

2020 年
揭阳市揭西县总工会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县总工会 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 揭阳市揭西县总工会概况

一、主要职责

揭西县总工会是县委领导的负责工会工作的群众团体，为揭西县政府管理的正科级人民团体机构。主要职责：

- 1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全县工会工作计划和有关规定，并组织实施。
- 2、指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动、安全、卫生、保护，实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。
- 3、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。
- 4、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。
- 5、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。
- 6、指导工会组织建设和干部培训教育工作。
- 7、管理直属单位，为工会经济发展提供业务指导、信息咨询服务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

根据上述职责，县总工会设三部一室：办公室、生产保护部、宣传教育部、生活女工部。

（一）办公室

1、调查研究工会工作情况，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、信访、保密、保卫、法律顾问、档案、接待，协调机关各部室工作，

2、指导工会组织建设和工会干部的培训工作，协助对下级工会领导干部的考察调配，负责机关、直属单位的组织、人事管理，指导基层工会开展、建设“职工之家”活动。

3、负责工会经费的收缴业务。，管理使用好本级留成的工会经费；编制工会经费预、决算；研究制定工会及有关事业单位财务管理制度和规章制度；负责管理县总工会固定资产；协调指导全县工会财务工作。监督、审查本级工会经费的收、管、用，监督审计直属单位的财产和资产，指导下级工会经费审查业务，承担县总工会经费审查委员会的日常工作。

（二）生产保护部

参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析，指导基层工会开展民主管理，指导职工劳动竞赛、合理化建议和技术革新活动及班组建设工作，负责推选各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作。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、

保护的有关规定并监督执行；参与调解、仲裁有关侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理。

（三）宣传教育部

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、职工读书自学活动工作。

（四）生活女工部（加挂县退休职工管理服务委员会牌子）参与职工生活福利状况以及对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，维护女职工的特殊权益；指导县职工福利会的工作；承担县总工会女职工委员会的日常工作。

人员编制和领导职务

核定县总工会机关行政编制 8 名。事业编制 1 名，设主席 1 名、副主席 2 名。各职能部（室）人员编制如下：

1、办公室编制 3 名（其中事业编制 1 名），设主任 1 名，副主任 1 名，科员或办事员 1 名。

2、生产保护部编制 1 名，设部长或副部长 1 名。

3、宣传教育编制 1 名，设部长或副部长 1 名。

4、生活女工部编制 1 名，设部长或副部长 1 名。

按规定配备工勤人员事业编制 1 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	172.98	一、一般公共服务支出	118.17
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	34.49
		九、卫生健康支出	10.74
		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：揭阳市揭西县总工会

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	9.58
		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	172.98	本年支出合计	172.98
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：揭阳市揭西县总工会

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	172.98	支出总计	172.98

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：揭阳市揭西县总工会

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	9.58	9.58	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：揭阳市揭西县总工会

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	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	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	12.77	12.77	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县总工会

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	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：揭阳市揭西县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	172.98	一、一般公共服务支出	118.17
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	34.49
		九、卫生健康支出	10.74
		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：揭阳市揭西县总工会

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	9.58
		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	172.98	本年支出合计	172.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	172.98	支出总计	172.98

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：揭阳市揭西县总工会

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	172.98	172.98	0.00
[201]一般公共服务支出	118.17	118.17	0.00
[20129]群众团体事务	118.17	118.17	0.00
[2012901] 行政运行（群众团体事务）	118.17	118.17	0.00
[208]社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	15.33	15.33	0.00
[210]卫生健康支出	10.74	10.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	0.00
[221]住房保障支出	9.58	9.58	0.00
[22102]住房改革支出	9.58	9.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县总工会

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	9.58	9.58	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：揭阳市揭西县总工会

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	130.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	35.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.67
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.58
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	12.58
[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	15.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.04

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：揭阳市揭西县总工会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.06
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.72
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	1.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.46
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

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：揭阳市揭西县总工会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.59
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：揭阳市揭西县总工会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：揭阳市揭西县总工会

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	15.51	15.51	0.00	0.00
“三公”经费	1.89	1.89	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县总工会

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	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172.98万元，比上年减少17.93万元，下降9.4%，主要原因是本年度无项目支出；支出预算172.98万元，比上年减少17.93万元，下降9.4%，主要原因是本年度无项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.89万元，比上年减少0.54万元，下降22.22%，主要原因是严控接待费支出。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1.43万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.43万元），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0.46万元，比上年减少0.54万元，下降54%，主要原因是严控接待费支出。

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15.51万元，比上年增加4.8万元，增长44%，主要原因是新增

工会费及福利费。

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22.22万元，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0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
----	-----	------

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。