

2020 年
中山市总工会(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中山市总工会（本级）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 中山市总工会（本级）概况

一、主要职责

中山市总工会是主管工会工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定全市工会工作有关规定和工作计划，并组织实施。

2、依法维护职工合法权益和女职工特殊权益，积极推进工资集体协商，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

3、指导基层工会参与工会民主管理，对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查，依法协调处理劳动关系。

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、先进生产者及先进集体的评选和管理工作。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中山市总工会（本级）预算。本部门下属单位具体包括：中山市工人文化宫和中山市退休职工活动中心，均已在主管单位中山市总工会公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2797.77	一、一般公共服务支出	2383.37
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	414.40
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市总工会（本级）

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	0.00
		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	2797.77	本年支出合计	2797.77
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： 中山市总工会（本级）

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	2797.77	支出总计	2797.77

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： 中山市总工会（本级）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.74	30.74	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： 中山市总工会（本级）

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	2797.77	1448.40	1349.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2383.37	1034.00	1349.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2383.37	1034.00	1349.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1034.00	1034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1349.37	0.00	1349.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.18	322.18	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	61.48	61.48	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	30.74	30.74	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： 中山市总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2797.77	一、一般公共服务支出	2383.37
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	414.40
		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	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： 中山市总工会（本级）

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	0.00
		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	2797.77	本年支出合计	2797.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2797.77	支出总计	2797.77

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： 中山市总工会（本级）

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	2797.77	1448.40	1349.37
[201]一般公共服务支出	2383.37	1034.00	1349.37
[20129]群众团体事务	2383.37	1034.00	1349.37
[2012901]行政运行	1034.00	1034.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1349.37	0.00	1349.37
[208]社会保障和就业支出	414.40	414.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	414.40	414.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	322.18	322.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	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： 中山市总工会（本级）

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	1448.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1074.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	561.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	225.44
[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	61.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.01
[30112]其他社会保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.26
[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

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： 中山市总工会（本级）

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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： 中山市总工会（本级）

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.90
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.40
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	32.78
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.95
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	328.23
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	25.80
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	194.15
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	12.48
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	9.00

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： 中山市总工会（本级）

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	86.80
[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
[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： 中山市总工会（本级）

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	38.18	38.18	0.00	0.00
“三公”经费	11.35	11.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.37	4.37	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	6.98	6.98	0.00	0.00

注：我单位的“三公”经费从工会经费中安排。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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市总工会（本级）

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： 2020 年中山市总工会（本级）暂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 2797.77 万元，比上年增加 933.42 万元，增长 50.06%，主要原因是：1、人员经费发放标准增加；2、调整了市直党政机关和事业单位工会经费定额标准及返还比例；支出预算 2797.77 万元，比上年增加 933.42 万元，增长 50.06%，主要原因是：1、人员经费发放标准增加；2、调整了市直党政机关和事业单位工会经费定额标准及返还比例。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.35 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 9.92%，主要原因是坚持厉行节约，坚决落实过“紧日子”要求。其中：因公出国（境）费 4.37 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 9.90%，主要原因是坚持厉行节约，坚决落实过“紧日子”要求；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 6.98 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 9.94%，主要原因是坚持厉行节约，坚决落实过“紧日子”要求。

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38.18万元，比上年减少1.92万元，下降4.79%，主要原因是2019年有3名人员退休，2020年“其他交通费用”经济科目对应的预算资金安排相应减少。

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4.21万元，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2020年暂无财政拨款安排的固定资产购置计划等。

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	无

注：2020年中山市总工会（本级）暂无重点项目预算绩效目标。

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。