

无锡市总工会2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

无锡市总工会在无锡市委和上级工会领导下，依据《工会法》和《工会章程》开展工作，主要职能是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和上级工会各项方针任务，组织实施全市工会代表大会和市总工会全委会作出的各项决议。

2. 依照《中国工会章程》和有关法律、法规规定，履行维护职工合法权益的基本职责。参与制定涉及职工切身利益的有关法律、法规、政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，从根本上维护职工合法权益。

3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究向市委、市政府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有关立法和政策、措施、制度的制定，对侵犯职工合法权益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. 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务：制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导工会自身的改革和建设，

5. 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，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层

工会协助党政组织不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

6. 协助各市(县)、区、局、直属单位党委管理其工会领导干部；负责制定工会干部的管理制度和培训规划，负责落实本会机关和直属单位党员干部党风廉政建设各项任务。

7. 协助市政府做好市、省，国家级劳模(先进)的推荐评选和管理工作。

8. 负责全市工会经费和工会资产的管理，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和规定，并进行指导和协调。

9. 负责市总工会与国际间工会的交流工作，发展同各国工会和港澳台工会的联系和交流合作。

10. 承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织部（机关党委）、宣传教育和网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务资产管理部、审计处。本部门下属单位包括：无锡市工人文化宫、无锡新华中等专业学校（无锡市总工会干部学校）、无锡市总工会职工服务中心、江苏省无锡工人太湖疗养院（2002年进行企业化改制，实行太工公司董事会领导下的总经理负责制）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市总工会本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

1. 贯彻新思想，大力推动职工素质建设实现新提升

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和中国工会十七大精神为指引，以科学的理论武装职工、以高尚的精神塑造职工、以先进的文化陶冶职工，推动职工素质实现新提升。

加强职工理论武装。整合无锡市马克思主义大众化（理论宣讲）示范基地、无锡市工运史展馆、百场公益巡讲、劳模精神“三进”、工会网站、微信、刊物等工会系统宣教阵地和资源，加强与市有关部门联合联动，引进社会资源，探索构建新时代职工思想宣教联盟；增强工会理论研究会的活力与能力，围绕习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，加强新时代工会理论研究，突出理论研究的前瞻性、针对性和指导性；开展“新时代新思想新宣讲活动”，探索以普通职工欢迎的语系和方式分门别类地开展上门宣讲，选评“新时代职工思想教育优秀案例”、“新时代新思想新作为职工宣讲达人”。更接地气、更讲方式地做好职工思想政治教育工作，不断增强职工群众对党的政治认同、思想认同、情感认同。

加强职工思想引领。深化“中国梦·劳动美·幸福路”主题教育活动，开展“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”主题系列宣传教育活动；组织“推动高质量发展讲述劳模故事”主题宣传活动，做好全国、省五一劳动奖评选推荐工作，选树培育

一批技能型、创新型产业工人典型，培育宣传在全省乃至全国有影响力的劳动模范典型，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；持续深化职工社会主义核心价值观教育，做好第十六届“江苏省十佳文明职工”和省市“最美职工”评选推荐活动，强化职工职业道德建设；加强职工意识形态教育引领，开展好“网聚职工正能量争做中国好网民”主题活动，联合第三方开展全市职工队伍思想状况调查，全面准确掌握职工思想动态，牢牢把握做好职工意识形态工作的主动权。

加强职工文化建设。推进“书香企业”建设，新建一批全国、省级、市级职工书屋示范点，加强“网上书屋”建设力度，优化升级电子书屋——“职工书苑”，为职工阅读创造更为便利的条件和更为丰富的内容。举办第十届“无锡市职工读书月”，创新读书方式，开展“悦读照亮锡城”领读活动，为职工阅读提供更有品味、更富特点的服务。深化“培育好家风——女职工在行动”主题实践活动，开展“书香三八”读书活动。系统化推进职工文体活动建设，开展职工文艺体育骨干培训，组建职工文化志愿服务队，成立职工体育促进组织，建立职工文体人才资源库，承办全国职工围棋赛，办好“环太湖青年职工歌手大奖赛”、“职工趣味运动会”、“职工大舞台（无锡K歌）”等特色文体活动；围绕迎接庆祝建国70周年，举办专题职工文艺展演，开展“劳动最美·建功有我”职工摄影赛（城建城管和交通运输专题）；提质办优“职工生活大讲堂”，继续开展

请工会会员看电影活动（50场）和“送法律、送文化、送关爱”活动（25场），营造蓬勃向上的职工文化氛围。

2. 聚焦新目标，奋力推动职工能力建设迈上新台阶

紧扣产业强市主导战略，起草《新时代无锡产业工人队伍建设改革实施方案》，推进产业工人队伍建设改革，打造一支适应新时代、掌握新技能、勇担新使命的产业工人大军。

以培训为基础，推进“知识型”职工队伍建设。做强工会会员教育普惠项目，丰富线上课程设置，年内增加课程200部，突出课程的系统性、权威性；探索推进“江苏工会学院”实体化，工会职工教育基地实现“线上”、“线下”优势互补。落实省总工会求学圆梦行动——农民工学历与能力提升行动计划，加大投入、整合资源，办好劳模先进及农民工学历提升班，将招生名额和补贴资金向农民工群体倾斜；鼓励企业举办学历、技能培训教育，支持企业建立一批职工学校和职工培训基地，助推“知识型”职工队伍建设。

以竞赛为抓手，推进“技能型”职工队伍建设。紧扣先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等重点领域，在全市重点工程（项目）、重点行业、重点企业中开展以产品创精、技术创新、效益创高、管理创先、服务创优为主要内容的示范性劳动竞赛；会同相关部门在全市开展“共促节能减排、共建美好家园”专项劳动竞赛。开展“大企业大院大所大联动”活动。争取承办1-2项全省性职工职业技能竞赛，举办第十二届无锡

市职工职业技能大赛，紧扣无锡产业发展需求，组织开展 25 个以上工种市级劳动技能竞赛，不断提升职工技术能力和水平。

以创造为核心，推进“创新型”职工队伍建设。深化职工科技创新和“六小”活动，围绕产业转型升级，组织职工立足岗位，开展科技创新、技术攻关、发明创造等活动；探索对职工发明专利予以鼓励激励；开展第十届无锡市职工十大科技创新成果、十大先进操作法和十佳金点子（合理化建议）评选活动，推荐职工优秀创新成果参加省级评选。贯彻落实中办、国办《关于提高技术工人待遇的意见》，推行职工技术创新专项集体合同，完善技术工人培养、评价、使用、激励、保障等措施。探索职工（劳模）技术创新平台、收益共享机制建设，深化劳模创新工作室创建活动，推进劳模创新工作室“双创双提升”工程，新增 20 家左右市级劳模创新工作室，引导广大职工为无锡当好高质量发展领跑者贡献创新力量。

3. 顺应新趋势，着力推动职工权益建设提升新高度

把维护职工合法权益作为工会的天职，扎扎实实解决好职工群众最困难最忧虑最急迫的实际问题。

依法维护职工合法权益。以召开非公企业职代会观摩会等方式进一步规范职代会流程，有针对性地提升不同类型企业职工代会质量；制定“建设型”职代会的推进实施意见，推广注重劳资互谅、共谋发展的“建设型”职代会。开展“民主参与集群智，促进发展高质量”主题活动，进一步提升厂务公开的覆盖率和优质率，推动企业民主管理工作提质晋级。开展工资集

体协商三星级企业评定，加强专兼职集体协商指导员队伍建设〔市（县）区总工会专职集体协商指导员不少于2人〕，全市工资集体协商建制率不低于98%，进一步推进工资集体协商工作。维护职工安康权益，深化“安康杯”竞赛活动，组织开展第五届全市职工安全隐患“随手拍”活动，加强劳动保护监督检查员片区服务站建设，力争实现小微企业全覆盖；选树一批市级劳动保护优秀企业工会典型，加强示范带动，提升劳动保护成效。

深入开展工会劳动法律监督。贯彻落实《江苏省工会劳动法律监督工作评价规范》，推进全市工会劳动法律监督规范化、合理化；指导市（县）区总工会根据本地企业行业分布实际，各自选定1-2个行业重点开展劳动法律监督工作（全年监督检查企事业单位不少于1000家，其中市总工会直接参与监督检查不少于100家），力求一年摸透几个行业，几年覆盖全部企业；命名一批工会劳动法律监督工作示范单位；推出《无锡市年度工会劳动法律监督工作报告》，加强监督检查情况的分析调研，提升工会法律监督结果的综合运用效益。推进与政府职能部门协作，共同参与工会劳动法律监督，提升监督检查的影响力和实效性。健全企业工会劳动法律监督组织及劳动争议调解组织，企业工会劳动法律监督委员会组建率达到95%，建会企业劳动争议调解委员会的组建率保持在96%以上，推动有条件的镇（街道）建立或联合有关部门建立调解庭（室）。

持续加强工会法律服务工作。坚持点面结合做好工会普法

宣传工作，开展“五一劳动法律宣传服务月”活动，因企制宜精准普法；依托职工服务平台，推动普法宣传教育融入职工日常工作和生活；开展工会法律普法宣传小视频评比活动，评选“年度工会普法优秀项目”。强化“维权政策参与”，聚焦职工关注的热点问题、重点领域，与市司法局等单位建立联动机制，积极参与涉及职工权益的法规政策制订修改和执法检查。实施工会干部法律素养提升计划，加大基层干部法治培训力度；推动各级工会配齐配强法律维权工作干部，指导市（县）区总工会普遍设立公职律师，倡导企业工会聘请法律顾问，不断夯实法律维权工作基础。

不断促进和谐劳动关系构建。推进市和市（县）区总工会在劳动人事争议仲裁院、人民法院设立工会法律援助服务站。加大对困难职工工会法律援助力度，汇编整理优秀工会法律援助案例，提升工会法律援助的实效；进一步规范工会法律服务队伍的使用和管理。推动落实《关于建立企业家和企业工会沟通联系机制的意见》，深化企业家和企业工会的沟通联系机制。规范落实职工信访接待、劳动隐患排查、预警信息报送等制度，推动构建和谐劳动关系。

4. 牢记新使命，全力推动职工服务建设锻造新品牌

顺应职工群众对美好生活的期待，紧紧依靠职工群众、时时想着职工群众，竭诚服务职工群众。

健全网络，扩大工会服务的覆盖面。制定职工服务综合平台管理规范 and 运行考评办法，深化职工服务三级平台建设；进

一步丰富法律援助站点电子地图的内容，将之升级为职工服务网点电子地图，便利职工查找身边的职工服务网点；开展无锡市“十大魅力职工服务中心”、“十佳安康·爱心驿站”、“十佳爱心母婴休息室”网评活动，扩大各类职工服务平台的影响力和吸引力；严格标准、提升功能，推动“安康·爱心驿站”服务升级，新建“爱心母婴休息室”40家，进一步把职工服务阵地建到职工身边，形成布局合理、功能互补的职工服务阵地体系。

紧扣重点，提升帮贫扶困的精准性。精准识别困难帮扶对象，在就业帮助、医疗互助、生活救助、普惠服务方面，拓展服务内容、加大服务力度、完善服务机制；适时提高全市特困职工水电气补贴和困难职工一次性补贴标准，进一步加大帮扶力度。以化解产能过剩进程中转岗分流的职工为重点工作对象，采取职业介绍、技能提升、创业培训、创业扶持等多种形式，为其提供“造血式”精准帮扶。

紧跟需求，增强工会服务的普惠性。制定无锡市工会会员救助办法，在原有困难职工临时救助基础上建立工会会员大病关爱机制。简化手续、优化流程、加强宣传，进一步推进无锡工会会员服务卡发行工作，年内实现累计发卡15万张的目标；吸引更多具备条件的商家成为工会会员服务卡加盟商户，鼓励加盟商户为工会会员卡消费者提供更多种类和更大幅度的优惠，增加工会会员服务卡的吸引力和影响力。依托“江苏工会学院”开设职工创业培训课程，开展创业培训课程进社区活动

（10场）。发挥职工服务中心职工心理咨询服务室作用，开展职工心理健康培训宣讲进企业活动（20场）。

优化品牌，提升工会服务的贴心度。深化“关爱·圆梦”工程，组织爱心企业为市、区两级特困职工家庭中年满16周岁，有劳动能力和愿望的青年学生提供勤工俭学、社会实践的机会与岗位，全年资助困难职工子女和其他优秀学生200名，提供实践岗位2000个；维护好女职工特殊权益，为女职工提供“两癌”筛查、妇科普查等暖心服务。推进劳模“暖心关怀”行动，探索建立劳模管理服务信息平台，加强劳模队伍动态管理，建立劳模管理关系入籍、转移、撤销等工作规范；制定全市劳模休养体检活动五年（2019-2023）规划，组织400余名市以上劳模参加年度休养体检。提升职工互助互济的质量水平，优化互助互济品种，扩大职工互助保障覆盖范围，确保在保职工28万人次以上；组织一线职工疗、休养，让更多一线普通劳动者享受疗、休养福利；组织开展在锡农民工“1+1”亲子游活动，温情关爱农民工子女；搭建“天天鹊桥”服务单身职工。加大社会服务购买力度，引导劳动关系领域社会组织积极服务职工，共促劳动关系和谐；积极培育孵化志愿者组织，拓宽志愿者活动领域，延伸工会服务职工的手臂。

5. 落实新要求，努力推动工会组织建设实现新跨越

围绕增“三性”、去“四化”的要求，着力深化工会改革创新，建设职工群众最可信赖“职工之家”。

夯实基础加强工会组建工作。指导江苏无锡经济开发区筹

建总工会。根据市级机构改革工作部署，按照党组织隶属关系理顺部分市级机关工会隶属关系。健全镇（街道、园区）、村（社区）及基层单位“小三级”工会组织架构；推动产业工会、行业工会、联合工会以及工会联合会规范运行；推进小微企业、派驻企业、分支企业等特殊企业组建工会；创新商圈工会、项目工会、平台工会等特殊领域工会的组建方式，不断提升工会组织有效覆盖。继续推进货车司机、商场信息员、现代农业等“八大群体”从业者和农民工入会工作；加强民办学校、幼儿园工会组建，推动劳务派遣工加入工会，最大限度地把职工组织到工会中来。

强化载体加强职工之家建设。深化“争创模范职工之家，争做职工信赖娘家人”活动，加强班组小家建设，规范基层工会选举，完善会务公开、会员评家等制度，激发基层工会活力。加强“网上职工之家”建设；做好省总工会百佳模范职工之家评选推荐工作。整合服务职工项目，实现网上一站式服务，形成线上线下互动的服务体系。

多管齐下推进基层队伍建设。推进《无锡市社会化工会工作者管理暂行办法》有效实施，健全完善选聘、管理、考核、奖励机制。推动建立非公企业工会主席工作津贴制度；督促基层工会落实独立的组织机构设置、配备专兼职干部和足额拨缴工会经费，推动解决基层工会面临的热点难点问题。编纂《基层工会干部实用手册》，加大工会业务知识的宣传培训力度。建立全市工会干部教育培训师资库，通过分级分类培训提升基层

工会工作者履职能力。建立全市工会工作人员人才库，培养锻炼工会系统专业人才。

积极探索推进网上工会工作。制定出台无锡“智慧工会”建设整体方案；逐步整合现有的“一网、一微、一卡、一系统、一平台”等资源，构建由统一数据库支撑，由微信一个端口进入，覆盖职工入会、教育培训、就业创业、法律援助等工会办理、服务项目的综合平台，将指尖上的“职工之家”落到实处。

6. 适应新形势，强力推动工会党的建设呈现新气象

全面加强工会系统党的建设，确保工会党员干部队伍方向明晰、纪律严明、作风务实。

旗帜鲜明突出政治建设。把政治建设作为重中之重，全面统领和推进工会系统党的各项建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持工会工作正确的政治方向。落实管党治党的政治责任，严肃党内政治生活，认真执行民主集中制，抓实工会领导班子自身建设。贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强工会机关和基层党组织建设，落实组织生活制度，加强党员教育管理监督，建设坚强战斗堡垒。丰富党员教育形式与内容，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织“学理论，比收获”党员学习交流等活动，营造浓厚学习氛围，提高工会系统党建质量。

持之以恒加强队伍建设。按照“机制优化、基础强化、能力深化”的思路推进工会干部队伍建设。深入落实和推进市总工会“鼓励激励”、“容错纠错”、“能上能下”实施细则，进一

步激发全体工会干部担当作为、干事创业的激情活力。强化基层工会干部队伍基础，选优配强基层工会领导班子；推动和指导基层工会选优配强兼挂职副主席和工会干部，规范工会兼挂职干部管理，促进基层工会工作力量强化、队伍结构优化。深化工会干部能力建设，完善工会干部教育培训机制，打造分级和分类、集中和平时、线上和线下、理论和实践相结合的大培训格局，着力培养新时代职工群众工作的“行家里手”。

驰而不息推进作风建设。严格执行中央八项规定精神，落实集中整治形式主义、官僚主义要求，坚决防止“四风”问题反弹，力戒脱离职工群众的“四化”问题，推动作风建设融入自觉、化风成俗。全面落实党风廉政建设主体责任，积极支持派驻纪检监察组工作，以永远在路上的坚韧执着推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。健全完善联系基层和职工制度，深化“进车间劳动，交工人朋友”活动，加强工会代表间联系互动，强化工会代表履职意识，探索建立“意见建议提案制”、“职工需求调查和效果评价”等工作机制，使工会决策和工作更符合职工群众意愿。以钉钉子精神强化执行力，大兴调查研究之风，找准职工所需所愿所盼，盯牢工会工作短板弱项，动真碰硬解决实际问题，面对面、心贴心、实打实，不断密切与职工群众的血肉联系。

统筹协调做好各项工作。加强工会经费资产管理。完善税务代收工作机制，开展工会经费税务代收工作劳动竞赛，推动工会经费收缴工作应收尽收；开展调研，适时调整完善经费独

立管理的市（县）区工会经费收缴模式。完善审计监督体系，强化审计监督队伍建设，加强对工会经费和资产监督管理情况的审查审计，加大对市总工会购买服务项目的审计力度。深化工会工作项目化管理复制推广，做好工会对口帮扶、对外交流等各项工作。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：无锡市总工会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	881.83	一、一般公共服务支出	881.83	一、基本支出	174.26
1. 一般公共预算	881.83	二、外交支出		二、项目支出	707.57
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		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			
当年收入小计	881.83	当年支出小计			881.83
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	881.83	支出合计			881.83

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		881.83
一般公共预算资金	小计	881.83
	公共财政拨款（补助）资金	881.83
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
881.83	174.26	707.57		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	881.83	一、基本支出	174.26
二、政府性基金预算		二、项目支出	707.57
		三、单位预留机动经费	
收入合计	881.83	支出合计	881.83

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		881.83
201	一般公共服务支出	881.83
20129	群众团体事务	881.83
2012901	行政运行	181.76
2012999	其他群众团体事务支出	700.07

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		174.26
301	工资福利支出	1.92
30114	医疗费	1.92
3011401	职工医疗费	1.92
302	商品和服务支出	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.10
3029905	党员活动经费	2.10
303	对个人和家庭的补助	170.24
30301	离休费	67.67
3030101	离休费	12.16
3030102	离休人员生活性补贴	32.16
3030103	生活补贴（离休增发）	2.45
3030106	电话补贴	0.18
3030107	离休人员交通费	0.14
3030108	护理费	10.08
3030109	参观疗养费	0.06
3030111	福利费	0.25
3030113	离休人员特需费	0.30
3030120	离休人员住房补贴	8.97
3030122	交通补贴	0.54
3030199	其他	0.36
30302	退休费	102.56
3030203	退休人员交通补贴	8.64
3030211	退休人员住房补贴	83.84
3030219	退休人员其他	4.80
3030221	退休活动费、管理费、福利费	5.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		881.83
201	一般公共服务支出	881.83
20129	群众团体事务	881.83
2012901	行政运行	181.76
2012999	其他群众团体事务支出	700.07

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		174.26
301	工资福利支出	1.92
30114	医疗费	1.92
3011401	职工医疗费	1.92
302	商品和服务支出	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.10
3029905	党员活动经费	2.10
303	对个人和家庭的补助	170.24
30301	离休费	67.67
3030101	离休费	12.16
3030102	离休人员生活性补贴	32.16
3030103	生活补贴（离休增发）	2.45
3030106	电话补贴	0.18
3030107	离休人员交通费	0.14
3030108	护理费	10.08
3030109	参观疗养费	0.06
3030111	福利费	0.25
3030113	离休人员特需费	0.30
3030120	离休人员住房补贴	8.97
3030122	交通补贴	0.54
3030199	其他	0.36
30302	退休费	102.56
3030203	退休人员交通补贴	8.64
3030211	退休人员住房补贴	83.84
3030219	退休人员其他	4.80
3030221	退休活动费、管理费、福利费	5.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0	0	0	0	0	0	0	0	

说明：市总工会“三公”经费、会议费、培训费资金来源为市本级工会经费，无一般公共预算拨款。

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

说明：市总工会无政府性基金预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

说明：市总工会“机关运行经费”的资金来源为市本级工会经费，无一般公共预算拨款。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物 A					0
二、工程 B					0
三、服务 C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

说明：市总工会无政府采购预算。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市总工会2019年度收入、支出预算总计881.83万元，与上年相比收、支预算总计各减少153.69万元，减少14.84%。主要原因是本年度无市劳模评选表彰经费预算安排（市劳模评选表彰每三年一次）。其中：

（一）收入预算总计881.83万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计881.83万元。

（1）一般公共预算收入预算881.83万元，与上年相比减少153.69万元，减少14.84%。主要原因是本年度无市劳模评选表彰经费预算安排（市劳模评选表彰每三年一次）。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金。

(二) 支出预算总计 881.83 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 881.83 万元, 主要用于离退休人员经费174.26万元; 市劳动模范春节慰问金、荣誉津贴、生活困难补助金、特殊困难帮扶金306.75万元; 困难职工帮扶资金192.12万元; 市属行政机关上解工会经费180万元; 全市劳动竞赛工作经费20万元等。与上年相比减少 153.69 万元, 减少 14.84 %。主要原因是本年度无市劳模评选表彰经费预算安排(市劳模评选表彰每三年一次)

2. 结转下年资金预算数为 0 万元, 主要原因是无结转资金。

此外, 基本支出预算数为 174.26 万元。与上年相比增加 15.03 万元, 增长 9.44 %。主要原因是增加退休人员2人。

项目支出预算数为 707.57 万元。与上年相比减少 168.72 万元, 减少 19.25 %。主要原因是本年度无市劳模评选表彰经费预算安排(市劳模评选表彰每三年一次)。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

无锡市总工会本年收入预算合计 881.83 万元, 其中:

一般公共预算收入 881.83 万元, 占 100 %;

政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %;

财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %;

其他资金 0 万元, 占 0 %;

上年结转资金 0 万元, 占 0 %。

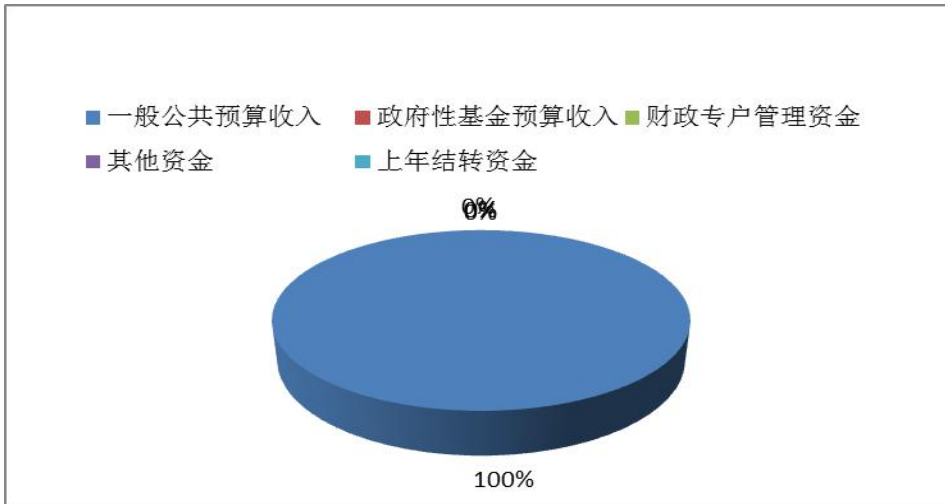


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

无锡市总工会本年支出预算合计 881.83 万元，其中：

基本支出 174.26 万元，占 19.76 %；

项目支出 707.57 万元，占 80.24 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

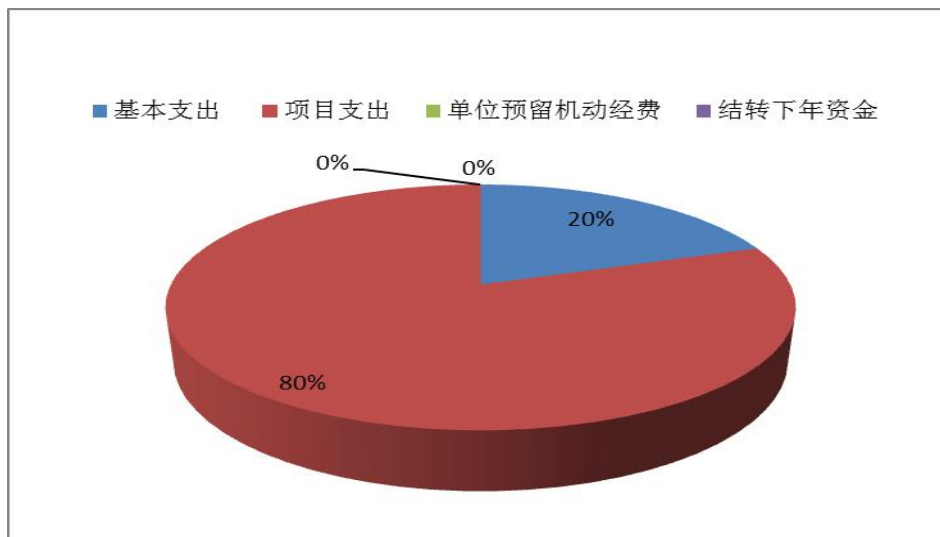


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市总工会2019年度财政拨款收、支总预算881.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少153.69万元，减少14.84%。主要原因是本年度无市劳模评选表彰经费预算安排（市劳模评选表彰每三年一次）。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市总工会2019年财政拨款预算支出881.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少153.69万元，减少14.84%。主要原因是本年度无市劳模评选表彰经费预算安排（市劳模评选表彰每三年一次）。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出181.76万元，与上年相比增加22.53万元，增加14.15%。主要原因是增加退休人员2人。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出700.07万元，与上年相比减少176.22万元，减少20.11%。主要原因是本年度无市劳模评选表彰经费预算安排（市劳模评选表彰每三年一次）。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市总工会2019年度财政拨款基本支出预算174.26万元，其中：

（一）人员经费174.26万元。主要包括：离休费、退

休费、职工医疗费、党员活动经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市总工会2019年一般公共预算财政拨款支出预算881.83万元，与上年相比减少153.69万元，减少14.84%。主要原因是本年度无市劳模评选表彰经费预算安排（市劳模评选表彰每三年一次）。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算174.26万元，其中：

（一）人员经费174.26万元。主要包括：离休费、退休费、职工医疗费、党员活动经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市总工会“三公”经费、会议费、培训费资金来源为市本级工会经费，无一般公共预算财政拨款。2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无一般公共预算拨款。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0

万元，主要原因无公车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公车。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无一般公共预算拨款。

无锡市总工会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无一般公共预算拨款。

无锡市总工会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无一般公共预算拨款。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市总工会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是市总工会机关运行经费支出由市级工会经费负担，无一般公共预算财政拨款。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支

出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价10万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。