

2021 年
珠海市总工会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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

此部分内容为涉密内容，暂不对外公开。下属公益二类事业单位于 1983 年成立。成立以来，一直是工会的窗口，是职工的“学校和乐园”，以创造良好的社会效益为目的；以服务广大群众、职工为基本任务；以服务职工，服务社会，服务工运事业为宗旨，送文化下基层。其主要职能如下：一是负责面向职工宣传党的路线、方针、政策，宣传工会工作，发挥好职工文化阵地的作用。二是负责职工文化建设，在基层工会和广大职工中开展群众性文化、教育、体育活动；培训基层工会文体活动骨干；指导基层工会做好职工文化建设工作；开展群众性文艺创作；承办市总工会开展的大型职工文化活动。三是负责职工培训工作，在职工中开展职业技术和岗位技能培训提高职工综合素质；与各类教育机构合作开展职工继续教育，提高职工文化素质；组织失业职工参加技能培训；承担市总工会开展的就业和再就业培训项目。四是承担工会干部的教育培训工作。五是承办市总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

市总工会本级下设组织部、宣传教育和网络工作部、经济工作部、维权和服务部、财务与资产管理部、办公室及经费审查委员会办公室。

下属公益二类事业单位下设教育培训部、文体宣传部、社会服务部及办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属公益二类事业单位预算。下属单位具体包括：珠海市工人文化宫。

第二部分 珠海市总工会 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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,813.28	一、一般公共服务支出	1,995.60
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	32.40
		八、社会保障和就业支出	735.16
		九、卫生健康支出	40.12
		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： 珠海市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10.00
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,813.28	本年支出合计	2,813.28

收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,813.28	支出总计	2,813.28

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： 珠海市总工会

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			
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映市总工会本级财政资金收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：珠海市总工会

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	2813.28	2475.59	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1995.60	1700.31	295.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1971.95	1700.31	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1971.95	1700.31	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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							
2070109	群众文化	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.16	735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.16	735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	611.24	611.24	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	89.15	89.15	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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							
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映市总工会本级财政资金支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,813.28	一、一般公共服务支出	1,995.60
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	32.40
		八、社会保障和就业支出	735.16
		九、卫生健康支出	40.12
		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	10.00
		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：珠海市总工会

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,813.28	本年支出合计	2,813.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,813.28	支出总计	2,813.28

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

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	2813.28	2475.59	337.69
201 一般公共服务支出	1995.60	1700.31	295.29
20129 群众团体事务	1971.95	1700.31	271.64
2012999 其他群众团体事务支出	1971.95	1700.31	271.64
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136 其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699 其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
20199 其他一般公共服务支出	17.29	0.00	17.29
2019999 其他一般公共服务支出	17.29	0.00	17.29
207 文化旅游体育与传媒支出	32.40	0.00	32.40
20701 文化和旅游	32.40	0.00	32.40
2070109 群众文化	32.40	0.00	32.40
208 社会保障和就业支出	735.16	735.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市总工会

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
20805 行政事业单位养老支出	735.16	735.16	0.00
2080501 行政单位离退休	611.24	611.24	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.15	89.15	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	34.77	34.77	0.00
210 卫生健康支出	40.12	40.12	0.00
21011 行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00
2101101 行政单位医疗	28.97	28.97	0.00
2101103 公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00
213 农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305 扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599 其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

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

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	2,475.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,400.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	322.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	422.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	382.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	89.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	359.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	59.75

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

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	102.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	90.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	107.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.44
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.48
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	5.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	608.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	605.56
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.57

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

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	52.87	52.87	0.00	0.00
“三公”经费	1.37	1.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.65	0.65	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	0.72	0.72	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市总工会

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： 市总工会无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 市总工会无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2813.28 万元，比上年增加 692.52 万元，增长 32.65%，主要原因是一是在职在编人员及离退休人员经费增长二是新增信息化设备更新改造项目（信息化设备更新），三是新增离退休干部党组织书记工作补贴；四是文化宫新入职 2 人；支出预算 2813.28 万元，比上年增加 692.52 万元，增长 32.65%，主要原因是一是在职在编人员及离退休人员经费增长二是新增信息化设备更新改造项目（信息化设备更新），三是新增离退休干部党组织书记工作补贴；四是文化宫新入职 2 人。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.37 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 9.87%，主要原因是一是为促进兄弟单位之间的业务交流，2021 年预计接待兄弟单位来访人员约 48 人次，二是促进粤港澳大湾区文化融合，参加港澳地区文化活动。其中：因公出国（境）费 0.65 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 9.72%，主要原因是从严控制因公出国（境）费，同时也积极促进粤港澳大湾区文化融合，主动参加港澳地区文化活动。；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 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.72

万元，比上年减少 0.08 万元，下降 10%，主要原因是一是疫情原因，预计 2021 年来访市工人文化宫的兄弟单位人员略有减少；二是从严控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 52.87 万元，比上年增加 4.52 万元，增长 9.35%，主要原因是机关运行经费主要是列支市总工会本级福利费、其他交通费用以及市工人文化宫日常办公费用。由于市总工会及市工人文化宫人员调整，车改补贴、福利费及日常办公经费相应予以调整。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.80 万元，其中：货物类采购预算 2.80 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 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3102.83 万元，

分布构成情况为：房屋 10713.90 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 2.80 万元，主要是复印纸、硒鼓墨盒、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
2021 年春节“送温暖”走访慰问经费	150.00	为更好地帮助我市广大职工、困难职工解决生活、就业、医疗、子女就学和职工队伍稳定等方面的问题，经市委、市政府批准，市财政安排送温暖资金用于开展“送温暖”活动。积极协助党和政府落实民生政策，体现市委、市政府对困难企业、困难职工的关爱，充分发挥工会帮扶中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助职工解决生活、就业、医疗、子女就学和职工队伍稳定等方面的问题，珠海市困难职工帮扶中心通过大病救助、临时救助、特殊救助等日常救助和春节送温暖等途径，对各类困难职工进行帮扶救助，帮助解决困难职工问题。充分利用市财政配套资金，以帮扶困难职工为中心，2021 年，通过继续对困难职工开展春节送温暖活动，切实解决困难职工（农民工）的实际困难。确保资金在规定时间内完成实名制发放，建立帮扶救助档案。
2021 年度离退休、失业劳模荣誉津贴（含劳模慰问）	23.64	为加强对省、市级劳动模范各项工作的管理，更好地发挥劳动模范在两个文明建设中的带头、骨干和桥梁作用，通过不断提升对劳模服务水平，2021 年，我会继续开展对全国、省和市劳动模范荣誉津贴发放及

		劳模慰问，通过劳动模范津贴的发放及劳模慰问，稳定广大劳动模范职工队伍。
党建活动经费	6.00	根据《关于做好市直单位基层党建活动经费规范使用和管理工作的通知》（珠组通[2016]43号）及《关于转发〈中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知〉的通知》要求，进一步规范我会基层党建活动经费使用和管理，提高资金使用效益，我会机关党支部拟开展党的宣传、党员教育、管理、表彰、关怀帮扶、阵地建设、服务和监督管理，贯彻落实党建工作责任制，努力提高我会党建工作科学化水平。
扶贫经费	10.00	为贯彻落实中央和省新时期“精准扶贫、精准脱贫”的工作部署，完成省委、省政府赋予我市的扶贫任务，保障我会驻村干部有关待遇和经费使用。
困难职工帮扶救助专项资金	40.00	充分利用市财政配套资金，以帮扶困难职工（农民工）为中心，通过对困难职工（农民工）开展生活救助项目；医疗救助项目；助学救助项目；职业培训和职业介绍项目；法律援助项目等等，切实解决困难职工群体的实际困难。确保资金在规定时间内完成实名制发放，建立帮扶救助档案。
困难职工及子女助学帮扶专项资金	48.00	充分利用市财政配套资金，以帮扶困难职工家庭为中心，通过对困难职工子女开展助学帮扶，切实帮助困难职工家庭子女圆梦大学，解决困难职工家庭的实际困难，2021年完成约210人金秋助学工程，确保资金在规定时间内完成实名制发放，建立帮扶救助档案。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为进一步加强离退休干部党组织（含党支部、党总支、党委，

		下同)书记队伍建设,激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
信息化设备更新项目	17.29	按市政府统一要求,按规定时间完成办公设备更换工作。
预算准备金	10.00	为支持各部门开展工作,增强部门的主动性和灵活性,增加的新增预算准备金额度。
补充业务经费	32.40	因我宫2013年10月31日经财政局等单位批复为公益二类、定额拨款事业单位,主要承接市总工会及省总会交办的公益活动。根据珠海市总工会《关于市工人文化宫活动场地免费向基层开放的通知》(珠总工[2015]32号)文件精神,我宫对外免费开放活动场地。为了丰富广大职工业余生活,满足职工体育健身需要,履行服务社会、服务职工的职能,扩大市工人文化宫开展公益活动的普惠度,我宫对外开展职工书画、日语、摄影、插花、烘培、瑜伽、太极等各类公益培训活动,并对外开放乒乓球活动场地,因活动场地使用年限较久,为保证我宫各项工作顺利开展,拟采购办公用品及耗材、宣传印刷、交流学习等活动,让更多的职工走进工人文化宫参与各类寓教于乐的文娱活动,促进职工身心健康。

注:本部门未发生纳入2021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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**