

2021 年

鹤山市总工会汇总部门预算

目 录

第一部分 鹤山市总工会 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 鹤山市总工会概况

一、主要职责

鹤山市总工会是主管全市工会工作的职能部门。主要职能：
①贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工作计划和工作意见，并组织实施。②指导基层工会参与民主管理，履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。③组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施群众监督检查。做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作，促进经济的发展。④指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。⑤负责工会组织建设和干部培训教育工作。⑥监督、审查工会经费的收、管、用，指导基层工会经费审查工作。⑦指导各镇、部门、单位各基层工会工作。⑧承办市委和上级总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：鹤山市总工会属于县级社会团体，内设办公室、组宣部、维权部等职能股室。下属事业单位一个：鹤山市工人文化宫。鹤山市总工会编制 9 人，实有 9 人，离退休 14 人。下属事业单位鹤山市工人文化宫编制 3 人，实有 3 人，离退休 2 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：**鹤山市总工会**本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：**鹤山市工人文化宫**。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	963.87	一、一般公共服务支出	818.37
二、财政专户拨款	350.00	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	88.45
		九、卫生健康支出	33.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市总工会

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	23.8
		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	350
本年收入合计	1313.87	本年支出合计	1313.87

收支总体情况表

单位名称：鹤山市总工会

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	1313.87	支出总计	1313.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市总工会

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			
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.1	20.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.8	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.8	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.8	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无其他事项

支出总体情况表

单位名称：鹤山市总工会

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	1313.87	410.90	902.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1168.37	266.8	901.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1168.37	266.8	901.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.8	26.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	901.57	0.00	901.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.45	87.05	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.45	87.05	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	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	25.4	25.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市总工会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.8	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.8	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.8	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无其他事项

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1313.87	一、一般公共服务支出	818.37
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	88.45
		九、卫生健康支出	33.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：鹤山市总工会

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	23.8
		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	350.00
本年收入合计	1313.87	本年支出合计	1313.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1313.87	支出总计	1313.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市总工会

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	1313.87	410.90	902.97
[201]一般公共服务支出	818.37	266.8	551.57
[20129]群众团体事务	818.37	266.8	551.57
[2012901]行政运行	192.16	192.16	0.00
[2012902]一般行政管理事务	26.8	26.8	0.00
[2012999]其他群众团体事务	551.57	0.00	551.57
[2012950]事业运行	47.84	47.84	0.00
[208]社会保障就业支出	88.45	87.05	1.4
[20805] 行政事业单位养老支出	88.45	87.05	1.4
[2080501]归口管理的行政单位离退休	43.75	43.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.7	4.7	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市总工会

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
[210]卫生健康支出	33.25	33.25	0.00
[21007]计划生育事务	4.18	4.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	20.1	20.1	0.00
[221] 住房保障支出	23.8	23.8	0.00
[22102] 住房改革支出	23.8	23.8	0.00
[2210201] 住房公积金	23.8	23.8	0.00
[2299999] 其他支出	350.00	0.00	350.00

注：无其他事项

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：鹤山市总工会

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	410.9
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	319.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	53.15
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.263
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.8
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	14.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.4
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.74

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：鹤山市总工会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.4
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	0.1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.99
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.4
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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：鹤山市总工会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.10
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.45
[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	3.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.96
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	67.43
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	63.25
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4.18
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	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：鹤山市总工会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无其他事项

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市总工会

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	24.4	24.4	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：无其他事项

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市总工会

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：无其他事项

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市总工会

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：无其他事项

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 1313.87 万元，比上年增加 56.84 万元，增长 4.52%，主要原因是人员变动增加及工资调整；支出预算 1313.87 万元，比上年增加 56.84 万元，增长 4.52%，主要原因是人员变动增加及工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.70 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.08%，主要原因是严格控制公务接待规模。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 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 1.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 15.38%，主要原因是严格控制公务接待规模。

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24.4万元，比上年增加1.96万元，增长8.73%，主要原因是人员变动增加公用经费调整增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8.25万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.25万元等。

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28.76万元，分布构成情况为：房屋660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，主要是办公设备等。

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
2021年市直机关、事业单位工会经费	5,515,704.00	5,515,704.00
机关事业单位遗属生活困难补助	14040	14040

注：无其他事项说明

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。