

高新区（新市区）总工会 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、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

一、关于高新区（新市区）总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）总工会 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）总工会 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）总工会 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）总工会单位概况

一、主要职能

高新区（新市区）总工会四项基本职能：

1. 参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法职工的权益。

2. 职能。职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主

体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会了职工的合法权益，就是了党与群众的血肉联系，就是了的大局，就是了执政党的执政地位和执政基础。

3. 建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4. 教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位

高新区（新市区）总工会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办、组建部、困难帮扶中心、财务室。

单位编制数 6 ，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	211.08	201 一般公共服务支出	184.93
一般公共预算	211.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	12.00
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.15
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	211.08		211.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	211.08	支 出 合 计	211.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15							
208	05		行政事业单位养老	7.90	7.90							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6.25	6.25							
208	01	01	行政运行	6.25	6.25							
204			公共安全支出	12.00	12.00							
204	99		其他公共安全支出	12.00	12.00							
204	99	01	其他公共安全支出	12.00	12.00							
201			一般公共服务支出	184.93	184.93							
201	29		群众团体事务	184.93	184.93							
201	29	06	工会事务	60.00	60.00							
201	29	01	行政运行	124.93	124.93							
			合计	211.08	211.08							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	184.93	118.45	66.48
201	29		群众团体事务	184.93	118.45	66.48
201	29	01	行政运行	124.93	118.45	6.48
201	29	06	工会事务	60		60
204			公共安全支出	12.00	12.00	
204	99		其他公共安全支出	12.00	12.00	
204	99	01	其他公共安全支出	12	12	
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	
208	01		人力资源和社会保障	6.25	6.25	
208	01	01	行政运行	6.25	6.25	
208	05		行政事业单位养老	7.90	7.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老	7.90	7.90	
			合计	211.08	144.6	66.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	211.08	201 一般公共服务支出	184.93	184.93	
一般公共预算	211.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	12.00	12.00	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.15	14.15	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	211.08	支 出 总 计	211.08	211.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	184.93	118.45	66.48
201	29		群众团体事务	184.93	118.45	66.48
201	29	01	行政运行	124.93	118.45	6.48
201	29	06	工会事务	60.00		60.00
204			公共安全支出	12.00	12.00	
204	99		其他公共安全支出	12.00	12.00	
204	99	01	其他公共安全支出	12	12	
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	
208	01		人力资源和社会保障	6.25	6.25	
208	01	01	行政运行	6.25	6.25	
208	05		行政事业单位养老支出	7.90	7.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老	7.9	7.9	
			合计	211.08	144.6	66.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	127.02	127.02	
301	01	基本工资	19.85	19.85	
301	02	津贴补贴	12.72	12.72	
301	03	奖金	9.73	9.73	
301	07	绩效工资	21.59	21.59	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	7.9	7.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
301	11	公务员医疗补助	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	9.05	9.05	
301	99	其他工资福利支出	39.93	39.93	
302		商品和服务支出	5.58		5.58
302	01	办公费	0.37		0.37
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.69		0.69
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	1.38		1.38
302	99	其他商品和福利支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
		合计	144.6	139.02	5.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	29	01	行政运行	访惠聚人员补助	6.48			6.48							
201	29	06	工会事务	职工疗休养	60		60								
				合计	66.48		60	6.48							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：高新区（新市区）总工会

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：三公未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：高新区（新市区）总工会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：今年政府性基金预算未安排。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）总工会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 211.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 211.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 184.93 万元、公共安全支出 12 万元、社会保障和就业支出 14.15 万元。

二、关于高新区（新市区）总工会部门 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）总工会部门收入预算 211.08 万元，其中：

一般公共预算 211.08 万元，占 100%，比上年增加 93.73 万元，主要原因是工作人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）总工会 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）总工会 2020 年支出预算 211.08 万元，其中：

基本支出 144.6 万元,占 68.50 %,比上年增加 53.73 万元,主要原因是工作人员增加。

项目支出 66.48 万元,占 31.49 %,比上年增加 40 万元,主要原因是职工疗休养项目经费增加。

四、关于高新区（新市区）总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 211.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算服务支出 184.93 万元,主要用于人员经费。公共安全支出 12 万元,社会保障和就业支出 14.15 万元。

五、关于高新区（新市区）总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）总工会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 211.08 万元,比上年执行数增加 93.73 万元,增长 0.56 %。主要原因是:工作人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）184.93 万元,占 0.88%。
2. . 公共安全支出（类）12.00 万元,占 5.69%。
3. 社会保障和就业支出（类）14.15 万元,占 6.70%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)工会事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 184.93 万元,比上年执行数增加 114.01 万元,

增长 38.35 %，主要原因是：工作人员增加。

2. . 公共安全支出 12.00 万元，占 5.69%。比上年执行数增加 2.28 万元，增长 81 %，主要原因是：工作人员增加。

3. 社会保障和就业支出 14.15 万元，占 6.70%，比上年执行数增加 6.68 万元，增长 52.8 %，主要原因是：工作人员增加。

六、关于高新区（新市区）总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）总工会 2020 年一般公共预算基本支出 144.6 万元， 其中：

人员经费 127.02 万元，主要包括：基本工资 19.85 万元、津贴补贴 12.72 万元、奖金 9.73 万元、绩效工资 21.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.9 万元、职工基本医疗保险缴费 4.84 万元、公务员医疗补助缴费 0.99 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 9.05 万元、其他工资福利支出 39.93 万元。

公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、水费 0.1 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.76 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.69 万元、工会经费 0.6 万元、福利费 1.38 万元、其他商品和服务支出 1.15

万元。

七、关于高新区（新市区）总工会 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：职工疗休养

设立的政策依据：设立的政策依据：《中华人民共和国劳动法》及国家劳动保险有关规定。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：高新区（新市区）总工会

资金分配情况：未落实

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2、项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：按照区人事局核定的人数和标准发放

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：高新区（新市区）总工会

资金分配情况：尚未分配

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：1800/人/月

补贴范围：下派“访惠聚”工作队人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作考勤表，上报片区管委会，由社区领导、管委会分管领导审核签字后上报单位办公室，由财务室上报区财政局预算科审核，再由区

财政局授权支付科审核，审核完毕后单位做授权支付统一打卡。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

八、关于高新区（新市区）总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，高新区（新市区）总工会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 211.08 万元，比上年预算增加 93.73 万元，增长 55.59%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）总工会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，高新区（新市区）总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位

价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 66.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）总工会			项目名称	“访惠聚”人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.48 万元	其中：财政拨款	6.48 万元	其他资金	
项目总体目标	“访民情、惠民生、聚民心”，推进社会长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	访惠聚人员补助			6.48 万元	
		开展群众工作			100%	
	时效指标	为群众办好事			3 件	
		开展各项活动			10 项	
	数量指标	访惠聚人员补助人数			3 人	
		按补贴标准发放			每人 1800 元/月	
	质量指标	群众工作保质保量完成			100%	
		综合能力素质			显著提升	
项目效益指标	经济效益指标	落实更民政策			100%	
		拓宽致富门路			100%	
	可持续影响指标	为群众办实事好事			长期有效	
		脱贫攻坚			长期有效	
	社会效益指标	促进经济发展			显著提升	
		补助			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	政府事业单位反馈意见			99%	
		群众反馈意见			99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）总工会			项目名称	职工疗养休养	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	
项目总体目标	扎实做好企业工会劳模、创新及工匠人才、工人先锋号的疗养修养工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	职工疗养休养			60 万元	
		人均金额			0.5 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
		持续时间			10 天	
	数量指标	参加人数			120 人	
		负责人数			6 人	
	质量指标	强化政治信仰和政治素质			100%	
		扎实做好红色教育工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	红色教育工作			显著提升	
		发挥劳模、创新、工匠人才、工人先锋号在首府长治久安中的重要作用			显著提升	
	社会效益指标	做好红色教育工作			显著	
		强化政治信仰和政治素质			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层企业工会			99%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）总工会
2020年2月10日