

2020 年

新丰县总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 新丰县总工会概况

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 新丰县总工会概况

## 一、主要职责

(一) 部门机构设置、职能：2020年预算组成单位共2个，分别是新丰县总工会和新丰县工人文化宫。

总工会内设3个部、室：1、办公室：负责调查工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指导性文件；负责机关的文秘、信息、统计、法律、信访、保密、保卫、档案、财务、接待、协调机关部室及直属单位工作，编印内部刊物，指导新丰县工人运动学会的工作。管理工会经费的收缴业务，指导工会财会工作，编制年度经费的收支预决算；2、组织、宣传教育部：指导工会组织建设和工会干部的培训，指导基层工会开展民主管理，协助党组织对基层工会领导班子的考察，指导基层工会健全领导班子。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、普法教育和工会系统开展文体活动。指导县工人文化宫和县职工读书自学活动；3、生产生活女工部：参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析。指导职工劳动竞赛、合理化建议、技术创新活动和班组建设工作，负责评选全县劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作，指导县劳模协会、县职工技术协会工作。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。参与制订涉及职工

劳动安全、卫生、保护的法规和条例并监督执行。参与调解仲裁有关侵犯职工劳动权益的重大案件和用工重大伤亡事故的处理。参与职工生活福利状况的调查研究，参与拟订有关职工生活的法律并监督其落实情况，指导县职工解困救急基金会的工作。维护女职工的特殊权益，参与女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，承担县总工会女职工委员会的日常工作。

总工会下属事业单位新丰县工人文化宫职能：1、发挥职能作用，服务职工，负责组织重大节日有关职工的文体活动和行业性、部门性职工的球类赛事活动。2、协助工会机关日常工作，在工会领导下，组织好工会系统职工的有关文化、科普、技协、学习、培训以及文体活动。3、协助工会做好全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖、职工生产保护、生产保障以及调研工作。4、负责协助文化宫本身招商引资基地的安全生产管理工作和文化宫本身的固定资产的管理工作。

（二）人员构成情况：总工会机关编制 3 名，实有在职人员 4 名，退休人员 9 名。下属单位文化宫编制 5 名，实有在职人员 4 名、退休人员 6 名，其中财政供给人员 4 名。

（三）预算年度的主要工作任务。以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照县委县政府及上

级工会的工作部署，充分发挥每项专项资金效能，积极开展困难职工帮扶工作，维护职工合法权益。

（四）总工会负责本级预算和所属事业单位工人文化宫预算的汇总公开工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县工人文化宫。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	204.18	一、一般公共服务支出	67.33
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	32.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

## 收支总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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	4.02
		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	204.18	本年支出合计	204.18
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：新丰县总工会

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	204.18	支出总计	204.18

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：新丰县总工会

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			
2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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	204.18	88.18	116	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.33	51.33	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务支出	67.33	51.33	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事物支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	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	5.17	5.17	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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							
212	城乡社区支出	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.02	4.02	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：新丰县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	104.18	一、一般公共服务支出	67.33
二、政府性基金预算	100.00	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	32.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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：新丰县总工会

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	4.02
		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	204.18	本年支出合计	204.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	204.18	支出总计	204.18

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县总工会

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	104.18	88.18	16.00
[201]一般公共服务支出	67.33	51.33	16.00
[20129]群众团体事务	67.33	51.33	16.00
[2012901]行政运行	50.93	50.93	0.00
[2012950]事业运行	0.4	0.4	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.25	12.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.83	12.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
[221]住房保障支出	4.02	4.02	0.00
[22102]住房改革支出	4.02	4.02	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县总工会

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
[2210201]住房公积金	4.02	4.02	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：新丰县总工会

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	88.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	47.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	14.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	19.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.58
[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	4.02
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.9
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.3

## 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：新丰县总工会

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	1.8
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.85
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.35
[30215]会议费	[50202]会议费	0.35
[30216]培训费	[50203]培训费	0.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.0
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.09

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：新丰县总工会

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	10.64	10.64	0.00	0.00
“三公”经费	4.1	4.1	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	1.1	1.1	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县总工会

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	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00

注：无

# 第三部分 2020年新丰县总工会年部门 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204.18万元，比上年增加9.73万元，增长5.0%，主要原因是在职人员工资的正常增加；支出预算204.18万元，比上年增加9.73万元，增长5.0%，主要原因是在职人员工资的正常增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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-%，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），比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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

10.64 万元，比上年减少 0.03 万元，减少 0.28%，主要原因是有退休人员和调离人员。

#### 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 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，主要是本单位 2020 年无购置固定资产的计划，此外本单位有 3 万元公务车运行费，是有一辆公务车是属于工会资产，不属于国有资产等。

#### 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
新丰县工人文化宫建设项目经费	100	本项目总体规模 5434.06 平方米；通过了可行性报告；管理单位和施工单位资质达标；本项目按绿色建筑标准设计不仅是项目自身的要求，也是资源节约型和环境友好型城市建设的需要。本项目在节能可再生能源方面将按照绿色建筑星级标准及相关文件要求，充分考虑建筑全年各运行工况的运行方式，提高用能效率，并综合考虑投资与运行管理成本，提高各系统的经济性。到 2020 年 5 月资金全部使用完毕，工人文化宫项目主体工程竣工，预计项目竣工通过率 100%；项目完工验收通过率 100%；施工质量验收达标率 100%；工程完工验收通过率 100%。

金秋助学金	3	2020年9月底前100%完成助学金发放，通过按时发放金秋助学金，使13名困难职工子女能够上得起学，为困难职工解决后顾之忧
春节送温暖资金	8	到2020年2月底完成春节送温暖资金的发放，通过按时发放春节慰问金，使125名困难职工过上幸福祥和的春节
解困脱困帮扶资金	5	到2020年底100%完成解困脱困帮扶资金的发放，通过解困脱困资金的及时发放，明显提高城镇困难职工幸福指数，确保到2020年城镇困难职工解困脱困，与全国人民同步迈入小康社会

注：（单位：万元）



## 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。