

宣城市总工会 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市总工会 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市总工会 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市总工会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市总工会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市总工会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市总工会 2020 年收支总表
7. 宣城市总工会 2020 年收入总表
8. 宣城市总工会 2020 年支出总表
9. 宣城市总工会 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市总工会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。市总工会机关主要职责是：

（一）根据党的工运方针，围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。

（二）负责依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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职能。

（三）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）负责参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查和处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（五）负责工运理论和工会工作的调查研究；加强工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）负责协助各级党委（党组）管理工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。

(七)根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和服务工作。

(八)负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(九)承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市总工会2020年度部门预算包括市总工会机关预算和下属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市总工会机关	行政单位
2	市总工会职工服务中心	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

一是深化思想教育引领,团结引导广大职工坚定不移听党话跟党走。把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务,采取职工群众喜闻乐见的形式,推动习近平新时代中国特色社会主义思想进园区、进企业、进班

组，切实担负起团结广大职工听党话跟党走的政治责任。

二是深化建功立业活动，充分发挥工人阶级的主力军作用。以“当好主人翁、建功新时代”主题，在重大项目、重大工程、重点产业中开展劳动技能竞赛。组织我市职工参加 G60 科创走廊劳动技能竞赛，引领广大职工在劳动竞赛中建功成才。常态化开展劳模工匠宣传，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

三是深化维权帮扶服务，更好地满足广大职工群众对美好生活的向往。常态化开展“四送”品牌服务活动，使职工实实在在得到帮助。扎实推进城市困难职工解困脱困工作，确保困难职工同步进入全面小康。深化“互联网+”工会普惠性服务，努力为广大职工提供具有工会特点的普惠性、常态化、精准性服务。

四是深化工会改革创新，不断增强工会组织的活力。持续加大工会组建力度，最大限度地所包括农民工在内的广大职工组织到工会中来。持续推进会员实名制管理，落实工会“六有”标准，大力加强基层工会规范化建设。完善网上网下工作格局，真正打通联系服务职工的“最后一公里”。

五是深化工会党的建设，切实履行全面从严治会管会主体责任。全面落实从严治党要求，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实中央八项规定及实施细则精神，扎实推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市总工会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	321.8	一、一般公共服务支出	271.13	271.13		
其中： 国库管理非税收入	321.8	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.24	24.24		
		九、卫生健康支出	7.19	7.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.24	19.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	321.80	本年支出小计	321.8	321.80		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	321.80	支出总计	321.8	321.80		

宣城市总工会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	271.13	152.43	118.70
20129	群众团体事务	271.13	152.43	118.70
2012901	行政运行（群众团体事务）	152.43	152.43	
2012999	其他群众团体事务支出	118.7		118.70
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
221	住房保障支出	19.24	19.24	
22102	住房改革支出	19.24	19.24	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	
	合计	321.80	203.10	118.70

宣城市总工会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	159.64
30101	基本工资	61.79
30102	津贴补贴	41.36
30103	奖金	5.15
30107	绩效工资	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	16.07
30199	其他工资福利支出	4.32
302	商品和服务支出	29.97
30201	办公费	2.40
30205	水费	0.16
30206	电费	3.30
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.30
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.74
30228	工会经费	2.11
30229	福利费	1.58
30239	其他交通费用	4.06
30299	其他商品和服务支出	4.82
303	对个人和家庭的补助	13.49
30302	退休费	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.72
合计		203.1

宣城市总工会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市总工会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市总工会 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	321.8	一、一般公共服务支出	271.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.24
		九、卫生健康支出	7.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	321.8	本年支出小计	321.8
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	321.8	支出总计	321.8

宣城市总工会 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	271.13		271.13				
20129	群众团体事务	271.13		271.13				
2012901	行政运行（群众团体事务）	152.43		152.43				
2012999	其他群众团体事务支出	118.7		118.70				
208	社会保障和就业支出	24.24		24.24				
20805	行政事业单位养老支出	23.72		23.72				
2080501	行政单位离退休	6.01		6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71		17.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52		0.52				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07		0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01		0.01				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44		0.44				
210	卫生健康支出	7.19		7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19		7.19				
2101101	行政单位医疗	7.19		7.19				
221	住房保障支出	19.24		19.24				
22102	住房改革支出	19.24		19.24				
2210201	住房公积金	16.07		16.07				
2210202	提租补贴	3.17		3.17				
合计		321.8		321.8				

宣城市总工会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	271.13	152.43	118.70
20129	群众团体事务	271.13	152.43	118.70
2012901	行政运行（群众团体事务）	152.43	152.43	
2012999	其他群众团体事务支出	118.7		118.70
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
221	住房保障支出	19.24	19.24	
22102	住房改革支出	19.24	19.24	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	
合计		321.8	203.1	118.7

宣城市总工会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计	30.05	30.05			
综合定额	1.05	1.05			
办公用电脑	0.90	0.90			
办公用打印机	0.15	0.15			
市直工会活动费	29.00	29.00			
送清凉物资	25.00	25.00			
办公设备	4.00	4.00			

宣城市总工会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市总工会 2020 年财政拨款收支预算 321.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 321.8 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 321.8 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 271.13 万元，占 84.25%；社会保障和就业支出 24.24 万元，占 7.53%；卫生健康支出 7.19 万元，占 2.23%；住房保障支出 19.24 万元，占 5.98%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市总工会 2020 年一般公共预算拨款 321.8 万元，比 2019 年预算拨款减少 11.85 万元，下降 3.55%，主要原因是 2 名在职人员因工作原因离职。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 271.13 万元，占 84.25%；社会保障和就业支出 24.24 万元，占 7.53%；卫生健康支出 7.19 万元，占 2.23%；住房保障支出 19.24 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020 年预算 152.43 万元，比 2019 年预算增加减少 56.26 万元，下降 26.96%，下降原因主要一是 2020 年在职人员养老保险缴费支出预算列入社会保障和就业支出类；在职人员工伤

保险、失业保险、生育保险支出预算列入社会保障和就业支出类；住房公积金缴费、提租补贴支出预算列入住房保障支出类；二是 2 名在职人员因工作原因离职。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 118.7 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，无增减变化。原因是 2020 年预算项目与 2019 年一致，无变化调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 6.01 万元，比 2019 年预算减少 0.25 万元，下降 4%，下降原因主要是 2020 年离退休人员减少 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 17.71 万元，比 2019 年预算增加 17.71 万元，增长 100%，增长主要原因是 2019 年该项支出预算列入一般公共服务支出类，2020 年该项支出预算列入社会保障和就业支出类。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 0.07 万元，比 2019 年预算增加 0.07 万元，增长 100%，增长主要原因是 2019 年该项支出预算列入一般公共服务支出类，2020 年该项支出预算列入社会保障和就业支出类。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 0.01

万元，比 2019 年预算增加 0.01 万元，增长 100%，增长主要原因是 2019 年该项支出预算列入一般公共服务支出类，2020 年该项支出预算列入社会保障和就业支出类。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 0.44 万元，比 2019 年预算增加 0.44 万元，增长 100%，增长主要原因是 2019 年该项支出预算列入一般公共服务支出类，2020 年该项支出预算列入社会保障和就业支出类。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 7.19 万元，比 2019 年预算增加 7.19 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年该项支出预算列入一般公共服务支出类，2020 年该项支出预算列入卫生健康支出类。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 16.07 万元，比 2019 年预算增加 16.07 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年该项支出预算列入一般公共服务支出类，2020 年该项支出预算列入住房保障支出类。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 3.17 万元，比 2019 年预算增加 3.17 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年该项支出预算列入一般公共服务支出类，2020 年该项支出预算列入住房保障支出类。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市总工会 2020 年一般公共预算基本支出 203.1 万元，其中：

工资福利支出 159.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 29.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 13.49 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市总工会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市总工会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市总工会 2020 年收支总预算 321.8 万元，收入来源全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市总工会 2020 年收入预算 321.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.8 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 11.85 万元，下降 3.55%，下降的主要原因是 2 名在职人员因工作原因离职。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市总工会 2020 年支出预算 321.8 万元，比 2019 年预算减少 11.85 万元，下降 3.55%，下降原因主要是在职人员减少 2 人。其中，基本支出 203.1 万元，占 63.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 118.7 万元，占 36.89%，主要用于劳模管理、工会活动、招商引资经费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宣城市总工会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 29.97 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 6.25%，下降主要原因是厉行节约，严格控制行政运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市总工会 2020 年各单位政府采购预算总额 30.05 万元。其中：政府采购货物预算 30.05 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市总工会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市总工会 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。