

2020 年
陆河县总工会 部门预算

目 录

第一部分 陆河县总工会 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 陆河县总工会概况

一、主要职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作指导方针和任务，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(二) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 负责工会理论政策研究、研究制定工会的组织制度和民主制度；指导全县各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五) 协助各基层党组织管理各基层工会领导干部；指导各基层工会组织加强自身改革和建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责各基层工会干部的培训；负责指导基层工会组织建设工作。

(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；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工的合法权益；协助政府部门做好劳动模范和先进生产工作者的评选、表彰、培养和管理等具体工作。

（七）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有关制定和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责工会市内外联络工作，发展同市内外工会组织的友好关系，负责与港澳特别行政区和台湾地区工会的联络交流工作。

（九）承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	551.27	一、一般公共服务支出	516.52
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	34.64
		九、卫生健康支出	2.30
		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： 陆河县总工会

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	7.73
		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	551.27	本年支出合计	561.20
四、上级补助收入	9.92	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： 陆河县总工会

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	561.20	支出总计	561.20

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：陆河县总工会

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			
22102	住房改革支出	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县总工会

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	561.2	139.27	421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.52	94.60	421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	506.60	94.60	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	410.71	10.71	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县总工会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	551.27	一、一般公共服务支出	506.60
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	34.64
		九、卫生健康支出	2.30
		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：陆河县总工会

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	7.73
		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	551.27	本年支出合计	551.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	551.27	支出总计	551.27

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：陆河县总工会

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	551.27	139.27	412.00
201 一般公共服务支出	506.60	94.60	412.00
20129 群众团体事务	506.60	94.60	412
2012901 行政运行	83.89	83.89	0.00
2012906 工会事务	12.00	12.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	410.71	10.71	400.00
208 社会保障和就业支出	34.64	34.64	0.00
20805 行政事业单位养老支出	33.92	33.92	0.00
2080501 行政单位离退休	19.64	19.64	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00
20808 抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801 死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210 卫生健康支出	2.30	2.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县总工会

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
21011 行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101101 行政单位医疗	2.30	2.30	0.00
221 住房保障支出	7.73	7.73	0.00
22102 住房改革支出	7.73	7.73	0.00
2210201 住房公积金	7.73	7.73	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县总工会

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	139.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	111.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.09
[310]工资福利支出	[50102]社会保障缴费	2.30
[31010]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1.26

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：陆河县总工会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.64
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县总工会

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	4	4.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县总工会

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
本级无政府性基金预算支出	0	0.00	0.00	0.00

注： 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561.20万元，比上年增加18.20万元，增长3.24%，主要原因是一、人员工资增加；二、项目增加；支出预算561.20万元，比上年增加18.20万元，增长3.24%，主要原因是一、人员工资增加；二、项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元，比上年减少0.20万元，下降7.41%，主要原因是严格遵守八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无出国业务；公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.20万元，下降100%，主要原因是严格遵守八项规定，严格控制“三公”经费支出。

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

6.16 万元，比上年减少 49.84 万元，下降 89.00%，主要原因是严格遵守八项规定，严格控制经费支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 11.27 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 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，主要是无等。

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

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。