

2019 年
珠海市总工会（本级） 部门预算

目 录

第一部分 珠海市总工会（本级） 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 珠海市总工会 概况

一、主要职责

珠海市总工会是中共珠海市委领导下的负责全市工会工作的群众团体。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及省总工会的工作部署，研究制定全市工会工作的指导方针、任务并组织实施，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省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、制度的制定和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）研究确定全市工会组织体系，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。

（五）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。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作情况，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；指导、组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动；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。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市工人文化宫。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1793.47	一、一般公共服务支出	1291.28
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	455.73
		九、卫生健康支出	38.46
		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： 珠海市总工会（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8.00
		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	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	0.00
本年收入合计	1793.47	本年支出合计	1793.47
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： 珠海市总工会（本级）

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	1793.47	支出总计	1793.47

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： 珠海市总工会（本级）

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映市总工会财政资金收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市总工会（本级）

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	1793.47	1484.17	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1291.28	989.98	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务支出	1285.18	989.98	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1285.18	989.98	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障与就业支出	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市总工会（本级）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映市总工会财政资金支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1793.47	一、一般公共服务支出	1291.28
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	455.73
		九、卫生健康支出	38.46
		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	8.00
		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： 珠海市总工会（本级）

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	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	0.00
本年收入合计	1793.47	本年支出合计	1793.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1793.47	支出总计	1793.47

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： 珠海市总工会（本级）

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	1793.47	1484.17	309.30
0[201]一般公共服务支出	1291.28	989.98	301.30
[20129]群众团体事务支出	1285.18	989.98	295.20
[2012999]其他群众团体事务支出	1285.18	989.98	295.20
[20136]其他共产党事务支出	6.10	0.00	6.10
[2013699]其他共产党事务支出	6.10	0.00	6.10
[208]社会保障和就业支出	455.73	455.73	0.00
[20805]行政事业单位离退休	455.73	455.73	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	336.94	336.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	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： 珠海市总工会（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00
[210]卫生健康支出	38.46	38.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.77	27.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.68	10.68	0.00
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21305]扶贫	8.00	0.00	8.00
[2130599]其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

注： 本表反映一般公共预算支出情况，按功能分类科目列示。

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： 珠海市总工会（本级）

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	1484. 17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	857. 78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	320. 68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106. 60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	185. 01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85. 46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33. 33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25. 21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10. 68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68. 59

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： 珠海市总工会（本级）

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19. 65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124. 41
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	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	4. 02
[30229]福利费	[50201]办公经费	13. 39
[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	19. 51
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4. 14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	83. 34

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： 珠海市总工会（本级）

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	501.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	332.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	166.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况，按经济分类款级科目列示。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市总工会（本级）

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	13.39	13.39	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： 本表反映市本级财政资金安排行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市总工会（本级）

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： 本级无政府性基金预算支出

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 1793.47 万元，比上年 增加 318.99 万元， 增长 21.63 %，主要原因是 按照薪资文件，人员薪资较上年小幅增长外，市总工会本级 2018 年新增公职人员 2 人） ；支出预算 1793.47 万元，比上年 增加 318.99 万元，增长 21.63 %，主要原因是 按照薪资文件，人员薪资较上年小幅增长外，市总工会本级 2018 年新增公职人员 2 人 。

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/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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 13.39 万元，比上年增加 13.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是因统计口径变更原因，2019 年将福利费作为机关运行经费公开，而 2018 年部门预算未将福利费作为行政运行经费公开。

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 3096.53 万元，分布构成情况为：房屋 11275 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 0.00 万元，主要是办公设备等。

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
无	无	无
无	无	无

注：本部门未发生纳入 2019 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

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。