

2019 年  
汕头市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市总工会 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 汕头市总工会 概况

## 一、主要职责

汕头市总工会的职能是：1、根据党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议以及省总工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导我市各级工会组织坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，把广大职工的积极性、创造性组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。3、围绕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，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的立法和政策、措施、制度的制定及有关法律法规执行情况的检查监督；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。4、参与上级工会的理论政策研究和完成上级工会下达的调研专题；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工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、厂务公开制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委政府不断提高职工的思想道

德和科学文化技术素质。5、按照有关规定，做好工会干部的协管工作；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；制定我市工会干部培训规划，负责区县（市）工会和市直企事业单位工会领导干部的培训。6、协助市委、市政府做好市劳模的推荐、评选、表彰工作；负责全国、省劳模和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；负责全市劳模的管理工作。7、负责市总工会经费和工会资产的管理、监督、审计工作；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。8、加强同港澳台工会的交流工作；发展同外国工会的友好关系；负责国际海员的宣传、接待服务工作。9、承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头国际海员俱乐部、汕头市职工幼儿园。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2289.27	一、一般公共服务支出	1065.72
二、财政专户拨款	95.00	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	560.63
		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	578.87
		九、卫生健康支出	99.57
		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： 汕头市总工会

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	79.48
		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	2384.27	本年支出合计	2384.27
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： 汕头市总工会

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	2384.27	支出总计	2384.27

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： 汕头市总工会

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			
22102	住房改革支出	79.48	79.48	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	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 汕头市总工会

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1065.72	787.72	278	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1065.72	787.72	278	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	<b>587.44</b>	<b>587.44</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	250.28	200.28	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	560.63	455.63	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	560.63	455.63	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	560.63	455.63	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>578.87</b>	578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市总工会

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							
20805	行政事业单位离退休	578.87	578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.48	<b>78.48</b>	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	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市总工会

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							
22102	住房改革支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 汕头市总工会

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2289.27	一、一般公共服务支出	1065.72
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、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、财政专户拨款	95	五、教育支出	560.63
		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	578.87
		九、卫生健康支出	99.57
		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： 汕头市总工会

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	79.48
		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	2384.27	本年支出合计	2384.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2384.27	支出总计	2384.27

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： 汕头市总工会

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	1065.72	787.72	278.00
[20129]群众团体事务	1065.72	787.72	278.00
[2012901]行政运行	587.44	587.44	0.00
[2012950]事业运行	250.28	200.28	50.00
[2012999]其他群众团体事务支出	228.00	0.00	228.00
[205]教育支出	465.63	455.63	10.00
[20502]普通教育	465.63	455.63	10.00
[2050201]学前教育	465.63	455.63	10.00
[208]社会保障和就业支出	578.87	578.87	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市总工会

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]行政事业单位离退休	578.87	578.87	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	378.00	378.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.48	78.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	0.00
[210]卫生健康支出	99.57	99.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.57	99.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	79.22	79.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.95	12.95	0.00
[221]住房保障支出	79.48	79.48	0.00
[22102]住房改革支出	79.48	79.48	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市总工会

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
[2210201]住房公积金	79.48	79.48	0.00

注： 汕头市总工会

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： 汕头市总工会

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	673.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	328.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	637.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	198.56

## 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： 汕头市总工会

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	249.4
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	18.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	98.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.47
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.85

## 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：汕头市总工会

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12

## 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： 汕头市总工会

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.38
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.10

## 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： 汕头市总工会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	609.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	71.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	427.75
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	76.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.90

注： 汕头市总工会

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市总工会

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	80.47	80.47	0.00	0.00
“三公”经费	1.5	1.5	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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 汕头市总工会

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市总工会

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： 无

## 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 2384.27 万元，比上年减少 510.04 万元，下降 17.6%，主要原因是 事业单位退休人员退休费大部分纳入社保基金发放；支出预算 2384.27 万元，比上年减少 510.04 万元，下降 17.6%，主要原因是 事业单位退休人员退休费大部分纳入社保基金发放。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 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。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 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 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；公务接待费 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。

### 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 80.47 万元， 比上年 增加 29.42 万元， 增长 57.6 %， 主要原因是 人员增加， 合并下属两个单位的预算

#### 四、 政府采购情况

2019 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 2018 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 3 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 0 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
----	-----	------

注： 无

## 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。

**【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）**】**