

2020 年

江门市总工会 部门预算

目 录

第一部分 江门市总工会 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 江门市总工会概况

一、主要职责

江门市总工会是管理全市工会组织工作的职能部门，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职能是在党的领导下，最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来，维护好广大职工的合法权益；围绕全市的中心工作，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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为江门市困难职工帮扶中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1320.70	一、一般公共服务支出	940.33
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	236.48
		九、卫生健康支出	81.58
		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：江门市总工会

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	62.32
		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	1320.70	本年支出合计	1320.70
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：江门市总工会

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	1320.70	支出总计	1320.70

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：江门市总工会

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	62.32	62.32	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	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市总工会

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	1320.70	922.39	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.33	542.02	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	940.33	542.02	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	488.81	469.87	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	238.52	72.15	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.55	27.55	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	51.78	51.78	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	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市总工会

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							
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	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：江门市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1320.70	一、一般公共服务支出	940.33
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	236.48
		九、卫生健康支出	81.58
		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：江门市总工会

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	62.32
		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	1320.70	本年支出合计	1320.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1320.70	支出总计	1320.70

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：江门市总工会

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	1320.70	922.39	398.31
[201]一般公共服务支出	940.33	542.02	398.31
[20129]群众团体事务	940.33	542.02	398.31
[2012901]行政运行	488.81	469.87	18.94
[2012950]事业运行	238.52	72.15	166.37
[2012999]其他群众团体事务支出	213.00	0.00	213.00
[208]社会保障和就业支出	236.48	236.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.48	236.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.26	131.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.55	27.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	0.00
[210]卫生健康支出	81.58	81.58	0.00
[21007]计划生育事务	10.86	10.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市总工会

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
[2100799]其他计划生育事务支出	10.86	10.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.60	32.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.32	35.32	0.00
[221]住房保障支出	62.32	62.32	0.00
[22102]住房改革支出	62.32	62.32	0.00
[2210201]住房公积金	53.41	53.41	0.00
[2210203]购房补贴	8.90	8.90	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：江门市总工会

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	922.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	599.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	241.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	105.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	92.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.52

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：江门市总工会

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10.94
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.08
[30201]办公经费	[50202]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.90

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：江门市总工会

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	203.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	157.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	34.86
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.86

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：江门市总工会

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	69.40	69.40	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市总工会

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： 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1320.70万元，比上年增加185.33万元，增长16.32%，主要原因是政策性人员经费调整；支出预算1320.70万元，比上年增加185.33万元，增长16.32%，主要原因是政策性人员经费调整。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），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。

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69.40万元，比上年减少18.13万元，下降20.71%，主要原因是

会议费减少 21.10 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1.60 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.60 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 24.50 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，主要是暂无等。

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
提前下达 2020 年省级困难职工帮扶专项经费	88.00 万元	根据中华全国总工会关于印发《中央财政项帮扶资金使用管理办法》的通知(2015 年 5 月 8 日总工发(2015)20 号)、中华全国总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见(2016 年 5 月 20 日总工发(2016)7 号)有关文件要求，对符合省级困难职工的进行帮扶，具体人数及帮扶对象根据调查摸底工作完成后确定。
提高产业工人整体素质和维权建设项目资金	95.00 万元	组织基层工会开展不少于 10 个行业(工种)的职业技能竞赛；对竞赛情况、劳模和工匠人才进行视频拍摄；组织不少于 30 个企业参加创新创业大赛；开展不少于 2000 人次的职工素质提升培训；购买专业的法律服务，为各级工会组织和职工提供法律咨询及职工维权法律援助，开展法律讲座、法律宣传不少于 3 场。
工人文化宫人员经费补助专项	166.37 万元	根据江机编办(2012)230 文《关于江门市总工会事业单位分类改革方案的复函》规定，市工人文化宫核定为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付。为充分发挥文化宫职能作用，提高社会效益，按时按量完成财政给予文化宫经费支持，年内完成经费补助发放金额 166.37 万元。

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。