

2020 年
河源市总工会 部门预算

目 录

第一部分 河源市总工会 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

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 河源市总工会概况

一、主要职责

（一）河源市总工会主要职责：

1、围绕维护职工合法权益的重大问题进行研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

2、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我市企事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

3、开展送温暖工程活动，做好困难职工日常帮扶工作；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织和指导全市各级工会开展劳动竞赛，开展群众性的经济技术创新活动，按照市委、市政府的要求，做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

5、组织和指导全市基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

6、组织和指导全市各级工会的组织建设和工会干部培训

教育工作；根据中组部文件要求，做好下级工会领导干部协管工作。

7、管理市总工会直属企事业单位；对全市工会系统企事业单位的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

8、承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）河源市职工培训中心主要职责：组织开展全市职工技术技能及文化教育培训工作，促进职工成人教育事业的发展，全面提高广大职工、农民工的思想政治和文化素质；开展与省、市院校办学合作，承担本市分学点教学的组织管理工作。

（三）河源市职工文化活动中心主要职责：组织职工开展文体活动；培育职工文化骨干队伍；送文化产品下基层；抓好市职工文化活动中心资产保值增值工作；服务市委、市政府部署的文化建设，承办市总工会交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市总工会本级预算，以及纳入编制范围的2个下属单位预算。下属单位具体包括：河源市职工文化活动中心和河源市职工培训中心。

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共5个，分别是：办公室、组织与宣传教育工作部、维权与服务工作部（加挂女职工部牌子）、财务与资产管理部、经济保障工作部（加挂

经费审查委员会办公室牌子)。人员共有行政编制 12 名, 后勤服务人员编制 2 名, 离退休人员 9 人。河源市职工培训中心共有事业编制 9 名, 离退休人员 4 人。河源市职工文化活动中心共有事业编制 5 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	918.45	一、一般公共服务支出	839.26
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	20.66
		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：河源市总工会

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	58.53
		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	918.45	本年支出合计	918.45
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：河源市总工会

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	918.45	支出总计	918.45

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：河源市总工会

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			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.53	58.53	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	22.77	22.77	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.76	35.76	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：河源市总工会

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	918.45	427.93	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	839.26	348.74	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	839.26	348.74	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	582.28	284.26	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市总工会

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							
22103	城乡社区住宅	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.76	35.76	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：河源市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	918.45	一、一般公共服务支出	839.26
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	20.66
		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：河源市总工会

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	58.53
		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	918.45	本年支出合计	918.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	918.45	支出总计	918.45

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市总工会

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	918.45	427.93	490.52
[201]一般公共服务支出	839.26	348.74	490.52
[20129]群众团体事务	839.26	348.74	490.52
[2012901]行政运行	582.28	284.26	298.02
[2012950]事业运行	64.48	64.48	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	192.50	0.00	192.50
[208]社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.66	20.66	0.00
[221]住房保障支出	58.53	58.53	0.00
[22102]住房改革支出	22.77	22.77	0.00
[2210201]住房公积金	22.77	22.77	0.00
[22103]城乡社区住宅	35.76	35.76	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	35.76	35.76	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： 河源市总工会

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	427.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	248.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	91.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.64
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	61.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	22.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.90

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： 河源市总工会

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50

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：河源市总工会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.14
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	7.20
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业和单位经常性补助	7.50
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	3.30
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.30
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.70
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	56.42
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	20.66
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	35.76

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：河源市总工会

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	53.54	53.54	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市总工会

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级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918.45万元，比上年增加41.76万元，增长4.55%，主要原因是本部门新增编制内人员；支出预算918.45万元，比上年增加41.76万元，增长4.55%，主要原因是本部门新增编制内人员。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，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。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6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），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2.5万元，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。

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53.54万元，比上年增加7.34万元，增长13.71%，主要原因是

本部门新增编制内人员。

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，主要是无占有使用国有资产等。

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
工会经费	180.00	市直行政事业单位工会正常开展工作和活动。
市职工文化活动中心副楼运营费	169.38	加强我市职工精神文明建设、开展职工文化教育与技术技能培训、提升职工整体素质的重要基地。
水电、物业费	118.64	用于5个单位的水、电费及物业管理费支出，保证工作正常运转的环境。

注：预算数单位为万元。

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。