

2020 年
威海市总工会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和省总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

威海市总工会部门预算包括：威海市总工会预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	180	一、一般公共服务支出	233.39024
一般公共预算	180	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		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	
本年收入合计	180	本年支出合计	233.39024
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
九、上年结转	53.39024		
收入总计	233.39024	支出总计	233.39024

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款													上年结转							
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
			955280	威海市总工会	233.39024	180	180																			53.39024
201	29	99		一般公共预算支出群众团体事务其他群众团体事务支出	233.39024	180	180																			53.39024

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 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
类	款	项								
			955280	威海市总工会	233.39024		233.39024			
201	29	99		一般公共服务支出 群众团体事务其他 群众团体事支出	233.39024		233.39024			

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	180	一、一般公共服务支出	233.39024	233.39024		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				

		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		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				
本年收入合计	180	本年支出合计	233.39024	233.39024		
四、上年结转	53.39024	二十六、结转下年				
收入总计	233.39024	支出总计	233.39024	233.39024		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			955280	威海市总 工会	233.39024					233.39024
201	29	99		一般公共服 务支出群众 团体事务其 他群众团体 事支出	233.39024					233.39024

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

说明：威海市总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			

说明：威海市总工会 2020 年没有使用财政拨款安排的基本支出

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：								
30101-基本工资			50101-工资奖金津 补贴			2010*01-行政运行		
30102-津贴补贴			50102-社会保障缴 费			2010*07-信息化建设		
30103-奖金			50103-住房公积金			2010*50-事业运行		
30107-绩效工资			50201-办公经费			2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费			50202-会议费			2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医 疗保险缴费			50203-培训费			2089901-其他社会保障和就 业支出		
30111-公务员医疗 补助缴费			50205-委托业务费			2101101-行政单位医疗		

30112-其他社会保障缴费			50206-公务接待费			2101102-事业单位医疗		
30113-住房公积金			50207-因公出国(境)费用			2101103-公务员医疗补助		
30201-办公费			50209-维修(护)费			2120101-行政运行		
30202-印刷费			50299-其他商品和服务支出			2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30205-水费			50306-设备购置			2130601-机构运行		
30206-电费			50399-其他资本性支出			2130603-产业化发展		
30207-邮电费			50501-工资福利支出			2210201-住房公积金		
30208-取暖费			50502-商品和服务支出					
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)					
30211-差旅费			50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用			50901-社会福利和救助					
30213-维修(护)费			50999-其他对个人和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费								
30216-培训费								
30217-公务接待费								

30226-劳务费								
30227-委托业务费								
30231-公务用车运行维护费								
30239-其他交通费用								
30299-其他商品和服务支出								
30305-生活补助								
30309-奖励金								
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
类	款	项											

说明：2020 年，本部门未安排政府采购

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

说明：2020 年本部门未使用公共预算财政拨款安排“三公”经费支出

第三部分

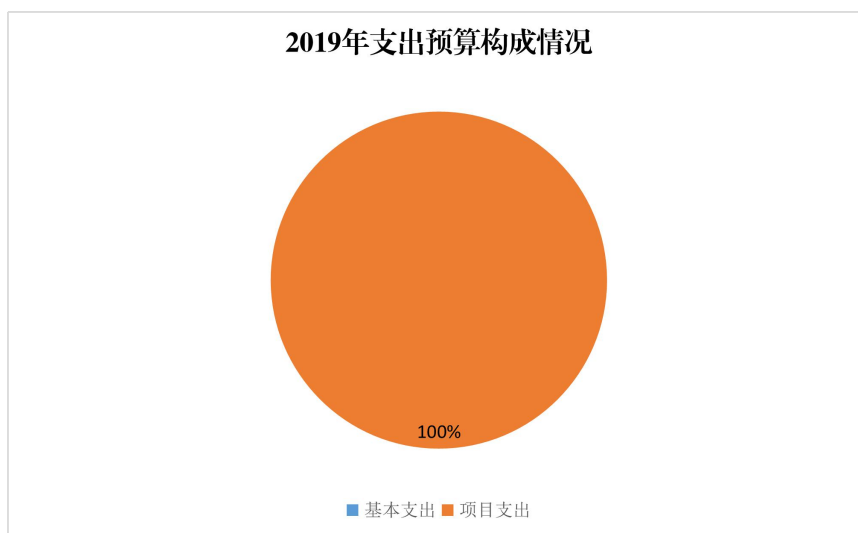
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 180 万元，全部为财政拨款。

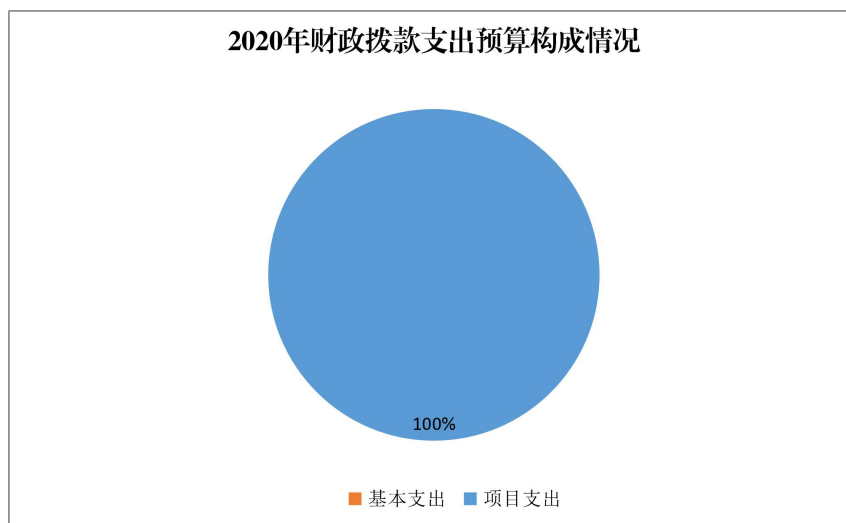
2020 年支出预算为 233.39024 万元，全部为项目支出。



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 180 万元，全部为一般公共预算。

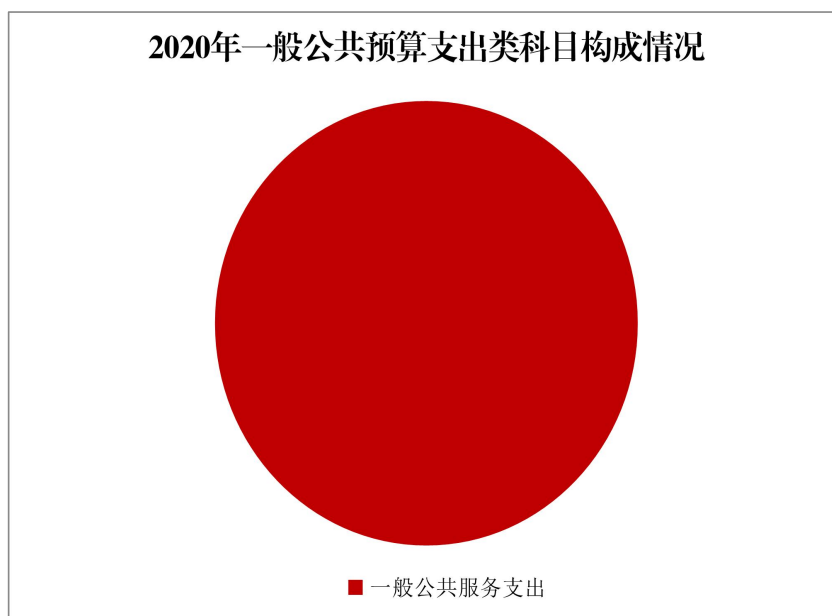
2020 年财政拨款支出预算为 233.39024 万元，全部为一般公共服务支出。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款180万元，比上年度减少0.5%。

2020年当年一般公共预算支出预算为233.39024万元，比上年减少382.14426万元，主要原因是2019年度安排预算支出时考虑上年结余较大，加大了对各区市困难职工的帮扶力度。2020年该项资金主要用于帮扶市直困难职工、劳模和市直职工维权，所以数额有所降低。



2020年一般公共服务（类）群众团体事务（款）群众团体事务（项）支出233.39024万元。分别是送温暖资金81.99024万元、劳模荣誉津贴6万元、无主管单位劳模春节慰问金7.9万元、厂务公开民主管理专项资金2.5万元、劳动争议调解经费1万、2019年市劳模和先进工作者奖金84万元、2019年威海工匠奖金50万元。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

威海市总工会 2020 年无财政拨款安排的基本支出预算。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年，威海市总工会未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，威海市总工会未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年，市总工会未使用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

2020 年，市总工会部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，市总工会没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指困难职工帮扶、困难劳模帮扶、劳模津补贴、厂务公开民主管理等方面的支出。