

# 关于天津市滨海新区总工会 2020 年部门预算和“三公”经费预算公开情况的说明

区财政局：

按照有关要求，我部门将于 2020 年（2）月（14）日，通过门户网站（网址：<http://www.bhxqgh.com/>）公开我部门 2020 年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：高政斌 联系电话：65309513）

- 附件：
1. 2020 年收支预算总表
  2. 2020 年收入预算总表
  3. 2020 年支出预算总表
  4. 2020 年财政拨款收支预算总表
  5. 2020 年财政拨款一般公共预算支出预算表
  6. 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
  7. 2020 年财政拨款基本支出预算表
  8. 2020 年财政拨款项目支出预算表
  9. 2020 年财政拨款政府采购预算表
  10. 2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表
  11. 天津市滨海新区总工会 2020 年部门预算编制说明

12. 天津市滨海新区总工会部门 2020 年一般公共预算  
“三公”经费支出预算情况说明

天津市滨海新区总工会

2020 年 2 月 10 日

# 天津市滨海新区总工会 2020 年部门预算编制说明

## 一、部门主要职责

天津市滨海新区总工会主要职责：

（一）坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，承担引领广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围。

（二）负责职工思想政治建设，教育引导全区广大职工自觉践行社会主义核心价值观。负责职工职业精神和职业素养教育，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。负责职工文化建设，引导广大职工参与精神文明创建。

（三）指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根本指导方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委决策部署，落实市总工会的决定和同级工会代表大会的决议，领导本地区工会工作，定期向区委和市总工会报告工作。

（四）依法履行地方总工会职能，承担组织职工、动员职工、教育职工、维护职工和服务职工的制度化、机制化建设。负责研究编制工会规划，制定发展目标，设定工作标准，整合社会资源，搭建工作平台，协调推进工作。负责新区工会系统及直属事业单位改革，指导基层工会履行工会组织职能，统筹推进区域工运事业发展。

承担区政府转移的社会管理服务职能。

（五）负责工会组织建设，完善优化工会组织体系。指导推进直属工会组织建设和发展工作，扩大工会组织有效覆盖，协助管理直属基层工会领导干部；负责会员会籍管理工作；负责健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织；负责抓好工会专兼职干部队伍建设。

（六）负责新区职工经济技术工作，编制工作计划，承担新区劳动竞赛活动，为职工搭建平台，凝聚正能量。指导基层工会开展群众性经济技术创新活动，牵头做好全国、天津市劳动模范和新区先进人物（集体）推选和服务工作。

（七）依法履行维护职工合法权益的基本职责，承担维护职工在劳动就业、技能培训、收入分配、社会保障、安全卫生等各项合法权益。负责区级工会维权、保障和服务职工工作机制和体系建设。会同有关部门，监督有关职工权益的法律法规和规章制度落实，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（八）参与新区和谐劳动关系创建，涉及职工切身利益的劳动关系矛盾纠纷的协调处理。参与社会管理，指导各级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，推动平等协商、集体合同和监督保证等机制、制度建立。

（九）负责推进工会信息化建设，拓展联系服务职工渠道，承担新区工会网络化建设，搭建区级职工网络联动服务平台，推动工

会工作上网、服务上网、活动上网，承担网上职工之家建设。加强网上思想引领、技术交流、创新成果展示、文化建设，开展网上练兵、网上维权活动。打造网上学习平台，推行普惠化服务。

（十）负责对新区工会组织、工会工作和职工队伍状况调查研究，对涉及职工利益重大问题进行调查，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议。

（十一）负责工会自身建设，承担本级总工会委员会的换届和代表大会的组织筹备工作、机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责区总工会机关党的建设，切实履行全面从严治党的主体责任，严肃党内政治生活，践行党的群众路线。

（十二）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其直属单位的经费收支和资产管理进行审查。

（十三）负责工会的国际联络工作，广泛发展滨海新区工会与各国工会组织及港澳台工会的友好关系，开展职工对外交流活动；承担工会系统的外事接待任务。

## 二、部门机构设置情况

天津市滨海新区总工会内设 6 个职能室；下辖 5 个预算单位。

## 三、部门预算草案编制情况

### （一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2155.99万元，与 2019 年预算相比减少275.60万元。其中，本年收入合计2155.99万元，与 2019 年预算相比减少

275.60万元，包括财政拨款预算收入2155.99万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、事业预算收入 0万元、经营预算收入 0万元、上级补助预算收入 0万元、附属单位上缴预算收入 0万元、投资预算收益 0万元、其他预算收入 0万元；上年结转和结余 0万元。

## （二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2155.99万元，与 2019 年预算相比减少275.60万元，其中：

基本支出2155.99万元，主要用于人员支出 1973.01 万元（工资福利支出 1770.80 万元、对个人和家庭的补助支出 202.21 万元）、公用支出 182.98 万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2020 年安排机关运行经费预算182.98万元，包括办公费22.56万元、手续费0.38万元、水费0.50万元、邮电费1.55万元、差旅费50.85万元、维修（护）费3.5万元、培训费0.15万元、委托业务费 2万元、工会经费17.43万元、福利费26.83万元、税金及附加费0.1万元、其他交通费用42.92万元、其他商品和服务支出14.21万元。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2020 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### **（五）专业性名词解释**

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

#### **（六）关于空表的说明**

1. 本部门 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2. 本部门 2020 年财政拨款项目支出预算表为空表。
3. 本部门 2020 年财政拨款政府采购预算表为空表。
4. 本部门 2020 年财政拨款“三公经费”预算表为空表。

#### **（七）关于项目情况的说明**

本部门 2020 年未安排项目支出。

# 天津市滨海新区总工会 2020 年一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2020 年公务接待费预算 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。



## 2020 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2020年预算	支 出 功 能 分 类	2020年预算	支 出 项 目 分 类	2020年预算
一、财政拨款	2,155.99	一、一般公共服务支出	2,155.99	一、基本支出	2,155.99
经费拨款	2,155.99	二、国防支出		人员支出	1,973.01
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,770.80
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	202.21
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		公用支出	182.98
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		三、经营支出	
经营收入		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
投资收益		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
其他收入		十一、农林水支出		六、投资支出	
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出		七、其他支出	
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2,155.99	本 年 支 出 合 计			2,155.99
四、上年结转和结余		结 转 下 年			
收 入 总 计	2,155.99	支 出 总 计			2,155.99

## 2020 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	上年结转和 结余	财政拨款	纳入财政专 户的教育收 费拨款	其他自有资金							
						小计	非同级财政 拨款收入	其他事业收 入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入
	合计	2,155.99		2,155.99									
553	天津市滨海新区总工会	2,155.99		2,155.99									
553553	天津市滨海新区总工会机关	1,505.60		1,505.60									
553A01	天津市滨海新区塘沽工人文化宫	186.12		186.12									
553A02	天津市滨海新区塘沽新港工人俱乐部	152.30		152.30									
553B01	天津市滨海新区汉沽工人文化宫	52.00		52.00									
553C01	天津市滨海新区大港工人俱乐部	259.97		259.97									

## 2020 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
		合计	2,155.99	2,155.99						
	553	天津市滨海新区总工会	2,155.99	2,155.99						
	553553	天津市滨海新区总工会机关	1,505.60	1,505.60						
2012901	553553	行政运行（群众团体事务）	1,505.60	1,505.60						
	553A01	天津市滨海新区塘沽工人文化宫	186.12	186.12						
2012950	553A01	事业运行（群众团体事务）	186.12	186.12						
	553A02	天津市滨海新区塘沽新港工人俱乐部	152.30	152.30						
2012950	553A02	事业运行（群众团体事务）	152.30	152.30						
	553B01	天津市滨海新区汉沽工人文化宫	52.00	52.00						
2012950	553B01	事业运行（群众团体事务）	52.00	52.00						
	553C01	天津市滨海新区大港工人俱乐部	259.97	259.97						
2012950	553C01	事业运行（群众团体事务）	259.97	259.97						

## 2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2020年预算	支 出 功 能 分 类	2020年预算	支 出 项 目 分 类	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,155.99	一、一般公共服务支出	2,155.99	一、基本支出	2,155.99
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	1,973.01
三、国有资本经营预算财政拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,770.80
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	202.21
		五、科学技术支出		公用支出	182.98
		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	
		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	
		八、卫生健康支出		三、经营支出	
		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
		十一、农林水支出		六、投资支出	
		十二、交通运输支出		七、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2,155.99		本 年 支 出 合 计		2,155.99
四、年初财政拨款结转和结余			结转下年		
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
收 入 总 计	2,155.99		支 出 总 计		2,155.99

## 2020年财政拨款一般公共预算支出预算表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称	金 额					项目支出
			合计	基本支出			专项业务费	
				小计	人员支出	公用支出		
		合计	2,155.99	2,155.99	1,973.01	182.98		
	553	天津市滨海新区总工会	2,155.99	2,155.99	1,973.01	182.98		
201		一般公共服务支出	2,155.99	2,155.99	1,973.01	182.98		
29		群众团体事务	2,155.99	2,155.99	1,973.01	182.98		
01		行政运行（群众团体事务）	1,505.60	1,505.60	1,358.34	147.26		
2012901	553553	天津市滨海新区总工会机关	1,505.60	1,505.60	1,358.34	147.26		
50		事业运行（群众团体事务）	650.39	650.39	614.67	35.72		
2012950	553C01	天津市滨海新区大港工人俱乐部	259.97	259.97	241.62	18.35		
2012950	553A01	天津市滨海新区塘沽工人文化宫	186.12	186.12	177.93	8.19		
2012950	553A02	天津市滨海新区塘沽新港工人俱乐部	152.30	152.30	145.48	6.82		
2012950	553B01	天津市滨海新区汉沽工人文化宫	52.00	52.00	49.64	2.36		

## 2020 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

## 2020年财政拨款基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预算资金			
		合计	人员支出	公用支出	专项业务费
合计		2,155.99	1,973.01	182.98	
工资福利支出		1,770.80	1,770.80		
基本工资	工资福利支出	96.18	96.18		
基本工资	工资奖金津补贴	191.96	191.96		
津贴补贴	工资福利支出	29.72	29.72		
津贴补贴	工资奖金津补贴	309.52	309.52		
奖金(年终一次性)	工资奖金津补贴	13.94	13.94		
绩效工资	工资福利支出	114.53	114.53		
在职定绩效	工资奖金津补贴	26.24	26.24		
在职定绩效	工资福利支出	16.00	16.00		
未休年假补贴	其他工资福利支出	57.81	57.81		
未休年假补贴	工资福利支出	35.25	35.25		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	78.34	78.34		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.03	36.03		
职业年金缴费	社会保障缴费	39.17	39.17		
职业年金缴费	工资福利支出	18.01	18.01		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	48.96	48.96		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.53	22.53		
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	29.38	29.38		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.43	3.43		
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.02	3.02		
住房公积金	住房公积金	325.17	325.17		
住房公积金	工资福利支出	131.27	131.27		
公务员绩效奖	工资奖金津补贴	86.51	86.51		
其他工资福利支出	工资福利支出	20.87	20.87		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	36.96	36.96		
商品和服务支出		182.98		182.98	
办公费	商品和服务支出	3.38		3.38	
办公费	办公经费	19.18		19.18	
手续费	办公经费	0.05		0.05	
手续费	商品和服务支出	0.33		0.33	
水费	商品和服务支出	0.45		0.45	
水费	办公经费	0.05		0.05	
邮电费	办公经费	0.05		0.05	
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50	
差旅费	商品和服务支出	1.65		1.65	
差旅费	办公经费	49.20		49.20	
维修(护)费	维修(护)费	3.50		3.50	
培训费	商品和服务支出	0.15		0.15	
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00	
工会经费	办公经费	11.79		11.79	
工会经费	商品和服务支出	5.64		5.64	
福利费	商品和服务支出	9.31		9.31	
福利费	办公经费	17.52		17.52	
税金及附加费用	商品和服务支出	0.10		0.10	
其他交通费用	办公经费	42.92		42.92	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.21		13.21	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
对个人和家庭的补助		202.21	202.21		
离休费	离退休费	93.36	93.36		
退休费	离退休费	107.50	107.50		
生活补助	社会福利和救助	1.28	1.28		
奖励金	社会福利和救助	0.07	0.07		

## 2020 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	项 目 名 称	财 政 拨 款				
				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项资金管理部门安排的拨款



## 2020 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

## 2020 年 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 预 算 表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区总工会

单位编码	单位名称	三公经费					
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费			公务接待费
				小 计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	