

芜湖市鸠江区总工会2020年部门预算

2020年7月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

- 一、芜湖市鸠江区总工会2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市鸠江区总工会2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市鸠江区总工会2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市鸠江区总工会2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市鸠江区总工会2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市鸠江区总工会2020年部门收支总表
- 七、芜湖市鸠江区总工会2020年部门收入总表
- 八、芜湖市鸠江区总工会2020年部门支出总表
- 九、芜湖市鸠江区总工会2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市鸠江区总工会2020年政府购买服务表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府的工作重心和上级工会的工作部署，确定全区工会工作的指导思想和目标任务，开展全区工会工作。

(二)依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

(三)依法维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益；

参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定；向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。(四)

加强工会组建和会员发展工作；组织实施工会干部的业务培训；加强基层工会的规范化建设。

(五)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。

(六)加强职工民主管理，承办推进厂务公开具体工作，建立健全职代会制度。

(七)开展困难职工帮扶活动，协助区政府做好再就业

工
作。

(八)开展职工安全生产和劳动保护工作；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(九)协助区政府做好各级劳模的推荐、评选及日常管理工作。

(十)做好全区工会经费的收缴、管理、审查和审计工作；做好区总工会资产的管理工作。

(十一)负责工会系统对外联络、交流、宣传工作。

(十二)协助有关部门做好生产安全事故的防范工作。

(十三)承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

芜湖市鸠江区总工会 2020 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市鸠江区总工会	群团组织

三、2020 年度主要工作任务

(一) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚定工会工作正确政治方向深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及总书记关于紧紧依靠工人阶级和工会改革等重要讲话精神。引领

职工深入开展社会主义核心价值观教育等活动，增强全区广大职工主人翁政治责任感和担当主力军作用的使命感。

（二）牢牢把握工人运动时代主题，组织引领广大职工开展劳动竞赛、建功立业紧紧围绕市委市政府确定的五大发展新芜湖建设目标，组织广大职工大力开展劳动竞赛活动、技能比武活动。鼓励支持职工创新创业，推进职工素质全面提升。大力弘扬劳模精神、工匠精神，营造劳动伟大、劳模光荣的社会风尚。

（三）切实履行工会基本职责，大力推进和谐劳动关系良性发展和社会稳定广泛开展职工普法活动，依法维护职工合法权益。大力构建和谐劳动关系。大力推进企事业单位民主管理和集体协商制度建设，进一步健全和完善厂务公开、工资集体协商等基层工会基本的民主、法治制度。

（四）以广大职工对美好生活的向往为使命，不断提升维权服务能力，切实增强职工群众获得感、幸福感和安全感融入全市智慧城市建设，加快推进职工服务信息化平台建设。积极探索“互联网+”会员普惠服务创新。利用新平台、新媒体和社会资源等，大力推进素质提升工程、开展职工文化活动。扎实推进困难职工精准解困脱困和走访慰问困难职工群众工作。

（五）坚持将工会改革推向深入，大力加强工会基层基础和自身建设坚持党建带工建，党工共建，以“强基层、补

短板、促活力”为目标，推进“小三级”建设。加强工会党的建设，提高党建质量和干部队伍本领建设。进一步强化工会制度建设、作风建设和党风廉政建设。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市鸠江区总工会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	公共财政预算 拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、上年结转		本年支出	91.12	91.12	
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务	72.27	72.27	
		二、外交			
二、本年收入	91.12	三、国防			
（一）公共财政预算拨款	91.12	四、公共安全			
基本预算拨款	91.12	五、教育	1.95	1.95	
国库管理非税收入		六、科学技术			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障与就业	10.01	10.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	2.17	2.17	
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等			
		二十、住房保障支出	4.73	4.73	
		二十一、粮油物资储备事务			

		二十二、国有资本经营支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行支出			
		二十九、灾害防治及应急管理			
		二、结转下年	0.00	0.00	
本年收入合计	91.12	本年支出合计	91.12	91.12	

二、芜湖市鸠江区总工会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	91.12	57.52	33.60
201	一般公共服务支出	72.27	40.17	32.10
20129	群众团体事务	72.27	40.17	32.10
2012901	行政运行	40.17	40.17	
2012906	工会事务	32.10		32.10
205	教育支出	1.95	0.45	1.5
20508	进修及培训	1.95	0.45	1.5
2050803	培训支出	1.95	0.45	1.5
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
2080501	行政单位离退休	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	

2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
22102	住房改革支出	4.73	4.73	

三、芜湖市鸠江区总工会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	57.52
301	工资福利支出	44.88
30101	基本工资	10.15
30102	津贴补贴	8.69
30103	奖金	17.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.94
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	3.66
302	商品和服务支出	5.49
30201	办公费	1.02
30211	差旅费	0.3
30216	培训费	0.55
30217	公务接待费	0.18
30228	工会经费	0.85
30229	福利费	0.49
30239	其他交通费用	1.9
30299	其他商品和服务支出	0.2
303	对个人和家庭的补助	4.55
30302	退休费	4.55
313	对社会保障基金补助	2.61

31302	对社会保险基金补助	2.61
-------	-----------	------

四、芜湖市鸠江区**单位 20**年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”

五、芜湖市鸠江区总工会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”

六、芜湖市鸠江区鸠江区 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	91.12	一、一般公共服务	72.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、上级补助收入		四、公共安全	
公共财政预算（上级补助）		五、教育	1.95
政府性基金（上级补助）		六、科学技术	
其他上级补助收入安排		七、文化旅游体育与传媒	
五、其他收入安排		八、社会保障与就业	10.00
经营收入安排		九、社会保险基金支出	
单位其他收入安排		十、卫生健康	2.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	4.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行支出	
		二十九、灾害防治及应急管理	
本年收入合计	91.12	本年支出合计	91.12
上年结余收入		结转下年	
收入总计	91.12	支出总计	91.12

八、芜湖市鸠江区总工会 2020 年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	91.12	57.52	33.60
201	一般公共服务支出	72.27	40.17	32.10
20129	群众团体事务	72.27	40.17	32.10
2012901	行政运行	40.17	40.17	
2012906	工会事务	32.10		32.10
205	教育支出	1.95	0.45	1.50
20508	进修及培训	1.95	0.45	1.50
2050803	培训支出	1.95	0.45	1.50
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
2080501	行政单位离退休	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
22102	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	
2210202	提租补贴	1.07	1.07	

第三部分 部门预算情况说明

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市鸠江区总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市鸠江区总工会 2020 年财政拨款收支总预算 91.12 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款，（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分：当年财政拨款收入 91.12 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 72.27 万元、社会保障和就业支出 10.01 万元、住房保障支出 4.73 万元。

二、关于芜湖市鸠江区总工会 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鸠江区总工会 2020 年一般公共预算财政拨款 91.12 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 18.82 万元，主要是招商经费和爱岗敬业标兵命名人数增加。具体情况如下：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 72.27 万元，占 79.31%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1.95 万元，占 2.14%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.01 万元，占 10.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.17 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.73 万元，占 5.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2020 年财政拨款预算 40.17 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 8.98 万元，增加 28.79%，主要是招商经费和爱岗敬业标兵命名人数增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务

(项),2020年财政拨款预算32.1万元,比2019年财政拨款预算增加6.24万元,增长24.13%,主要是招商经费和爱岗敬业标兵命名人数增加。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),2020年财政拨款预算1.95万元,比2020年财政拨款预算增

加0.21万元,增长12.07%,主要原因是培训规模加大。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2020年财政拨款预算4.55万元,比2019年财政拨款预算增加2.29万元,增长101.33%,主要是养老保险增加。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项),2020年财政拨款预算2.85万元,比2019年财政拨款预算增加0.6万元,增加26.67%,主要是机关事业单位基本养老保险增加。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2020年财政拨款预算2.61万元,比2019年财政拨款预算增加0.36万元,增长16%,主要原因是根据社保缴费规定,2019年预算安排的有关社保缴费基数比2019年提高。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”,2020年财政拨款预算1.23万元,比2019年财政拨款预算增加0.20万元,增加19.42%,主要是行政单位医疗费用增加。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”,2020年财政拨款预算0.94万元,比2019年财政拨款预算增加0.47万元,增长100%,公务员医疗补助提高。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年财政拨款预算3.66万元,比2019年财政拨款预算增加0.26万元,增长7.65%,主要是公积金基数调整。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(
项),2020 年财政拨款预算 1.07 万元,比 2019 年财政拨款预算增加 0.12 万元,增长 12.63%,人员工资增加。

三、关于芜湖市鸠江区总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

鸠江区总工会 2020 年一般公共预算基本支出 57.52 万元,其中:人员经费 52.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 5.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于芜湖市鸠江区总工会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市鸠江区总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市鸠江区总工会 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市鸠江区总工会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市鸠江区总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,芜湖市鸠江区总工会所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 91.12 万元。收入来源为财政拨款收入(政府性基金);支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、芜湖市鸠江区总工会 2020 年收入预算情况的说明

2020 年芜湖市鸠江区总工会收入预算 91.12 万元,其中:财政拨款收入 91.12 万元,占 100%,比 2019 年预算拨款增加 18.82 万元,增加 26.03%,增加原因主要是增加了招商引

资项目和爱岗敬业标兵人数；事业收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算拨款减少 0 万元，减少 0%。

八、关于芜湖市鸠江区总工会 2020 年支出预算情况的说明

2020 年鸠江区总工会支出预算 91.12 万元，比 2019 年预算增加 18.82 万元，增加 26.03%，增加原因主要是增加了招商引资项目和爱岗敬业标兵人数。其中：基本支出 57.52 万元，占 63.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 33.6 万元，占 36.88%，主要用于部门开展工会开展业务培训、竞技活动等事务方面的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表
（ 2020 年度）

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年-20**年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		

		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

（二）机关运行经费

2020年本部门（含下属单位）机关运行经费预算5.49万元，比2019年预算增加0.51万元，增长10.24%，主要是履行一般行政管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费。

（三）政府采购情况

2020年本部门（含下属单位）政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年末，本部门（含下属单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门（含下属单位）专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年本部门（含下属单位）有0个项目涉及政府购买服务，总金额0万元。

（七）其他重大事项说明

无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。