

新洲区总工会 2020 年部门预算公开目录

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

八、名词解释

九、联系方式

十、2020 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

新洲区总工会 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作。并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。

2、指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。

3、为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行。

4、认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。

5、组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。

6、指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。

7、做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会

办好工会企、事业，管理好工会财产。

8、完成区委交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

新洲区总工会由机关组成，其中：行政单位 1 个。

(三)部门人员构成

新洲区总工会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、培养工友创业基地 3 家，培养创业典型 1 个；建设职工（劳模）创新工作室、爱心母婴室各 1 个。

2、开展职工文体比赛 1 场，开展“双创”劳动竞赛。

3、新增职代会规范化建设单位和厂务公开控制程序达标单位各 3 家，开展职工民主管理三星级企业数 6 家。

4、新建工资集体协商示范点 1 个。

5、新建工会委员会数 25 家，发放工会会员服务卡 1000 张。

6、创建“职工之家” 5 家，创建劳动关系和谐企业单位数 5 家。

7、全民读书月活动覆盖人数 10000 人，组织职工参加医疗互助人数 31000 人。

8、精准扶贫工作巩固脱贫。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入 286.41 万元。其中：一般公共预算

财政拨款收入 286.41 万元。

(二)2020 年部门预算总支出 286.41 元。其中：基本支出 268.03 万元，项目支出 18.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 233.2 万元；社会保障和就业支出 17.33 万元；医疗卫生与计划生育支出 18.41 万元；住房保障支出 17.47 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 211.77 万元；商品和服务支出 56.03 万元；对个人和家庭的补助 0.23 万元；项目支出 18.38 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 286.41 万元，其中：当年预算 286.41 万元，比 2019 年预算增加 52.06 万元，增长 22.21%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 268.03 万元，比 2019 年预算增加 65.94 万元，增长 32.63%，主要原因：增加两名处级领导工资和弥补三费不足。其中：

1. 人员经费 212 万元，包括：

(1) 工资福利支出 211.77 万元，主要用于发放在职人员工资和缴纳社保。

(2) 对个人和家庭的补助 0.23 万元，主要用于发放退休人员补差。

2. 公用经费 56.03 万元，均为商品和服务支出，主要用于总工

会机关正常运行经费。

(二)项目支出 18.38 万元，其中：

1. 部门项目 18.38 万元。主要安排为：

(1) 金秋助学项目 4 万元，用于帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学。

(2) 劳模慰问项目 3 万元，用于对全区 20 余名劳模慰问。

(3) 困难职工帮扶项目 10 万元，用于对突发困难的职工进行临时救助。

(4) 党建经费项目 1.38 万元，用于党建工作专项经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区总工会“三公”经费的单位为新洲区总工会本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，与 2019 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 3 万元，与 2019 年预算持平，主要原因：保留用于正常公务接待的预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区总工会 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 56.03 万元。主要包括：办公费 5 万元、印刷费 3.2 万元、水电费 4 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5 万元、维修费 1 万元、租赁费 1 万元、会议费 2 万元、培训费 1.98 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 2 万元、工会经费 2.11 万元、福利费 9.79 万元、其他交通费 9.83 万元、其他商品服务支出 5.12 万元。

(二) 政府采购预算情况

新洲区总工会 2020 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

新洲区总工会资产属会产，非国有资产。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.38 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映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。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号

联系人：胡杰华 联系电话：89353913

十、2020 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	286.41	一、一般公共服务支出	233.20
财政拨款	286.41	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.33
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	18.41
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.47
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	286.41	本年支出合计	286.41
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	286.41	支出功能分类总计	286.41

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	286.41
财政经常性拨款	286.41
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	286.41
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	286.41

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	286.41	268.03	18.38	
201	一般公共服务支出	233.20	214.82	18.38	
20129	群众团体事务	233.20	214.82	18.38	
2012901	行政运行（群众团体事务）	216.20	214.82	1.38	
2012999	其他群众团体事务支出	17.00		17.00	
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33		
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33		
210	卫生健康支出	18.41	18.41		
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41		
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41		
221	住房保障支出	17.47	17.47		
22102	住房改革支出	17.47	17.47		
2210201	住房公积金	14.46	14.46		
2210202	提租补贴	3.01	3.01		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	286.41	一、一般公共服务支出	233.20
财政经常性拨款	286.41	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.33
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.47
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	286.41	本年支出合计	286.41
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	286.41	支出功能分类总计	286.41

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	286.41	268.03	18.38
201	一般公共服务支出	233.20	214.82	18.38
20129	群众团体事务	233.20	214.82	18.38
2012901	行政运行（群众团体事务）	216.20	214.82	1.38
2012999	其他群众团体事务支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	14.46	14.46	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	268.03	212.00	56.03
301	工资福利支出	211.77	211.77	
30101	基本工资	49.08	49.08	
30102	津贴补贴	43.54	43.54	
30103	奖金	4.09	4.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	14.46	14.46	
30199	其他工资福利支出	64.00	64.00	
302	商品和服务支出	56.03		56.03
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.20		3.20
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	9.79		9.79
30239	其他交通费用	9.83		9.83
30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30302	退休费	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：新洲区总工会 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。