

2020 年
佛山市高明区总工会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区总工会 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 佛山市高明区总工会概况

一、主要职责

佛山市高明区总工会的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟订全区工会有关政策和工作计划，部署开展全区工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产、职业病防治等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调节劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创业精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业，动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众经济技术创新活动，做好劳动模范、先进劳动（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我区劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的思想政治、职业道德、科学技术教育、职业技能培训和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位组建工会，发展会员；加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

（八）管理直属单位、指导产业（行业）工会的工作。

（九）负责审核区属各级工会、镇（街道）总工会的财务预决算、报表和工会经费的收缴、上解工作。

（十）负责管理区困难职工帮扶中心（加挂区工人文化宫牌子）。

（十一）承办区委和区政府交办的其他事项。

佛山市高明区困难职工帮扶中心的主要职责是：

指导全区基层工会困难职工帮扶工作，研究和完善困难职工帮扶中心的各项制度，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务；根据帮扶工作实施办法，重点帮扶困难职工和其他符合帮扶条件的职工群体，对工伤致残、因欠薪导致生活严重困难的困难职工进行探视并给予相应的资助，对困难职工家庭子女给予助学的支持；积极配合有关部门，发挥**12351**职工维权热线作用，为困难职工在信访接待、法律服务、政策咨询等方面提供必要的帮助；听取、分析、反映职工的意见和要求，依法维护职工的合法权益；定期开展送温暖活动，对困难职工区分不同档次和类型给予相应的资助，联系协调社会各界热心人士为困难职工提供实物或资金方面的直接帮助；负责组织开展全区工会系统的职工文化体育活动；发挥文化宫活动室的作用，为基层开展小型多样的文

体活动提供方便；向广大职工宣传党的路线、方针、政策，宣传法律法规及其应享受的各项权利，教育职工增强维权意识，提高自保能力，树立战胜困难的信心；发挥基层工会资助和工会职业介绍机构的作用，为困难职工提供免费职业介绍服务；完成区总工会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市高明区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个，为佛山市高明区困难职工帮扶中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	684.91	一、一般公共服务支出	501.07
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	114.93
		九、卫生健康支出	22.97
		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：佛山市高明区总工会

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	45.94
		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	684.91	本年支出合计	684.91
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：佛山市高明区总工会

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	684.91	支出总计	684.91

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：佛山市高明区总工会

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			
221	住房保障支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.94	45.94	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	38.82	38.82	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无相关内容。

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区总工会

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	684.91	585.68	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.07	401.84	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	501.07	401.84	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	群众团体事务行政运行	409.07	401.84	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	92	0.00	92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	28.45	28.45	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市高明区总工会

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							
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无相关内容

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	684.91	一、一般公共服务支出	501.07
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	114.93
		九、卫生健康支出	22.97
		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：佛山市高明区总工会

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	45.94
		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	684.91	本年支出合计	684.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	684.91	支出总计	684.91

注：无相关内容。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区总工会

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	684.91	585.68	99.23
[201]一般公共服务支出	501.07	401.84	99.23
[20129]群众团体事务	501.07	401.84	99.23
[2012901]群众团体事务行政运行	409.07	401.84	7.23
[2012999]其他群众团体事务支出	92	92	92
[208]社会保障和就业支出	114.93	114.93	0.00
[20805]行政事业单位离退休	114.93	114.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.71	68.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.54	3.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00
[210]卫生健康支出	22.97	22.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.67	12.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区总工会

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
[2101102]事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00
[221]住房保障支出	45.94	45.94	0.00
[22102]住房改革支出	45.94	45.94	0.00
[2210201]住房公积金	35.82	35.82	0.00
[2210203]购房补贴	7.12	7.12	0.00

注：无相关内容

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：佛山市高明区总工会

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	585.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	444.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	159.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	77.44
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	32.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.31
[30111]公务员医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	29.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.07

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：佛山市高明区总工会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.19
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.02
[30205]水费	[50201]办公经费	0.4
[30206]电费	[50201]办公经费	3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.3
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.5
[30214]租赁费	[50210]租赁费	0.86
[30215]会议费	[50202]会议费	1.3
[30216]培训费	[50203]培训费	0.78
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.7
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.08

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：佛山市高明区总工会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.78
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	50.59

注：无相关内容。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区总工会

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	25.41	25.41	0.00	0.00
“三公”经费	0.7	0.7	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.7	0.7	0.00	0.00

注：无相关内容。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区总工会

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：无相关内容。

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684.91万元，比上年增加40.36万元，增长6.26%，主要原因是增加了财政拨款一般公共预算收入，同时新增劳模工匠命名活动专项经费项目16.1万元；支出预算684.91万元，比上年增加40.36万元，增长6.26%，主要原因是根据单位运行实际情况相应增加预算支出，同时新增劳模工匠命名活动专项经费项目支出16.1万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.7万元，比上年减少0.6万元，下降46.15%，主要原因是区总工会厉行节约，在2020年进一步减少了基层工会工作会议，对于可开可不开的会议不再召开，对于可以下基层了解情况的事项，以下基层调研的形式开展，不再组织工作会议。同时，在组织会议、考察等活动，严格按照工作内容缩减参会人员，对不涉及工作议事内容的单位不再要求，进一步减少“三公”经费开支。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费0.7万元，比上年减少0.6万元，下降46.15%，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制接待

陪同人数和接待标准，同时，在组织会议、考察等活动，严格按照工作内容缩减参会人员，对不涉及工作议事内容的单位不再要求，进一步减少公务接待费开支。

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25.41万元，比上年减少13.17万元，下降34.14%，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，减少机关运行经费开支。

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284.19万元，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，主要是本年度无安排购买固定资产等。

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
帮扶困难经费	7万元	1、开展困难职工生活救助、

		金秋助学和大病救助工作；2、开展工伤职工探视和救助；3、对重大灾害职工实施救助。
劳动争议诉调对接工作专项经费	4.2 万元	适度加大投入，增加 12 名聘用调解员，增加诉前调解室的值班时间，使诉前受案数量有比较大的增量，使调解率确保达到 85%以上，以保证完成上级下达的任务。
职工权益维护	2.8 万元	1、劳动法律法规宣传；2、维护权益人员培训；3、创建和谐劳动关系权益经费；4、群众安全生产检查监督；5、法律服务工作。

注：无相关内容。

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。