

2020 年湖南省总工会部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。湖南省总工会是全省各级总工会和各产业工会全省组织的领导机关，由中共湖南省委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，湖南省总工会机关的主要职能职责：

（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我省实际，指导全省工会工作。

（2）贯彻执行全国总工会和省总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全省各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导省总工会直属单位的工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会组织制度和民主制度，监察检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工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，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和计提合同制度。

（5）协助市（州）党委和省直有关厅（局）党组（党委）管理市（州）一级工会和省级产业工会主要领导干部；研究制订工会干部管理制度和培训规划，承担大型企事业单位及县市区以上工会的领导干部的培训工作。

（6）受省政府委托，承担全国劳模的推荐、管理和省劳模的推荐、评选、管理工作；负责省内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（7）负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作的。

（8）负责与港、澳、台工会的联络和交流合作工作；发展同外国工会组织的友好关系。开展国际工人运动研究工作。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

2、机构设置

省总工会内设处室为：办公室、研究室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、财务资产部、机关党委、离退休办、经费审查委员会办公室。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
省总工会本级

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算收入是一般公共预算收入；支出包括保障机关本级单位基本运行的经费，也包括省总工会机关本级的工会专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1306.85 万元，其中，一般公共预算拨款 1306.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 97.58 万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1306.85 万元，其中，一般公共服务 930 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 252 万元，住房保障支出 124.85 万元。支出较去年增加（减少）97.58 万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 1306.85 万元,其中,一般公共预算服务支出 930 万元,占 71.16%;社会保障和就业支出 252 万元,占 19.28%;住房保障支出 124.85 万元,占 9.56%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年基本支出年初预算数为 1266.85 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020 年项目支出年初预算数为 40 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:商品和服务支出 40 万元,主要用于双联困难帮扶工作 10 万元、劳动竞赛 20 万元、双联和厂务公开 10 万元等业务工作经费方面。

五、政府性基金预算支出

2020 年政府性基金支出预算 0 万元,其中,科学技术支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%。

湖南省总工会 2020 年省财政资金部门预算没有政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、没有纳入专户管理的非税收入拨款、中央财政补助、事业单位经营服务收入、其他收入预算,所以公开的附件 21、22、22、23、24 表为零数据。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元，比 2019 年预算无变化。所以公开的附表 8、9、17、18 表为零数据。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，所以公开的附件 28 表为零数据。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物采购预算 0 万元；服务采购预算 0 万元；工程采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2020 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他

用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1306.85 万元，其中，基本支出 1266.85 万元，项目支出 40 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。