

2020 年  
佛山市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 （佛山市总工会）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（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 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 佛山市总工会概况

## 一、主要职责

佛山市总工会是市委领导下的群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责有：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全市工会有关政策和工作计划，部署开展全市工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调解劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创新精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业。动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我市劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业

单位组建工会，发展会员。加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

（八）管理直属单位，指导产业（行业）工会的工作。

（九）负责工会国际交流的有关工作。

（十）承办市委和市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括行政单位 1 个：佛山市总工会（机关本级）；公益二类事业单位 2 个：佛山市工人文化宫、佛山市工会职业技术学校。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4204.80	一、一般公共服务支出	2919.27
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	592.43
		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	619.09
		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：佛山市总工会

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	74.01
		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	4204.80	本年支出合计	4204.80
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：佛山市总工会

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	4204.80	支出总计	4204.80

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：佛山市总工会

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			
221	住房保障支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.01	74.01	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	74.01	74.01	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：佛山市总工会

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	4204.80	2450.99	1753.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2919.27	1329.89	1589.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2919.27	1329.89	1589.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	837.69	837.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1244.38	0.00	1244.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	837.20	492.20	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	592.43	428.00	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	592.43	428.00	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	164.43	0.00	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.09	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.48	610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市总工会

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							
2080501	行政单位离退休	348.61	348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.16	183.16	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	54.63	54.63	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.01	74.01	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：佛山市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4204.80	一、一般公共服务支出	2919.27
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	592.43
		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	619.09
		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：佛山市总工会

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	74.01
		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	4204.80	本年支出合计	4204.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4204.80	支出总计	4204.80

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：佛山市总工会

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	4204.80	2450.99	1753.81
[201]一般公共服务支出	2919.27	1329.89	1589.38
[20129]群众团体事务	2919.27	1329.89	1589.38
[2012901]行政运行	837.69	837.69	0.00
[2012902]一般行政管理事务	1244.38	0.00	1244.38
[2012999]其他群众团体事务支出	837.20	492.20	345.00
[205]教育支出	592.43	428.00	164.43
[20503]职业教育	592.43	428.00	164.43
[2050302]中等职业教育	164.43	0.00	164.43
[2050303]技校教育	428.00	428.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	619.09	619.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	610.48	610.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	348.61	348.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	183.16	183.16	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市总工会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00
[20811]残疾人事业	8.61	8.61	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.61	8.61	0.00
[221]住房保障支出	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	74.01	74.01	0.00
[2210201]住房公积金	74.01	74.01	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：佛山市总工会

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	2450.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1169.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	426.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	224.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.01
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	165.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	191.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	133.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.60
[30205]水费	[50201]办公经费	1.40

## 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：佛山市总工会

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]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.58
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.57
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	457.70
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	457.70

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：佛山市总工会

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	[505]对事业单位经常性补助	34.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	656.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.700
[30302]退休费	[50905]离退休费	174.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	470.69

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：佛山市总工会

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	93.05	93.05	0.00	0.00
“三公”经费	10.70	10.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	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	3.70	3.70	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市总工会

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：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2020 年无支出预算。

## 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4204.80万元，比上年减少545.67万元，下降11.49%，主要原因是人员经费与教育经费有所下降；支出预算4204.80万元，比上年减少545.67万元，下降11.49%，主要原因是人员经费与教育经费有所下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.70万元，比上年减少3.97万元，下降27.06%，主要原因是贯彻八项规定，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费7.00万元，比上年减少6.00万元，下降46.15%，主要原因是贯彻八项规定，减少三公经费支出；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），比上年增长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3.70万元，比上年增加2.03万元，增长121.56%，主要原因是公务接待人数与批次有所增加。

### 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

93.05 万元，比上年减少 39.11 万元，下降 29.59%，主要原因是公用经费标准减少。

#### 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 871.05 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
劳模服务管理工作	490,000.00 元	关心劳模、关爱劳模，宣传劳模正能量，发挥劳模创新示范作用，在全社会营造学习劳模、争创劳模的氛围。
职工公益服务专项	2,000,000 元	职工公益服务系列活动项目新颖、覆盖面广，参与人数多，群众性基础强，全面提升职工整体素质，提升新时代城市劳动者的形象，根据职工的喜好，不断创新服务，开展职工喜闻乐见的培训活动。
中等职业学校免学费补助资金	71,400.00 元	为扩大职业教育的吸引力，从 2014 年秋季学期起，对公办中职一、二、三年级在校生全面免除学费，不分城乡，不分类别。为逐步实现对中等职业教育免费，在 2009 年开始对涉农专业和农村困难学生逐步开始免学费，现在免学费政策全面覆盖，将惠及职校在读学生 42 人，免除他们学习的后顾之忧，

		全身心投入学习。
--	--	----------

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。