

2020 年  
汕尾市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市总工会 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 汕尾市总工会概况

## 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，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方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导全市各级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证机制的工作。

（五）协助各县（市、区）党委和市直有关部门党组管理各县（市、区）总工会和市级产业、行业工会及市直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；

研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责县（市、区）总工会和市级产业、行业工会及企事业单位工会干部的培训工作；监督、检查机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组织建设工作。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，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；协助政府部门做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理等具体工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责工会省内外联络工作，发展同省内外工会组织的友好关系；负责与港澳特别行政区和台湾地区工会的联络交流工作。

（九）承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕尾市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市工人文化宫、汕尾市职工服务中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	803.00	一、一般公共服务支出	688
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	84.00
		九、卫生健康支出	6.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市总工会

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	25.00
		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	803.00	本年支出合计	803.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市总工会

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	803.00	支出总计	803.00

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。













## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市总工会

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			
2210201	住房保障支出——住房改革支出——住房公积金	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无









## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市总工会

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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	803.00	一、一般公共服务支出	688.00
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	84.00
		九、卫生健康支出	6.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市总工会

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	25.00
		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	803.00	本年支出合计	803.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	803.00	支出总计	803.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市总工会

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	803.00	483.00	320.00
[201]一般公共服务支出	688.00	368.00	320.00
[20129]群众团体事务	688.00	368.00	320.00
[2012901]行政运行	368.00	368.00	0
[2012999]其他群众团体事务支出	170.00	0	170.00
[2012906]工会事务	150.00	0	150.00
[208]社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.00	44.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0
[2080506]机关事业单位职工年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市总工会

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
[210]卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市总工会

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
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	25.00	25.00	0.00
[22102]住房改革支出	25.00	25.00	0.00
[2210201]住房公积金	25.00	25.00	0.00

注： 无

## 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：汕尾市总工会

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	483.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	336.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	6.00
[30107]绩效工资	[50101]绩效工资	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.00

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：汕尾市总工会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	[50201]租赁费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00



## 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：汕尾市总工会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.90
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	19.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.30
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12.40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	44.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	44.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

## 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：汕尾市总工会

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市总工会

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	103.00	103.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市总工会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 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803万元,比上年增加492.70万元,增长158.78%,主要原因是加强工会工作,项目支出增加;支出预算803万元,比上年增加492.70万元,增长158.78%,主要原因是加强工会工作,项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.20万元,比上年减少0.10万元,下降1.37%,主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国(境)费;公务用车购置及运行费5.30万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.30万元),比上年减少0.10万元,下降1.85%,主要原因是厉行节约;公务接待费1.90万元,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

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103万元,比上年增加7.70万元,增长8.08%,主要原因是劳务

费、培训费增加

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排21.40万元，其中：货物类采购预算20.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.80万元等。

#### 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516.16万元，分布构成情况为：房屋1919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16.60万元，主要是计算机、复印机、办公家具等。

#### 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
工会经费	150万元	保障工会职能履行，推进工运事业发展，确保年度工会工作任务落实，将工会经费用于为职工服务、开展工会各项工作和活动，维护职工合法权益，为我市奋力建设沿海经济带靓丽明珠发挥工会经费效益。
汕尾市创建“党建带工建”示范点项目经费	30万元	通过加强“党建带工建”工作，进一步完善基层工会组织设置，扩大组织覆盖，加强班子建设，提高队伍素质，改进工作方式，强化组织功能，充分发挥基层工会组织密切联系职工群众的桥梁和纽带作用，坚持党建统领，实施党建“四个带”，切实做到“五个有”。结合实际，在部分工业园区和行业工联合会中创建一批“党建带工建”示范点，积极探索实

		践，以点带面推动全市基层党组织和工会组织阵地共建、资源共享、工作共推、成果共享。
汕尾市劳模和工匠人才创新工作室建设项目经费	10 万元	发挥劳模和工匠人才示范引领作用，加快知识型、技术型、创新型职工队伍建设，为汕尾经济社会发展作贡献
汕尾市总工会职工服务中心建设项目经费	10 万元	拟通过加强职工服务中心建设，打造服务职工平台，提供困难帮扶、法律援助、文体健康、职业发展、亲情关爱、节日喜庆、心理咨询、环境生活等服务项目，构建帮扶、维权、服务三位一体工作格局，为职工群众提供普惠性、常态化、多样化服务。
汕尾市城市困难职工解困脱困项目经费	25 万元	对在档困难职工进行精准识别，精准帮扶，并实施动态管理，扎实推进城市困难职工解困脱困工作，确保 2020 年在档困难职工解困脱困。
在职职工“住院二次医保”项目经费	60 万元	进一步提高在职职工的医疗保障水平，减轻在职职工因疾病和意外伤害带来的医疗负担，提高他们的医疗保障水平，增强广大职工群众的获得感和幸福感，维护职工队伍和谐稳定。
工会会员实名制服务平台推广使用项目经费	5 万元	根据省委和全总对“智慧工会”建设的总要求，严格按照省总工会关于广东工会会员实名制服务平台推广使用工作统一部署，促进工会网上工作的开展，改进和提高工会服务职工群众的能力和水平，构建工会普惠性服务体系，构建“纵到底、横到边”的工会组织网络，进一步增强工会组织的吸引力和凝聚力。
汕尾市第五次劳模表彰大会项目经费	30 万元	表彰 2010 年以来在我市社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设方面作出突出贡献，取得优异成绩的工人、农民、科教人员、管理人员、机

	<p>关工作人员和其他社会各阶层人员及先进集体，通过开展劳模和先进集体推荐评选表彰，弘扬劳模精神，工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，激励和鼓舞广大职工群众，为把汕尾建设成沿海经济带靓丽明珠作出新的更大贡献。</p>
--	---

注：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：**指市直行政（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。