

2019 年

湛江市总工会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市总工会 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 湛江市总工会 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 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛江市总工会 概况

## 一、主要职责

### （一）部门基本情况

1、机构设置、职能。湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。

内设 7 个部室，分别为组织部、宣教部、经济工作部、生活保障部、财务部、产业工作部和办公室。在湛江市委和广东省总工会的领导下，紧密围绕党和政府工作的大局，积极履行工会的各项社会职能。在保护和调动广大职工的积极性、创造性，发挥工人阶级的主力军作用，动员和组织职工群众积极投身改革和建设；努力推动党的全心全意依靠工人阶级方针的进一步落实，促进企业民主管理、民主参与、民主监督工作水平的提高；着力建立稳定协调的劳动关系，依法维护职工的合法权益；努力提高职工队伍的文化技术素质，加强精神文明建设，培育“四有”职工队伍；关心职工生活，大力实施送温暖工程，维护职工队伍和社会稳定；增强工会组织的吸引力和凝聚力，加强非公企业工会组建工作；切实加强自身建设，积极探索新时期工会工作的新路子，提高工会工作整体水平等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了党联系职工群众的桥梁纽带作用。

2、人员情况。我会行政编制 26 名，行政工勤编制 2 名。财政全额供给人员 71 人，其中全额供给在职人员 28 人，全额供给离休人员 6 人，全额供给退休人员 37 人。

## （二）工作职能

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。

三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖项的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化

技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：湛江市困难职工帮扶中心，属公益一类事业单位。

## 第二部分 湛江市总工会 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市总工会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1581.08	一、一般公共服务支出	1255.36
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	237.87
		九、卫生健康支出	36.35
		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：湛江市总工会（汇总）

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	51.5
		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	1581.08	本年支出合计	1581.08
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：湛江市总工会（汇总）

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	1581.08	支出总计	1581.08

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：湛江市总工会（汇总）

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	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市总工会（汇总）

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	1581.08	762.08	829	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1255.36	456.36	799	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1255.36	456.36	799	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	377.12	377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	799	0.00	799	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.87	207.87	30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.75	138.75	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	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市总工会（汇总）

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							
20816	红十字事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市总工会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1581.08	一、一般公共服务支出	1255.36
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	237.87
		九、卫生健康支出	36.35
		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：湛江市总工会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	51.50
		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	1581.08	本年支出合计	1581.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1581.08	支出总计	1581.08

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：湛江市总工会（汇总）

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	1581.08	752.08	829.00
[201]一般公共服务支出	1255.36	456.36	799.00
[20129]群众团体事务	1255.36	456.36	799.00
[2012901]行政运行（群众团体事务）	377.12	377.12	0.00
[2012950]事业运行（群众团体事务）	79.24	79.24	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	799.00	0.00	799.00
[208]社会保障和就业支出	237.87	207.87	30.00
[20805]行政事业单位离退休	207.87	207.87	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	138.75	138.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市总工会（汇总）

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
[20816]红十字事业	30.00	0.00	30.00
[2081699]其他红十字事业支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.68	27.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
[221]住房保障支出	51.50	51.50	0.00
[22102]住房改革支出	51.50	51.50	0.00
[2210201]住房公积金	51.50	51.50	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：湛江市总工会（汇总）

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	752.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	486.50
[50101]工资奖金津贴补贴	[30101]基本工资	114.36
[50101]工资奖金津贴补贴	[30102]津贴补贴	185.64
[50101]工资奖金津贴补贴	[30103]奖金	9.53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.42
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	27.68
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	42.56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22.68

## 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： 湛江市总工会（汇总）

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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.86
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	104.15
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29.82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.70
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.63
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.64
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.94
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.46
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.05

## 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：湛江市总工会（汇总）

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	138.75
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.34
[50905]离退休费	[30301]离休费	44.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	35.17
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	57.88

注：表中经济分类科目，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：湛江市总工会（汇总）

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	22.68	22.68	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指市直行政单位、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： 湛江市总工会（汇总）

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： 本级无政府性基金预算支出。

# 第三部分 湛江市总工会 2019 年部门 预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1581.08 万元，比上年增加 21.74 万元，增长 1.39%，主要原因是新增一个纳入财政预算的二级事业单位的预算收入；支出预算 1581.08 万元，比上年增加 21.74 万元，增长 1.39%，主要原因是新增一个纳入财政预算的二级事业单位的预算支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是新增一个纳入财政预算的二级事业单位的预算支出。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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是新增一个纳入财政预算的二级事业单位的公务用车租车费；公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是新增一个纳入财政预算的二级事业单位的接待费。

## 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。2019年，本部门机关运行经费安排22.68万元，比上年减少3.64万元，下降13.83%，主要原因是比上年减少了通讯费。

#### 四、政府采购情况

2019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2018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，主要是没有国有资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
市直行政事业单位工会经费补助	350万元	用于建立工会的市直行政事业单位的机关工会，使用范围主要有：1.支持已经建立工会委员会的市直行政事业单位机关工会进行规范化建设费用（例如职工之家建设费用）；2.举办市直行政事业单位大型文体活动费用支出；3.对市直行政事业单位工会会员进行普惠性服务支出。
直属事业单位离退休费	280万元	解决事业单位因退租还公造成



		的离退休人员费用缺口资金。
--	--	---------------

注：\*\*

## 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。

**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。