

# 硚口区总工会 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区总工会 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区总工会2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 硚口区总工会单位概况

#### 一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想 and 任务，贯彻全区工会代表大会和全委会各项任务 and 决议，领导全区工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案 and 政策、措施、制度的研究并提出建议。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和

完善，维护职工的经济利益、政治权利、民主权利和精神文明建设利益及女职工的特殊利益，为职工提供咨询服务；参与劳动安全检查，指导安全生产工作，协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。

5、以《中国工会章程》为指导，研究制定本级工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助全区街、委、局、公司及直管企业党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好市级以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理的工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；组织工会兴办职工劳动福利事业，负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、承办上级交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区总工会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位2个。二级预算单位包括：

1、武汉市硚口区工会工人俱乐部（财政差额拨款）

2、武汉市硚口区职工帮扶中心（财政全额拨款）

### 三、部门预算单位人员构成

区总工会总编制人数18人，其中：行政编制8人，财政差额拨款事业编制5人，财政全额补助事业编制5人。在职实有人数14人，其中：行政9人，行政工勤1人，事业4人（其中：事业4人下岗领取生活费）。

## 第二部分 硚口区总工会2020年部门预算表

表1. 硚口区总工会2020年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	365.71	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	310.09
（一）公共预算财政拨款（补助）	365.71	2. 商品和服务支出	34.54	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	365.71	3. 对个人和家庭补助	331.17	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建		七. 社会保障和就业	44.17
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	11.45
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	365.71	本年支出合计	365.71	本年支出合计	365.71
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	365.71	本年支出总计	365.71	本年支出总计	365.71

表2. 硚口区总工会2020年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	365.71
1. 经费拨款（补助）	365.71
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>365.71</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>365.71</b>

表3. 硚口区总工会2020年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位	对附属单位	上缴上
合计		365.71	57.16	308.55			
201	一般公共服务支出	310.09	1.54	308.55			
20129	群众团体事务	310.09	1.54	308.55			
2012901	行政运行	1.54	1.54				
2012906	工会事务	308.55		308.55			
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17				
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17				
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09				
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08				
210	卫生健康支出	11.45	11.45				
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				

表4. 硚口区总工会2020年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	365.71	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	310.09
（一）公共预算财政拨款（补助）	365.71	2. 商品和服务支出	34.54	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	365.71	3. 对个人和家庭补助	331.17	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	44.17
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	11.45
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	365.71	本年支出合计	365.71	本年支出合计	365.71
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	365.71	本年支出总计	365.71	本年支出总计	365.71

表5. 硃口区总工会2020年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		365.71	57.16	308.55
201	一般公共服务支出	310.09	1.54	308.55
20129	群众团体事务	310.09	1.54	308.55
2012901	行政运行	1.54	1.54	
2012906	工会事务	308.55		308.55
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	

表6. 硃口区总工会2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		57.16	55.62	1.54
302	商品和服务支出	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	55.62	55.62	
30302	退休费	23.44	23.44	
30307	医疗费补助	11.45	11.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.73	20.73	

表7. 硃口区总工会2020年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注明：本单位无政府性基金预算支出

表8. 硃口区总工会2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

注明：本单位无财政拨款“三公”经费支出

表9. 硃口区总工会2020部门整体支出绩效目标表

表九

单位：万元

部门名称	硃口区总工会					
填报人	周晶	联系电话	83736619			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	365.71	100%	219.91	378.96
		其他资金				
		合计	365.71	100%	219.91	378.96
	支出构成	基本支出	57.16	15.63%	79.96	64.28
项目支出		308.55	84.37%	139.95	314.68	
合计		365.71	100%	219.91	378.96	

<p>部门职能概述</p>	<p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会各项任务 and 决议，领导全区工会工作。</p> <p>2、依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能。</p> <p>3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的研究并提出建议。</p> <p>4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供咨询服务；参与劳动安全检查，指导安全生产工作，协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。</p> <p>5、以《中国工会章程》为指导，研究制定本级工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。</p> <p>6、协助全区街、委、局、公司及直管企业党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。</p> <p>7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p> <p>8、负责做好市级以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。</p> <p>9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；组织工会兴办职工劳动福利事业，负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。</p> <p>10、承办上级交办的有关事项。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗这一我国工人运动的时代主题，牢牢把握党的十九大关于工人阶级和工会工作新要求，进一步落实中央党的群团工作会议精神，锲而不舍推进工会强“三性”去“四化”改革创新，继续开展“到职工中去”活动，积极履行工会参与、维护、建设、教育四项基本职能；大力弘扬劳模精神、工匠精神，发挥工人阶级主力军作用；构建和谐劳动关系，维护职工合法权益；提升服务职工水平，扩大工会工作覆盖面，增强工会组织的凝聚力影响力。</p>				
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>		
	<p>目标 1:</p>	<p>工会组织建设</p>	<p>目标 1:</p>	<p>工会组织建设</p>	
	<p>目标 2:</p>	<p>帮扶一线职工</p>	<p>目标 2:</p>	<p>帮扶一线职工</p>	
	<p>目标 3:</p>	<p>工匠培育计划</p>	<p>目标 3:</p>	<p>工匠培育计划</p>	
<p>长期目标 1:</p>	<p>工会组织建设</p>				
<p>长期绩效目标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>工会组织建设</p>	<p>完成率 100%</p>	<p>行业标准</p>
<p>长期目标 2:</p>	<p>帮扶一线职工</p>				
<p>长期绩效目标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>技能培训</p>	<p>完成率 100%</p>	<p>行业标准</p>
		<p>数量指标</p>	<p>帮扶困难职工</p>	<p>完成率 100%</p>	<p>行业标准</p>

长期目标 3:	工匠培育计划						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	慰问演出	完成率 100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	开展技能竞赛	完成率 100%	行业标准		
年度指标 1:	工会组织建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	培育选树典型	3 个	3 个	3 个	历史标准
年度指标 2:	帮扶一线职工						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	技能培训	50 人次	50 人次	50 人次	历史标准
数量指标		帮扶困难职工	670 人次	800 人次	800 人次	历史标准	
年度指标 3:	工匠培育计划						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	职工慰问演出	1 场	1 场	1 场	历史标准
	产出指标	数量指标	五一劳模慰问演出	1 场	1 场	1 场	历史标准
产出指标	数量指标	开展技能竞赛		1 场	1 场	历史标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表10、硚口区总工会2020部门项目支出绩效目标表

项目名称	工会专项业务费		
项目主管部门	硚口区总工会	项目执行单位	硚口区总工会
项目负责人	徐彬	联系电话	027-83736619
单位地址	硚口区京汉大道 33 号	邮政编码	430000
项目类型	政策性项目		

<p>项目立项依据</p>	<p>根据武发【2014】10号文件“把工会困难职工帮扶纳入社会保障体系，设立困难职工、困难劳模帮扶专项资金，列入财政预算”。《关于我市未参加城镇职工基本医疗保险的企业劳动模范参保的实施意见》武工[2005]27号文件。根据《湖北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》等文件精神。</p>
<p>项目实施方案</p>	<p>（一）学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。发挥工会宣传教育阵地作用，引导广大职工始终拥护核心、坚决拥戴领袖，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉捍卫中国共产党领导和我国社会主义制度，夯实党执政的阶级基础和群众基础。深化对习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述的研究阐释和实践运用，探索和把握新时代工运事业和工会工作特点与规律，推进工会理论创新、实践创新、制度创新，不断丰富和拓展中国特色社会主义工会发展道路。</p> <p>（二）团结动员广大职工以主人翁姿态建功新时代。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，大力弘扬伟大民族精神和中华优秀传统文化，加强以职业道德为重点的“四德”建设。加强宪法学习宣传教育，弘扬宪法精神。创新思想政治工作方式方法，提高思想引领水平，掌握工会意识形态工作主导权。加强职工文化建设，深化群众性精神文明创建活动，形成健康文明、昂扬向上的职工文化。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，广泛深入持久开展多种形式的劳动和技能竞赛、群众性经济技术创新活动。扎实推进产业工人队伍建设改革。营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。</p> <p>（三）推动构建和谐劳动关系。以提质增效为重点深化集体协商工作，促进职工工资随经济效益和劳动生产率同步增长提高。推动落实职工带薪年休假等制度，建立健全工时协商机制。促进构建多层次社会保障体系，加强职工医疗互助。完善工会劳动保护监督机制，深化“安康杯”竞赛活动，切实保护女职工合法权益和特殊利益。深化“公开解难题、民主促发展”主题活动，推进厂务公开制度化、规范化。深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传和公益法律服务行动，引导职工依法理性有序表达诉求。加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，引导社会组织为职工提供专业化服务。</p> <p>（四）提高服务工作质量。推进“会、站、家”一体化建设，进一步做好工会户外劳动者服务站点建设工作，推行工会服务职工工作项目清单制度，推进“互联网+”工会普惠性服务。加强困难职工帮扶和脱贫攻坚工作，实现帮扶送温暖常态化、经常化、日常化。</p> <p>（五）深化工会改革创新。强化优化职能，聚焦主责主业，破解制约工会工作创新发展的制度性障碍，形成联系广泛、服务职工的工会工作体系。健全改革督查机制，强化跟踪问效，采取职工满意度测评、第三方评价等方式，完善改革效果评价机制，切实提高职工群众对工会改革的获得感、认可度。树立大抓基层的鲜明导向，坚持落实到基层、落实靠基层理念，把工作力量、经费使用等进一步向基层倾斜，实现依法建会、开门办会、从严治会、人才兴会。</p> <p>（六）推进工会系统党风廉政建设。全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，提高工会系统党的建设质量。坚持党建带工建，以提升组织力为重点，突出政治功能，强化工会基层党组织建设。加大工会经费、资产监督管理力度，构建国家审计、工会经审、社会审计、职工会员监督相结合的经审监督体系。以基层工会干部为重点大规模开展学习培训，深化“送教到基层”活动，提高培训质量，增强群众工作本领。</p>

项目总预算	3085520.00	项目当年预算		3085520.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	2020年预算变动减少其他对个人和家庭补助支出		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3085520.00	
	其中申请当年预算拨款		3085520.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

### 第三部分 硃口区总工会2020年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则, 硃口区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2020年部门收支总预算365.71万元。比2019年预算减少13.25万元，减少3.5%，主要是减少项目经费的原因。

## 二、关于硚口区总工会2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算365.71万元，其中：财政拨款收入365.71万元，占100%。

## 三、关于硚口区总工会2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算365.71万元，其中基本支出57.16万元，占15.63%；项目支出308.55万元，占84.37%。

## 四、关于硚口区总工会2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算365.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入365.71万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出57.16万元，项目支出308.55万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少13.25万元，主要原因：一是基本支出减少退休人员经费；二是项目经费减少专项工作经费、在职人员经费和在职劳模医保经费，故2020年预算数比上年相应减少13.25万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占84.79%，社会保障和就业（类）支出占12.08%，医疗卫生（类）支出3.13%。

## 五、关于硚口区总工会2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为365.71万元，其中：(1)本年预算365.71万元，比2019年预算减少13.25万元，减少3.5%，主要是减少项目经费的原因；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出57.16万元。主要用于人员经费(对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出308.55万元。其中：一般行政管理事务308.55万元，主要用于：工会专项工作经费53万元；在职人员经费255万元；在职困难劳模医疗保险0.6万元。

#### 六、关于硚口区总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出57.16万元。其中：

1、对个人和家庭的补助55.62万元，主要用于：退休费23.44万元；退休医疗补助11.45万元；其他对个人和家庭的补助支出20.73万元。

2、公用经费1.54万元。主要用于：退休人员公用经费。

#### 七、关于硚口区总工会2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区总工会2020年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、关于硚口区总工会2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区总工会包括本单位及下属2个单位均没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

## 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

区财政仅承担本单位退休人员经费及工会专项经费，无“三公”经费财政拨款预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属2家事业单位的机关运行经费在工会经费中支出。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.3万元。包括：货物类3.3万元，服务类2万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆（参加2016年全区车改后，部门未保留公务车辆）。办公用房面积2710平米。单位价值50万元以上设备0套。2020年预算无新增资产。

### (四) 预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款308.55万元。

(五) 非税收入征收预计数增减变动情况  
硤口区总工会2019年无非税收入。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指区总工会机关及下属事业单位用于保障机构退休人员公用经费的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指区总工会用于开展工会专项工作; 在职人员经费; 在职困难劳模医疗保险缴费的项目经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区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维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) **机关运行经费**：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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以及其他费用等。