

2019 年
湛江市霞山区总工会 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 湛江市霞山区总工会 概况

一、主要职责

湛江市霞山区总工会是我区街道、乡镇工会、各产业工会及区直属企（事）业工会组织的领导机关，受区委和市总工会领导。主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的指导方针和职责任务，贯彻执行区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，进一步突出履行依法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、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查和处理。

（四）指导全区各级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，推动全区企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）指导各级工会协助党组织不断提高职工思想道德和科学文化技术素质；指导和组织各级工会开展职工政治思想、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动。

（六）协助各级党组织管理工会领导干部；指导全区各级工会组织加强自身的改革和建设；抓好工会干部的培训工作；指导全区各级工会的组织建设和“职工之家”建设工作。

（七）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、福利和生活保障情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助政府部门做好全国、省、市级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖章的推荐和区级劳动模范的评选、表彰、管理等工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责对工会兴办的职工劳动、文化、福利事业的指导、协调工作。

（九）承办区委、区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，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	142.41	一、一般公共服务支出	44.45
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	53.00
		八、社会保障和就业支出	42.35
		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：湛江市霞山区总工会

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	2.61
		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	142.41	本年支出合计	142.41
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：湛江市霞山区总工会

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	142.41	支出总计	142.41

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： 湛江市霞山区总工会

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			
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.74	6.74	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	2.61	2.61	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	2.61	2.61	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	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表列示收入总体情况表。

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区总工会

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	142.41	85.41	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.45	40.45	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.45	40.45	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区总工会

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							
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.61	35.61	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	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表列示支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	142.41	一、一般公共服务支出	44.45
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	53.00
		八、社会保障和就业支出	42.35
		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：湛江市霞山区总工会

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	2.61
		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	142.41	本年支出合计	142.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	142.41	支出总计	142.41

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：湛江市霞山区总工会

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	142.41	85.41	57.00
[201]一般公共服务支出	44.45	40.45	4.00
[20129]群众团体事务	44.45	40.45	4.00
[2012901]行政运行(群众团体事务)	40.45	40.45	0.00
[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00
[20701]文化和旅游	3.00	0.00	3.00
[2070108]文化活动	3.00	0.00	3.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区总工会

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
[208] 社会保障和就业支出	42.35	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	42.35	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	35.61	35.61	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00
[221] 住房保障支出	2.61	2.61	0.00
[22102] 住房改革支出	2.61	2.61	0.00
[2210201] 住房公积金	2.61	2.61	0.00

注： 本表列示一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

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：湛江市霞山区总工会

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	85.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	46.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.61

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： 湛江市霞山区总工会

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00

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： 湛江市霞山区总工会

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

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： 湛江市霞山区总工会

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.61
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 湛江市霞山区总工会

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.37
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 本表列示一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区总工会

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	2.31	2.31	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表列示财政安排的行政及“三公”经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区总工会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表列示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

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 142.41 万元，比上年减少 39.92 万元，下降 21.89%，主要原因是 人员费用的减少；支出预算 142.41 万元，比上年减少 39.92 万元，下降 21.89%，主要原因是 人员费用的减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 2.31 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 29.36%，主要原因是日常公用费用的减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 13.15 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 0.00 万元，主要是无等。

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
全区工会经费	50	使行政事业单位更好地开展工会工作，维护职工合法权益，增强职工的归属感
文体活动费	3	为弘扬劳动精神，纪念劳动者这一重大节日，推进群众文化的建设与发展，满足职工日益增长的文化需求
会议费（含换届经费）	2	召开全区基层工会工作会议布置工作及做好区总工会本级的换届选举工作
培训费	1	通过培训，提高工会干部的政策理论水平和业务素质，更好地开展工会工作
工会管理	1	确保单位日常工作正常运行
.....

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。