

2020 年

江门市蓬江区总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江区总工会 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 江门市蓬江区总工会概况

## 一、主要职责

（一）履行好教育职工听党话跟党走的政治责任、肩负起工会系统全面从严治党的政治责任、按照“强三性、去四化”推进工会党风廉政建设。宣传好工匠精神唱响“中国梦·劳动美”的主旋律。

（二）大力开展职工技术创新活动，推动大众创业、万众创新；大力提升职工技能素质，建设知识型、技术型、创新型的高素质产业工人队伍；要加大工作力度，开展职工技能运动会，推进竞赛活动向广度和深度发展；发挥劳模工匠人才的示范引领作用，推动创新工作室的建立。

（三）构建和谐劳动关系。大力推进企事业单位民主管理制度化、规范化建设；切实提升全区工资集体协商、和谐劳动关系创建的水平和质量；积极开展“普法”宣传，全面提升职工法治意识、提高协调劳动关系实效；深化“安康杯”竞赛活动，保障职工安全健康权益。

（四）坚持普惠职工不停步，加强服务阵地的建设，大力推动职工服务中心、职工书屋、爱心妈妈小屋、户外劳动者休闲驿站等建设，大力开展职工培训和职工喜闻乐见的文体活动，提升职工的获得感。

（五）弘扬劳模和工匠精神，建立创新型技术大军。继

续做好关心关爱劳模活动，为符合条件的劳模发放荣誉津贴。继续推动劳模（职工）创新工作室建设，培育一批创新能手、创新团队，发挥劳模和高技能创新人才的引领作用，带动广大职工钻研技术，攻克技术难关，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

（六）聚焦职工所需实施精准帮扶，从做优帮扶品牌入手，坚持帮扶“四季歌”，依托工会实名制平台拓展帮扶范围，为职工送去党和政府的温暖。

（七）坚持夯实基础，持续扩面开展建会建家，通过多种形式推动建会入会，加大对工会干部的管理和培训，统筹兼顾各项基础工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：蓬江区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区困难职工服务中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	329.08	一、一般公共服务支出	<b>225.83</b>
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	<b>63.95</b>
		九、卫生健康支出	<b>20.1</b>
		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：江门市蓬江区总工会

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	19.2
		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	329.08	本年支出合计	329.08
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：江门市蓬江区总工会

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	329.08	支出总计	329.08

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：江门市蓬江区总工会

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	19.20	19.20	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	18.00	18.00	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	329.08	272.58	56.5	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.83	169.33	56.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	225.83	169.33	56.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.95	33.95	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	19.00	19.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.600	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.500	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.200	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	329.08	一、一般公共服务支出	225.83
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	63.950
		九、卫生健康支出	20.10
		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：江门市蓬江区总工会

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	19.20
		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	329.08	本年支出合计	329.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	329.08	支出总计	329.08

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	329.08	272.58	56.50
[201]一般公共服务支出	225.83	169.33	56.50
[20129]群众团体事务	225.83	169.33	56.50
[2012901] 行政运行	169.33	169.33	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	56.50	0.00	56.50
[208]社会保障和就业支出	63.95	63.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.95	33.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
[20811]残疾人事业	2.00	2.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	20.10	20.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区总工会

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
[2101101] 行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00
[221] 住房保障支出	19.20	19.20	0.00
[22102] 住房改革支出	19.20	19.20	0.00
[2210201] 住房公积金	18.00	18.00	0.00
[2210203] 购房补贴	1.20	1.20	0.00

注：



## 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：江门市蓬江区总工会

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	329.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	217.91
[30101]基本工资	[50101]统发工资	23.00
[30101]基本工资（行政）	[50101]统发工资	23.00
[30102]津贴补贴	[50101]统发津贴	69.20
[30102]津贴补贴（行政）	[50101]统发津贴	64.20
[30102]津贴补贴（事业）	[50101]统发津贴	5.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.65
[30103]奖金（行政）	[50101]工资奖金津补贴	30.30
[30103]奖金（事业）	[50101]工资奖金津补贴	3.35
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	4.00

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：江门市蓬江区总工会

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
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.00
[30109]职业年金缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	6.00
[30109]职业年金缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	3.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.60
[30110]职工基本医疗保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	5.60
[30110]职工基本医疗保险缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	3.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.50
[30111]公务员医疗补助缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	8.00
[30111]公务员医疗补助缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	3.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.26
[30112]其他社会保障缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	0.90
[30112]其他社会保障缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.00
[30113]住房公积金（行政）	[50103]住房公积金	14.00

## 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：江门市蓬江区总工会

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
[30113]住房公积金（事业）	[50103]住房公积金	4.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.70
[30199]其他工资福利支出（行政）	[50199]其他工资福利支出	4.20
[30199]其他工资福利支出（事业）	[50199]其他工资福利支出	0.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.30
[30201]办公费（行政）	[50201]办公经费	2.00
[30201]办公费（事业）	[50201]办公经费	0.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.15
[30202]印刷费（行政）	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费（行政）	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费（行政）	[50201]办公经费	0.50

## 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：江门市蓬江区总工会

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费（行政）	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费（事业）	[50201]办公经费	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.60
[30213]维修（护）费（行政）	[50209]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30217]公务接待费（行政）	[50206]公务接待费	0.20
[30217]公务接待费（事业）	[50206]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.54
[30228]工会经费（行政）	[50201]办公经费	1.10
[30228]工会经费（事业）	[50201]办公经费	0.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.63
[30229]福利费（行政）	[50201]办公经费	3.33
[30229]福利费（事业）	[50201]办公经费	0.30

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：江门市蓬江区总工会

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	0.80
[30231]公务用车运行维护费（行政）	[50208]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.00
[30239]其他交通费用（行政）	[50201]办公经费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.18
[30299]其他商品和服务支出（行政）	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出（事业）	[50299]其他商品和服务支出	0.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.95
[30302]退休费（行政）	[50905]离退休费	33.95
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.02
[30309]奖励金（行政）	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.20
[30309]奖励金（事业）	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.80

## 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：江门市蓬江区总工会

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	1.80
[31002]办公设备购置（行政）	[50306]设备购置	0.90
[31002]办公设备购置（事业）	[50306]设备购置	0.90
[399]其他支出	[599]其他支出	56.50
[39999]其他支出	[59999]其他支出	56.50

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区总工会

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	1.10	1.10	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区总工会

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： 本级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329.08万元，比上年增加45.48万元，增长16.04%，主要原因是新增事业单位1个，为江门市蓬江区困难职工服务中心，部门收入预算增加32.05万元；支出预算329.08万元，比上年增加45.48万元，增长16.04%，主要原因是新增事业单位1个，为江门市蓬江区困难职工服务中心，部门支出预算增加32.05。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.1万元，比上年增加0.1万元，增长10%，主要原因是增加事业单位“江门市蓬江区困难职工服务中心接待费0.1万元。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0.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元），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0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50%，主要原因是加事业单位“江门市蓬江区困难职工服务中心接待费0.1万元。

### 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15.9万元，比上年增加1.4万元，增长9.66%，主要原因是新增事业单位“江门市蓬江区困难职工服务中心”，新增事业单位机关运行经费3.34万元。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1.8万元，其中：货物类采购预算1.8万元，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2020年1月31日，本部门固定资产金额4.33万元，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1.8万元，主要是购置电脑办公设备4台等。

#### 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	0万元	无

注：2020年度没有重点项目绩效评价项目。

## 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。