

2020 年  
河源市源城区总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市源城区总工会 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 河源市源城区总工会概况

## 一、主要职责

河源市源城区总工会是在区委领导下负责工会工作的群众团体。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路。围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。组织和引导广大职工参与和支持改革。组织动员广大职工参与创业创新创优。发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件。建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市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、措施和制度的拟定。参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设。组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度。指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用。调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（八）负责区人大代表中的职工代表、工会工作者代表和区政协工会界别委员的联络工作。根据党委、政府委托，与有关部门做好劳动模范和先进（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。负责“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（九）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有关制度和规定。负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）负责我区工会与国内外工会组织的联络交流工作。

（十一）指导工会干部队伍建设，研究制定工会干部管理制

度和培训规划，负责基层工会干部培训工作。

(十二) 完成区委、区政府和上级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：河源市源城区总工会本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区工人文化宫。

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室2个：分别是：综合部、业务部（加挂组织宣传部）。区总工会机关行政编制6名。设主席1名，由区领导同志兼任，副主席3名（其中分管日常工作的副主席1名，正科级），部长2名。后勤服务人员数1名。退休人员6人。

区总工会下属事业单位区工人文化宫，核定事业编制8名。退休人员6人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	378.17	一、一般公共服务支出	254.58
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	65.65
		八、社会保障和就业支出	40.71
		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：河源市源城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	17.23
		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	378.17	本年支出合计	378.17
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：河源市源城区总工会

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	378.17	支出总计	378.17

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：河源市源城区总工会

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			
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.23	17.23	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	17.23	17.23	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：河源市源城区总工会

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	378.17	301.67	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	254.58	178.08	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	254.58	178.08	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

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							
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	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： 河源市源城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	378.17	一、一般公共服务支出	254.58
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	65.65
		八、社会保障和就业支出	40.71
		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	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：河源市源城区总工会

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	17.23
		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	378.17	本年支出合计	378.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	378.17	支出总计	378.17

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：河源市源城区总工会

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	378.17	301.67	76.50
[201] 一般公共服务支出	254.58	178.08	76.50
[20129] 群众团体事务	254.58	178.08	76.50
[2012901] 行政运行	167.89	167.89	0.00
[2012902] 一般行政管理事务	76.50	0.00	76.50
[2012903] 机关服务	10.19	10.19	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	65.65	65.65	0.00
[20701] 文化和旅游	65.65	65.65	0.00
[2070109] 群众文化	65.65	65.65	0.00
[208] 社会保障和就业支出	40.71	40.71	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	40.71	40.71	0.00
[2080501] 行政单位离退休	15.51	15.51	0.00
[2080502] 事业单位离退休	25.20	25.20	0.00
[221] 住房保障支出	17.23	17.23	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区总工会

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
[22102] 住房改革支出	17.23	17.23	0.00
[2210201] 住房公积金	17.23	17.23	0.00

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： 河源市源城区总工会

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	301.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	226.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.79
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.50

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： 河源市源城区总工会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50

## 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： 河源市源城区总工会

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	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	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5.70
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	40.71
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	00.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	40.71
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

## 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： 河源市源城区总工会

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 河源市源城区总工会

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	34.50	34.50	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

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
201	<b>一般公共服务支出</b>	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区总工会

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
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出

## 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378.17万元，比上年增加59.62万元，增长18.72%，主要原因是人员增加3人，导致人员经费预算增长；支出预算378.17万元，比上年增加59.62万元，增长18.72%，主要原因是人员增加3人，导致人员经费预算增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年增加0.00万元，增长率——(基数为0，不可比)%，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0.00万元，增长率——(基数为0，不可比)%，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3.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元)，比上年增加0.00万元，增长率——(基数为0，不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年增加0.00万元，增长率——(基数为0，不可比)%，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。2020年，本部门机关运行经费安排34.50万元，比上年增加5.86万元，增长20.46%，主要原因是人员增加3人，导致人员经费预算增长。

#### 四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额256.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是本年度无购置固定资产计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点预算项目

## 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。