

2020 年

茂名市总工会 部门预算

目 录

第一部分 茂名市总工会 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 茂名市总工会概况

一、主要职责

茂名市总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。茂名市总工会是各区（县级市）总工会和市直属事业单位工会组织的领导机关，在市委、省总工会领导下开展工作，机构内设办公室、组织部、维权工作部、职工服务部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、财务与资产管理部、经费审查和人事室、党建工作部等九个职能部室。主要职能：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、上级工会的工作部署，制定全市工会工作的基本思路 and 任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律、法规和工会章程，组织和指导全市各级工会履行教育、参与建设、维护等各项职能，贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

（三）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法律和政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

（四）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

（五）负责职工的来信来访工作，依法协调劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作；指导基层工会建立平等协商集体合同制度和职工代表大会制度，维护职工合法权益。

（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；指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作；指导和组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动；协助政府做好各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选表彰工作。

（七）调查研究和分析职工的思想动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育和职工读书自学活动；搞好劳动模范先进事迹的宣传；指导基层工会开展精神文明创建活动；指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

（八）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指导、协调工作。

（九）承担市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	628.47	一、一般公共服务支出	338.61
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	104.94
		九、卫生健康支出	15.37
		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： 茂名市总工会

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	169.55
		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	628.47	本年支出合计	628.47
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： 茂名市总工会

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	628.47	支出总计	628.47

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：茂名市总工会

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			
2012901	行政运行	305.61	305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.55	169.55	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	37.70	37.70	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.85	131.85	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： 茂名市总工会

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	628.47	594.59	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.00	48.00	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	37.96	37.96	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	338.61	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	338.61	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	305.61	305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：茂名市总工会

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							
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.85	131.85	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： 茂名市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	628.47	一、一般公共服务支出	338.61
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	104.94
		九、卫生健康支出	15.37
		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： 茂名市总工会

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	169.55
		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	628.47	本年支出合计	628.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	628.47	支出总计	628.47

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： 茂名市总工会

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	628.47	595.47	33.00
[208]社会保障和就业支出	104.94	104.94	0.00
[20805]行政事业单位离退休	104.94	104.94	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	37.96	37.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.00	48.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	0.00
[201]一般公共服务支出	338.61	338.61	0.00
[20129]群众团体事务支出	338.61	338.61	0.00
[2012901]行政运行	305.61	305.61	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	33.00	0.00	33.00
[210]卫生健康支出	15.37	15.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
[221]住房保障支出	169.55	169.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市总工会

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
[22102]住房改革支出	37.70	37.70	0.00
[2210201]住房公积金	37.70	37.70	0.00
[22103]城乡社区住宅	131.85	131.85	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	131.85	131.85	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： 茂名市总工会

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	628.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	490.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	275.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.98
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	37.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.23

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： 茂名市总工会

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.49
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	25.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.04

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 茂名市总工会

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	56.58	56.58	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市总工会

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：

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628.47万元,比上年减少842.16万元,下降57.27%,主要原因是2019年市财政中途划拨了市春节送温暖经费,市直党政机关及部分事业单位的工会经费,中央、省财政资金给我会转拨;支出预算628.47万元,比上年减少842.16万元,下降57.27%,主要原因是2019年市财政中途划拨了市春节送温暖经费、市直党政机关及部分事业单位的工会经费,中央、省财政资金给我会转拨。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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1.50万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.50万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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56.58万元，比上年增加0.6万元，增长1.1%，主要原因是财政安排的福利费和交通费比去年略有增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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0.00万元，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0.00万元，主要是市财政没有安排购置经费预算等。

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	无	无

注：本部门无重点项目绩效。

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。