生健康支出	9.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	12. 15
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	210. 89	本年支出合计	210. 89
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	210. 89	支出总计	210. 89

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广东省吴川市总工会

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	210. 89	205. 39	5. 50
[201]一般公共服务支出	133. 06	127. 56	5. 50
[20129]群众团体事务	133. 06	127. 56	5. 50
[2012901]行政运行（群众团体）	90. 77	90. 77	0. 00
[2012902]一般行政管理事务（群众团体）	5. 50	0. 00	5. 50
[2012950]事业运行（群众团体）	35. 35	35. 35	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出（群众团体）	1. 44	1. 44	0. 00
[208]社会保障和就业支出	56. 68	56. 68	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	56. 68	56. 68	0. 00
[2080501]行政单位离退休	32. 13	32. 13	0. 00
[2080502]事业单位离退休	4. 66	4. 66	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 26	13. 26	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 63	6. 63	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 00	9. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市总工会

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
[21011]行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	9.00	9.00	0.00
[221]住房保障支出	12.15	12.15	0.00
[22102]住房改革支出	12.15	12.15	0.00
[2210201]住房公积金	12.15	12.15	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省吴川市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	205. 39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	118. 52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35. 15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	25. 01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6. 63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8. 05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18. 64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8. 89
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省吴川市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5. 46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33. 86
[30302]退休费	[50905]离退休费	31. 98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	39. 41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18. 92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9. 22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4. 10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3. 17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0. 07
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4. 64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省吴川市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	4. 64

注： 根据部门经济科目分类

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省吴川市总工会

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	8.95	8.95	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 三公经费预算表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广东省吴川市总工会 2020 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 210.89 万元，比上年 180.60 万元增加 30.29 万元，增长 16.77%，主要原因是人员工资的调整、在职人员住房保障、医疗卫生及社会保险缴费相应增加预算；支出预算 210.89 万元，比上年 180.60 万元增加 30.29 万元，增长 16.77%，主要原因是人员工资的调整、在职人员住房保障、医疗卫生及社会保险缴费相应增加预算等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排8.95万元，比上年增加0.59万元，增长7.06%，主要原因是退休人员福利费及公车补贴的增加。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额47.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：我单位无重点项目预算安排

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。