

2021 年  
惠州市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 惠州市总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 惠州市总工会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，按照省委部署要求和市委工作安排，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，确定本市工会工作任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）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）履行维护职工合法权益的基本职责，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。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，向市委、市政府及省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措施、制度的拟订。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。

（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。

（八）负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作。与有关部门做好全国和省劳动模范的推荐，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十）协助各县（区）党委和市直有关部门党组管理各县（区）总工会和市级产业、行业工会及直属企业工会领导干部。指导各级工会组织加强自身改革和建设。指导工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划并组织实施。

（十一）完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、保密、档案、党建、干部人事、机构编制、统计、信访、离退休人员、后勤、对外联络、调研

等工作。

（二）财务与资产管理部。负责工会经费和工会资产的管理工作。研究制定工会财务管理制度。负责工会机关财务和企事业资产监管工作。

（三）组织建设部。指导工会组织建设、基层工会和会员实名制管理、工会干部培训工作，协助党委组织部门对县（区）总工会、市直单位工会领导干部进行考察调配。负责工会女职工组织的建设。参与劳动关系三方协调工作。指导和推动工会组织建立集体协商机制，指导企事业单位开展民主管理，推进厂务公开。

（四）维权服务部。参与职工劳动安全、卫生、保护状况的监督，侵犯职工合法权益的重大案件纠纷、用工伤亡事故的处理。监督执行涉及职工权益的法规和政策。负责工会帮扶工作。做好劳动模范的推荐、管理、服务等工作。负责市劳动竞赛委员会和市总工会女职工委员会日常工作。

（五）宣传教育和网络工作部。研究制定工会宣传教育和网上工作规划，参与职工教育培训、职工文化体育、法律宣传教育、精神文明创建活动，调查研究和反映职工的思想状况。负责组织协调工会各项重点工作和劳动模范典型事迹宣传。负责工会门户网站和网络平台建设工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

（六）经费审查委员会办公室。负责对工会经费的审查监督，对市总工会机关及下属事业单位财务预、决算和经济活动的审

计。监督检查工会经费和各项基金使用情况。负责市总工会经费审查委员会的日常工作。

### **三、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 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3914.01	一、一般公共服务支出	1308.65
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	389.81
		九、卫生健康支出	65.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2150.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市总工会

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3914.01	本年支出合计	3914.01



## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3914.01	支出总计	3914.01

注： 无



## 收入总体情况表

单位名称： 惠州市总工会

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			
2080501	行政单位离退休	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2150.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	2150.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2150.00	2150.00	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： 惠州市总工会

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	3914.01	1506.04	2407.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1308.65	1050.68	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1308.65	1050.68	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1050.68	1050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	257.61	0.00	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.81	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	389.81	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市总工会

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							
210	卫生健康支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2150.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	2150.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2150.00	0.00	2150.00	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： 惠州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3914.01	一、一般公共服务支出	1308.65
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	389.81
		九、卫生健康支出	65.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2150.00
		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： 惠州市总工会

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3914.01	本年支出合计	3914.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3914.01	支出总计	3914.01

注： 无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市总工会

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	3914.01	1506.04	2407.97
[201]一般公共服务支出	1308.65	1050.68	257.97
[20129]一般公共服务支出	1308.65	1050.68	257.97
[2012901]行政运行	1050.68	1050.68	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	257.61	0.00	257.61
[2013699]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	389.81	389.81	0.00
[20805]社会保障和就业支出	389.81	389.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	284.96	284.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00
[210]卫生健康支出	65.56	65.56	0.00
[21011]行政单位医疗	65.56	65.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.56	65.56	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市总工会

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
[212]城乡社区支出	2150.00	0.00	2150.00
[21203]其他城乡社区公共设施支出	2150.00	0.00	2150.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2150.00	0.00	2150.00

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： 惠州市总工会

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	1506.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	949.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	453.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	219.12
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	14.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	65.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.17
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00

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： 惠州市总工会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[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	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[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	7.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.58
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 惠州市总工会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[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	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	484.25
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	255.07
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.15
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	189.14

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： 惠州市总工会

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	72.08	72.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市总工会

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

注： 本单位无该项目支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市总工会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本单位无该项支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3914.01万元，比上年增加123.34万元，增长3.25%，主要原因是工资收入有所增加；支出预算3914.01万元，比上年增加279.34万元，增长7.69%，主要原因是去年转移支付项目收入安排进了本单位预算，支出由财政直接支出，今年转移支付项目没有进入本单位预算，所以支出较往年有所增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排72.08万元，比上年增加7.65万元，增长11.87%，主要原因是本单位人员有所增加，办公经费安排有所增长。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.53万元，其中：货物类采购预算3.53万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额0.56万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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：2021年本单位无重点项目。

## 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。