

2020 年

珠海市斗门区总工会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区总工会 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 珠海市斗门区总工会概况

一、主要职责

（一）珠海市斗门区总工会职能简述斗门区总工会是中共斗门区委领导下的负责全区工会工作的群众团体。其机关主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和法律法规，围绕全区工作大局及市总工会的工作部署，研究制定全区工会工作的指导思想、任务并组织实施，贯彻执行区工会代表大会的决议。2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级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。3、研究确定全区工会组织体系，指导建立基层工会组织，制定工会干部培训规划，负责基层工会干部的培训工作的。4、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区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、制度的制定；负责职工的来信来访工作，依法协调劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度，维护职工合法权益。5、指导、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动。协助政府做好各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的

评选表彰工作。6、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；指导企业工会劳动
保护监督检查委员会的工作。 7、指导、组织基层工会开展
对职工的思想教育和健康有益的文体活动。8、负责工会经
费和工会资产的管理、审查、审计工作。9、承办区委、区
政府和市总工会交办的其他任务。

（二）机构设置：根据上述任务，区总工会设 3 个职
能部室；办公室、组织宣教部、维护权益部。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区总工会本级预
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： 珠海市斗门区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	917.07	一、一般公共服务支出	733.97
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	154.99
		九、卫生健康支出	8.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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	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	20.00
本年收入合计	917.07	本年支出合计	917.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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	917.07	支出总计	917.07

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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			
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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	917.07	470.89	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.97	307.79	426.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	725.97	307.79	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	307.79	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	418.18	0.00	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.90	128.90	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	17.18	17.18	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	917.07	一、一般公共服务支出	733.97
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	154.99
		九、卫生健康支出	8.11
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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	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	20.00
本年收入合计	917.07	本年支出合计	917.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	917.07	支出总计	917.07

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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	917. 07	470. 89	446. 18
[201]一般公共服务支出	733. 97	307. 79	426. 18
[20129]群众团体事务	725. 97	307. 79	418. 18
[2012901]行政运行	307. 79	307. 79	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	418. 18	0. 00	418. 18
[20199]其他一般公共服务支出	8. 00	0. 00	8. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	8. 00	0. 00	8. 00
[208]社会保障和就业支出	154. 99	154. 99	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	154. 67	154. 67	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	128. 90	128. 90	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 18	17. 18	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	8. 59	8. 59	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	0. 00
2089901]社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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
[210]卫生健康支出	8.11	8.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
[229]其他支出	20.00	0.00	20.00
[22999]其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901]其他支出	20.00	0.00	20.00

注： 无。

表 6

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： 珠海市斗门区总工会

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	470.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	304.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	28.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	148.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	65.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.04

表 6

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： 珠海市斗门区总工会

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]日常办公费	1.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	1.62
[30229]福利费	[50201]日常办公费	9.75
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	8.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	131.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	127.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.20

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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	236. 15	236. 15	0. 00	0. 00
“三公” 经费	4. 50	4. 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	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	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区总工会

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： 本部门无政府基金预算支出，故本表无数据。

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 917.07 万元，比上年增加 61.64 万元，增长 7.21%，主要原因是人员支出和专项经费预算收入增加；支出预算 917.07 万元，比上年增加 61.64 万元，增长 7.21%，主要原因是人员支出和专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10%，主要原因是公务接待减少。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 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%，主要原因是本单位无公务车；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，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 236.15 万元，比上年增加 13.06 万元，增长 5.85%，主要原因是

人员增加，相关运行经费增加。

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 2020 年 1 月 1 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 1.20 万元，主要是购置电脑等。

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
厂务公开民主管理工作经费	1.50 万元	落实职工群众对厂务、教务的知情权，在职工广泛了解和掌握企业、学校等企事业单位各方面情况的基础上，实行有效的民主管理，通过厂务、校务等公开，不断充实和丰富职代会的内容，充分调动广大职工的积极性，完善和健全民主监督和民主管理制度
工会留成经费	200 万元	为贯彻中央八项规定精神，加强基层工会经费收支管理，规范基层工会经费使用，坚持工会经费取之于工用之于工，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工能力，提供基层工会经费使用的正面清单，加强工会经费服务职工工作的可操作性。
工会职工活动中心活动保障经费	5.20 万元	为贯彻中央八项规定精神，加强基层工会经费收支管理，规范基层工会经费使用，坚持工

		会经费取之于工用之于工，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工能力，提供基层工会经费使用的正面清单，加强工会经费服务职工工作的可操作性。
工人文化宫物业管理费	198.48 万元	保障工人文化宫人员工资和日常运作，服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工群众开展健康有益的活动。
节日慰问特困、困难职工经费	8 万元	为了落实区慰问方案计划，预计开展“情系职工，温暖万家”慰问活动，工作内容包括中秋节、春节向 80 户困难职工家庭发放慰问金，以做好困难职工解困脱困工作，突出帮扶导向示范作用。确保困难职工过上欢乐祥和的节日。
劳动竞赛委员会工作经费	5 万元	通过竞赛，激励广大职工学技术、练技能、搞创新、促发展，不断提高自身素质，努力建设一支知识型、技能型、创新型劳动者大军。
女职委工作经费	3 万元	1. 举办庆“三八”活动；2、举办女职工劳动权益的知识竞赛，提高女职工法律法规知识，增强女职工自我保障能力；3.. 组织基层女工干部参观学习交流活动。
区困难职工帮扶中心财政配套资金	20 万元	为了不断健全工会服务职工体系，做实服务职工工作，积极实施帮扶工程，预计开展困难职工救助、节日慰问、金秋助学等帮扶工作，工作内容包括：临时生活困难救助、重大疾病医疗救助、五一、中秋国庆、春节送温暖活动，金秋助学等，切实当好职工贴心“娘家人”，真情服务职工群众，发挥工会组织的作用，全力构建和谐劳动关系，保障职工队伍和社会稳定，真正让广大职工幸福生活、体面劳动。

区职工安全生产知识竞赛工作经费	3 万元	通过“斗门工会”微信公众号开展竞赛活动扩大宣传，利用答题抽奖形式激励职工积极参与安全知识学习，以提高职工安全生产意识，减少事故发生。
慰问困难劳模经费	2 万元	为困难劳模送上节日慰问金、慰问品，关心劳模健康，带去党和政府、工会的温暖，和节日祝福。

注：经人大批复的项目绩效总目标,本单位所有专项均需要公开绩效总目标

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：指区直行政（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。