

2020 年
阳春市总工会 部门预算

目 录

第一部分 阳春市总工会 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 阳春市总工会概况

一、主要职责

（一）负责收集、综合、反映、调查研究工会工作情况和职工队伍的重要情况、动态，并提出处理意见和建议；草拟、审核工作计划、总结报告和综合指导性文件及其他重要文件；负责重要会议和重大活动的安排和组织工作；协调机关部室及直属单位的工作；负责文秘、档案、保密、保卫、统计、小车管理等工作。

（二）指导工会组织建设和工会干部的培训工作；协助管理基层工会领导班子，指导基层工会开展建设“职工之家”活动；负责工会社团法人资格证书的发放工作；负责本机关和直属单位的人事、劳资等有关工作；调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育等活动，指导基层工会开展文体活动，指导市职工业余学校、市工人文化宫、市困难职工帮扶中心的工作。

（三）参与职工生活福利状况的调查研究；参与拟订并监督实施有关职工生活、劳动工资、社会保障等方面的政策规定，维护职工合法权益；配合有关方面共同做好退休职工的管理和服务工作；做好职工解困救急等工作；维护女职工的特殊权益，参与对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究；承担市总工会女职工委员会和退休职工管理委员会的日常工作。

（四）参与调查分析职工劳动安全、卫生保护状况和职工群众安全生产的监督；监督执行涉及职工劳动安全、卫生保护的法规和条例；参与调解、仲裁侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理；参与对经济情况、企事业改革的调查研究；指导职工劳动竞赛、合理化建议和技术革新活动及班组建设工作，负责市劳动竞赛委员会办公室的日常工作和职工技术协作工作；负责市劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选和管理工作；负责职工民主管理和民主监督方面的工作。

（五）管理工会经费的收缴业务，指导工会财务工作，编制年度经费的收支预决算，指导基层工会经费的拨缴并定时检查、监督；负责全市工会兴办实业的组织管理工作；按照市场规律做好市场经济信息的调查研究，反映情况，提出意见和建议；指导直属单位处理好社会效益和经济效益的关系；组织管理好市总工会的经济实体。

（六）负责全市困难职工的帮扶救助；负责全市职工业余教育；为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：阳春市困难职工帮扶中心、阳春市工人文化宫、阳春市职工业余学校。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	353.34	一、一般公共服务支出	279.04
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	45.6
		九、卫生健康支出	13.89
		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： 阳春市总工会

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	14. 81
		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	353. 34	本年支出合计	353. 34
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： 阳春市总工会

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	353.34	支出总计	353.34

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： 阳春市总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

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			
2210203	购房补贴	6.65	6.65	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： 阳春市总工会

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	353.34	226.34	127	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.04	152.04	127	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	279.04	152.04	127	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	259.04	152.04	107	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.6	45.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.6	45.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	16.38	16.38	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

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							
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.65	6.65	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： 阳春市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	353.34	一、一般公共服务支出	279.04
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	45.6
		九、卫生健康支出	13.89
		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： 阳春市总工会

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	14. 81
		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	353. 34	本年支出合计	353. 34
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	353. 34	支出总计	353. 34

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： 阳春市总工会

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	353. 34	226. 34	127. 00
[201]一般公共服务支出	279. 04	152. 04	127. 00
[20129]群众团体事务	279. 04	152. 04	127. 00
[2012901]行政运行	259. 04	152. 04	107. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
[208]社会保障和就业支出	45. 60	45. 60	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	45. 60	45. 60	0. 00
[2080501]行政单位离退休	19. 64	19. 64	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1. 39	1. 39	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 38	16. 38	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	8. 19	8. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	13. 89	13. 89	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	13. 89	13. 89	0. 00
[2101101]行政单位医疗	10. 55	10. 55	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： 阳春市总工会

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
[2101102] 事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00
[221] 住房保障支出	14.81	14.81	0.00
[22102] 住房改革支出	14.81	14.81	0.00
[2210201] 住房公积金	8.16	8.16	0.00
[2210203] 购房补贴	6.65	6.65	0.00

注： 无

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： 阳春市总工会

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	226.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	125.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	45.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.63
[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	0.00

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： 阳春市总工会

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	52.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.11
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.53
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00

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： 阳春市总工会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.16
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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： 阳春市总工会

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.12
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.03

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： 阳春市总工会

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.82
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30308]助学金	[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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 无

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： 阳春市总工会

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	26.06	26.06	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市总工会

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： 无

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 353.34 万元，比上年减少 23.09 万元，下降 6.13%，主要原因是“两新”党群服务中心和“三个一批”建设示范点改造和装修完成，已投入使用；支出预算 353.34 万元，比上年减少 23.09 万元，下降 6.13%，主要原因是“两新”党群服务中心和“三个一批”建设示范点改造和装修完成，已投入使用。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年减少 3 万元，下降 14.29%，主要原因是有一台公务车使用期满。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 3 万元，下降 50%，主要原因是有一台公务车使用期满；公务接待费 15 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 26.06 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 20.2%，主要原因是增加事业包干经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 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 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 0 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
无	0	0
无	0	0

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。