

湛江市麻章区财政局文件

湛麻财〔2020〕93号

关于批复 2020 年度区直单位 部门预算的通知

湛江市麻章区总工会：

2020 年区级预算已经区九届人大五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将 2020 年区级部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、2020 年度部门预算情况

(一) 总收支预算。你单位 2020 年收入总预算 80.71 万元。其中：一般公共预算安排拨款 80.71 万元(其中含非税安排 0 万元)，基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他资金 0 万元。根据收支平衡的原则，相应安排你单位支出总预算 80.71 万元。实际执行按相关文件据实列支。

(二) 预算拨款具体构成：基本支出72.71万元，项目支出8万元（具体预算项目详见附件）。

二、2020年部门预算执行要求

(一) 依法组织收入，确保应收尽收。各部门、各单位要依照法律、法规及有关规定，加大收入管理工作力度，积极组织各项收入，严格落实减税降费政策，严格按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴财政。严禁违反规定，擅自减征、免征、缓征应征的预算收入，也不得擅自扩大范围，提高征收标准。对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。各项非税收入要严格执行“收支两条线”管理。

(二) 严格预算执行，加快支出进度。各部门、各单位要按照先有预算、后有支出的原则，严格按照批复的部门预算，结合年度工作任务，量入为出，保障重点，科学合理安排支出。预算执行中，除政策性因素外，部门收支预算原则上不予调整。各部门、各单位要按照均衡有序的原则，切实加快支出预算执行进度，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性。要进一步加强结余结转资金的使用管理，采取有力措施减少结转和消化结余资金。同时，区财政将按照中央、省市相关规定并结合我区实际进一步加大对结转结余资金统筹力度。

(三) 坚持勤俭节约，压缩行政成本。各部门、各单位要严格按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出。严格控制“三公”经费，“三公”经费预算支出原则上不得超过上年规模。严格执行会议费、

差旅费、培训费等经费管理办法，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，要采取有力措施降低公务活动成本。

（四）加强监督检查，推进预算公开。各部门、各单位要严格执行相关财经制度，建立健全会计核算体系和财务管理制度，加强对下级预算单位的预算执行跟踪和监督检查工作，按照标准开展考核评价，切实提高资金使用效益。

为贯彻落实党的十九大精神，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，并按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）要求，各部门要坚持“以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算”的原则，除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、其他事项

根据《转发省财政厅关于进一步做好预决算公开报告填报工作的通知》（湛财预〔2018〕129号）文件要求，各地务必通过系统填报预决算公开报告，并将系统生成的公开报告 PDF 文件在本单位门户网站挂网公开。各部门要按照预算法的规定及中央、省和市有关预算信息公开的要求，在本通知发文之日起 20 日（自然日）内通过部门门户网站，设立专栏公开 2020 年部门预算和“三公”经费支出预算，并将通过系统填报生成的 2020 年预算公开报告 PDF 文件一并公开，且永久保留，其中当年预算应当公开在网站醒目位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开 2020 年部门预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作。

各部门公开 2020 年部门预算的同时，应当一并公开本部门的主

要职责、下属单位等机构设置情况、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算、预算收支增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、专业性较强的名词解释及“三公”经费增减变化原因等说明信息，并结合工作进展情况，公开国有资产占有、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

- 附件：1. 2020 年部门预算基本情况说明
2. 2020 年收支预算总表
3. 2020 年麻章区直单位基本支出预算表
4. 2020 年麻章区直单位项目支出预算表
5. 2020 年麻章区直单位支出预算表（按功能科目）
6. 2020 年麻章区直单位支出预算表（按经济分类）
7. 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

湛江市麻章区财政局
2020年7月3日

湛江市麻章区财政局办公室

2020年7月3日印发

（共印 55 份）

湛江市麻章区总工会

2020 年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

湛江市麻章区总工会机关内设两个部（室）。

1、办公室：负责区总工会整体工作的协调、督查和综合服务工作；协助区总领导处理日常工作；负责全区工会宣传、报道、培训、信息、统计和组织各项文体活动工作；承担会议的后勤保障和有关文件、领导讲话起草工作；负责工会经费收缴、管理、使用和监督、审计工作；负责区总工会文秘、档案、保密、计生、老干管理、综合治理工作；负责全区工会组织的组建和发展会员的工作；负责全区基层工会干部的协管工作；负责指导全区工会“职工之家”建设工作；负责全区工会组织社会团体法人资格登记、确认和注销工作；负责工会内部的人事、工资、保险、党建工作和劳模的评选管理工作。

2、维权部：负责参与有关劳动安全卫生政策、法规的草案的调研和制定，以及监督检查安全生产、职工劳动保护工作；参与职工重大伤亡和严重职业危害的调查处理；指导和推动企业建立完善平等协商、签定集体合同工作；组织和指导基层工会开展职工技术协作和群众性经济技术创新活动；参与涉及职

工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的制定；负责实施送温暖工程，维护特困职工弱势群众的合法权益；指导基层依法做好劳动争议调处工作，为职工提供法律咨询服务；指导和推动各级工会参与建立劳动关系三方协调机制；负责群众来信来访和调查处理工作；负责指导女职工的维权工作，承担区女职工委员会的日常工作、职工代表大会。

（二）人员构成情况

湛江市麻章区总工会共有行政编制本部3人，工勤编制1人，离退休人员共3人。

（三）预算年度的主要工作任务

湛江市麻章区总工会是我区各镇工会、各基层工会组织的领导机关。区总工会受区委和市总工会领导，其机关主要任务是：

1、围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示和决定确定本区工会工作的职责任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行依法维护职工合法权益的基本职责。

3、向区委、区政府及市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和处理。

4、指导全区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，推动全区企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、指导和组织各级工会开展职工政治思想、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动。

6、调查研究有关职工就业、工资、保险、福利和生活保障情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助政府做好劳动模范、先进集体。“五一”劳动奖章、奖状的建议、评选、表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责对工会兴办的职工劳动、文化、福利事业的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府和市总工会交办的其他任务。

二、预算编制说明

单位收支预算情况：

2020年单位收入预算80.71万元。

根据收支平衡原则，2020年单位支出预算80.71万元，其中：1、基本支出72.71万元，其中：工资福利支出58.64万元，一般商品和服务支出3.36万元，对个人和家庭的补助支出10.71万元；2、项目支出8万元。

2020年收支预算总表

部门名称：湛江市麻章区总工会

单位：万元

收 入		支 出		支 出	
项 目	2020年 预算	项 目	2020年 预算	项目（经济分类）	2020年 预算
一、财政拨款	80.71	一、一般公共服务支出	56.38	一、基本支出	72.71
二、财政专户拨款		二、外交支出	0.00	工资福利支出	58.64
三、其他资金		三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.36
		四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	10.71
		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	行政事业类项目支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	17.64	基本建设类项目支出	
		九、社会保险基金支出	0.00	其他类项目支出	
		十、卫生健康支出	1.79		
		十一、节能环保支出	0.00		
		十二、城乡社区支出	0.00		
		十三、农林水支出	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	4.89		
		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、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
		二十九、国有资本经营预算支出	0.00		
本年收入合计	80.71	本年支出合计	80.71	本年支出合计	80.71
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年			
收入总计	80.71	支出总计	80.71	支出合计	80.71

2020年麻章区直单位支出预算表（按经济分类）

部门名称：湛江市麻章区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		80.71
[501]机关工资福利支出	【301】工资福利支出	58.64
[50101]工资奖金津补贴	【30102】津贴补贴	17.84
[50101]工资奖金津补贴	【30101】基本工资	12.73
[50101]工资奖金津补贴	【30103】奖金	1.06
[50102]社会保障缴费	【30110】职工基本医疗保险缴费	1.79
[50102]社会保障缴费	【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	4.62
[50102]社会保障缴费	【30109】职业年金缴费	2.31
[50103]住房公积金	【30113】住房公积金	4.89
[50199]其他工资福利支出	【30199】其他工资福利支出	13.40
[502]机关商品和服务支出	【302】商品和服务支出	11.36
[50201]办公经费	【30201】办公费	8.27
[50201]办公经费	【30202】印刷费	0.40
[50201]办公经费	【30239】其他交通费用	1.86
[50202]会议费	【30215】会议费	0.20
[50206]公务接待费	【30217】公务接待费	0.20
[50209]维修（护）费	【30213】维修（护）费	0.20
[50299]其他商品和服务支出	【30299】其他商品和服务支出	0.23
[509]对个人和家庭的补助	【303】对个人和家庭的补助	10.71
[50905]离退休费	【30302】退休费	5.24
[50999]其他对个人和家庭补助	【30399】其他对个人和家庭的补助支出	5.47

2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：湛江市麻章区总工会

单位：万元

项 目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
“三公”经费	0.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.00	0.00

2020年政府性基金预算支出情况表

部门名称：湛江市麻章区总工会

单位：万元

功能分类科目	政府性基金预算支出