

2020 年
中山火炬高技术产业开发区总工会
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区总工会 概况

一、主要职责

（一）认真贯彻党在各个时期的路线方针政策，积极落实区党委和市总工会的工作部署，努力完成上级下达的各项任务。

（二）搞好工会组织建设，帮助区属企事业单位组建工会和发展会员。

（三）指导基层工会依法维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，代表和组织职工参与有关的社会事务和本单位的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。

（四）组织基层工会开展各种有益的活动，包括创建“六好工联会”、“职工之家”、劳动竞赛、合理化建议、技术革新、文娱体育，等等，促进职工技术技能的提高和企业的技术进步，活跃职工的文化生活。

（五）组织基层工会开展“送温暖工程”，积极帮助特困职工解决困难，维护女职工的特殊利益。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	756.88	一、一般公共服务支出	537.88
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	219.00
		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	756.88	本年支出合计	756.88
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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	756.88	支出总计	756.88

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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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			
	合计	756.88	756.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	537.58	537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	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	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	756.88	532.77	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.88	532.77	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	537.58	532.47	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	756.88	一、一般公共服务支出	537.88
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	219.00
		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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	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	756.88	本年支出合计	756.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	756.88	支出总计	756.88

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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	756.88	532.77	224.11
201 一般公共服务支出	537.88	532.77	5.11
2012906 工会事务	532.47	532.47	0.00
2013699 其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00
213 农林水支出	219.00	0.00	219.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	219.00	0.00	219.00

注： 无

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：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	756.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	747.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.89
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.97
[30228]工会经费	[50201]办公经费	732.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.11
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.11

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区总工会

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	0.97	0.97	0.00	0.00
“三公”经费	0.97	0.97	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	0.97	0.97	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区总工会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 756.8804 万元，比上年增加 33.2724 万元，增长 4.6%，主要原因是增加对工会经费的补助及应休未休经费的计提；支出预算 756.8804 万元，比上年增加 33.2724 万元，增长 4.6%，主要原因是增加对工会经费的补助及应休未休经费的计提。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.97 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3%，主要原因是减少公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无该业务发生；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费 0.97 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3%，主要原因是减少公务接待费。

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。2020 年，本部门机关运行经费安

排 528.7672 万元， 比上年 增加 515.2592 万元， 增长 3814.47%， 主要原因是 本年度工会经费、 市内外交通补及党员活动经费被纳入基本支出项目类型， 导致本年机关行经费同比上年增加率过大。

四、 政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.1132 万元， 其中： 货物类采购预算 5.1132 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 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 14.1934 万元， 分布构成情况为： 房屋 0 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 5.1132 万元， 主要是 办公设备、 办公家具 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

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。