

# 无锡市总工会2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020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、市政府和上级工会的方针任务，组织实施全市工会代表大会作出的各项决议，指导全市工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》组织开展工会各项工作，组织指导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，切实履行维护职工合法权益的基本职责。

3. 向市委、市政府以及上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

4. 负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 协助各市（县）区党委和部分市级机关、直属单位党组（党委）管理市（县）区总工会和部分市级机关、直属单位工

会的领导干部；负责市总工会机关和下属事业单位的党风廉政建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训。

6. 协助政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工提出合理化建议以及开展劳动和技能竞赛、技术创新、技术协作活动。

7. 会同市有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表扬、培养工作，并负责日常管理；负责五一劳动奖章（奖状）、工人先锋号获得者的推荐、评选、表扬和管理。

8. 负责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的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

9. 负责市工会系统的对外交流工作，发展同港澳台工会的联系。

## 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2020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、2020年部门主要工作任务及目标

#### 1. 牢记政治使命,推动职工素养实现新提升

**一是加强职工理论武装。**深化习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传学习,推动党的十九届四中全会精神走深走心,开展“十九届四中全会精神进车间”宣讲活动和“在线领读领学”活动;做优“新时代新思想新宣讲”活动品牌,强化时效性、思想性、文艺性;激发基层职工理论武装工作活力,开展企业职工思想政治工作“十佳”优秀案例推荐;组织环太湖职工“思政课”研讨交流。做好网上思想政治工作,开展“四中全会精神e起读,职业道德模范e起赞,高质量发展e起干”网络文化系列活动。

**二是加强职工思想引领。**选树一批技能型、创新型劳模先进典型,做好全国劳动模范和省、市五一劳动奖推荐评选工作。强化先进典型引领,采编《新时代劳动之星》,利用“一篇稿件、N次加工、多元传播”的工作机制,开展全方位、立体式的先进典型宣传报道。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,优化劳模“三进”活动。强化主流舆论引领,与无锡日报报业集团开展战略合作,依托主流媒体,做好工会工作系统性、品牌化宣传。

**三是加强意识形态工作。**落实意识形态工作责任制。开展

“我为无锡领跑添动力”职工故事大赛暨第二届职工宣讲达人选拔活动。整合工会系统宣传阵地尤其是微信等新媒体平台，主动设定主题、策划方案，实现稿件共享共用、载体同频共振。提升工会宣传工作主动性，汇编《媒体眼中的无锡工会》，推选“五一”好新闻。提升用网治网能力，建立完善职工（网络）舆情监测及引导机制，加强网络舆情引导员队伍建设，走好网上群众路线。

**四是加强职工文化建设。**推进环太湖工会文体品牌建设，积极组织参加环太湖职工文体活动，承办环太湖职工龙舟邀请赛。将职工读书活动引向深入，深化“职工读书月”“书香三八”等活动，新建一批职工书屋，加大网上职工书屋建设力度。探索引进社会资源合作建构职工文化阵地。用好现有职工文体团队，引导基层工会建设各具特色的职工文体团队；加强职工文艺骨干培训和职工文艺创作，发现培育一批职工队伍中的“文艺名人名家”。加强线上线下职工文化互动，线上开展“互联网+职工文化”一月一主题活动；线下丰富职工业余文体生活，推广工间操，开展“职工文化进地铁”“送关爱·送法律·送文化”活动。

## 2. 激发奋进潜能，推动职工技能实现新发展

**一是“产改”统领，推进“点线面”齐头并进。**深入推进产业工人队伍建设改革，“点”上示范带动，开展重点企业推动职工赋能成长、打通职业发展通道经验做法案例汇编、交流活动；发挥改革试点单位带动作用，突出国企示范作用，重点在

主导产业、支柱产业、战略性新兴产业和骨干企业中推进“产改”。“线”上同频共振，针对各地区各行业各产业的不同情况加强分类指导，探索总结经验，做到有序实施。“面”上加强联动，发挥“产改”联席办职能，会同市相关部门完善改革配套政策；加强督导检查，推动“产改”工作纳入市委工作要点。

**二是培训推动，建设“知识型”职工队伍。**提升职工文化层次，办好劳模先进及农民工学历提升班。鼓励企业举办学历、技能培训教育，支持企业建立职工培训载体（网上职工大学），运用工会励志奖学金为劳模先进、一线职工提供学费奖励补贴。优化工会会员教育普惠平台，丰富线上课程设置，突出课程的时代性、系统性、针对性；推动工会会员教育普惠平台实体化运作；推动实现线上线下优势互补。提升女职工综合素养，开展“女职工素质提升大讲堂”。

**三是竞赛带动，建设“技能型”职工队伍。**深入开展劳动竞赛，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、重点企业中开展以比产品、比技术、比效益、比管理、比服务为主要内容的示范性劳动竞赛。会同人社部门选拔优秀选手参加江苏省技能状元大赛，举办第十三届无锡市职工职业技能大赛，紧扣重点产业、紧缺工种，组织25个以上工种的市级技能竞赛。推动企业开展选树“金牌工人”“首席技师”和名师带高徒活动，培育壮大职工技能人才队伍。

**四是创新驱动，建设“创新型”职工队伍。**深入开展“五

小”等群众性经济技术创新活动，动员职工参与科技创新、技术攻关、发明创造，立足岗位建功立业；开展第十一届无锡市职工十大科技创新成果、十大先进操作法、十大发明专利和十佳金点子（合理化建议）评选活动；举办第四届职工科技创新成果展示周活动；加大职工技术创新专项集体合同推进力度；引导企业畅通技术工人成长通道，搭建技术工人创新平台。继续推进劳模创新工作室“双创双提升”工程，新增20家左右市级以上劳模创新工作室，开展劳模创新工作室骨干成员培训交流活动。

### 3. 突出竭诚尽责，推动职工维权取得新成效

**一是多措并举保障职工民主权利。**发挥职代会在民主管理中的基础性作用，深化职代会规范化建设，推进“建设型”职代会；组织企业开展民主管理主题活动，引导企业重视、支持和规范开展民主管理工作；激发职工为企业发展建言献策的积极性，组织厂务公开民主管理创新创优项目征集评议、市优秀职工提案展示活动；开展集体协商质效评估，加强专兼职集体协商指导员队伍建设，推出一批集体协商三星级企业，精选一批集体协商优秀案例。

**二是点面结合推进工会法律监督。**围绕全市中心工作，积极运用大数据手段，聚焦安全、养老等问题多发的行业、企业加强监督；关注劳动者权益，探索对快递员、商场信息员等群体所属行业、企业开展监督；深化与人社、司法等部门的协作，提升工会劳动法律监督工作的专业性和影响力。推动工会劳动



法律监督工作常态化、规范化、专业化，全市工会全年监督检查企事业单位不少于 1000 家。推进企业劳动用工规范化建设，帮助企业进一步完善用工管理制度，源头化解劳动争议纠纷。

**三是多方协力优化工会法律服务。**深化工会法律援助站点实体化、规范化、网格化建设，完善工会法律援助“半小时服务圈”。开展“五一”法治宣传月和农民工专项普法活动和工会法律宣传进地铁活动。推动工会法律工作特色小视频在地铁、公交、广场电子屏展播。做好女职工群体的权益保护工作，建立女职工维权保障“四个一”工作机制，推出女职工维权典型案例。依托职工律师团，加强与市人社、司法、律师协会等单位协作，举办“法治视角下工会参与和谐劳动关系构建”研讨会，助力国家治理体系和治理能力现代化。

**四是创新机制促进和谐劳动关系。**发挥工会阳光预警信息平台作用，加大对重点地区、重点行业和特殊职工群体不稳定因素的排查力度，加强劳资矛盾信息研判工作，为党委政府决策提供参考；推进劳资沟通机制建设，搭建劳资沟通平台，构建促进企业和职工全面发展的和谐劳动关系。

**五是强基提能强化工会劳动保护。**突出工会劳动保护“群防、群治、群控”特色，深化“安康杯”竞赛等群众性劳动保护活动；组织职工开展安全生产隐患和职业危害排查治理，推动企业改善职工劳动条件和工作环境；宣传一批重视劳动保护的优秀企业，促进企业安全生产主体责任落实。深化推行“1+3”安全监控工作体系，发挥职工劳动保护监督检查员片区服务站

效能，向非公中小企业和商贸服务业推广；推进企业工会劳动保护规范化建设，发现一批劳动保护优秀工会干部和职工劳动保护能手等，增强基层工会依法监督能力。紧扣全市安全生产形势，突出重点行业和领域，开展“百千万”大教育培训，增强职工劳动保护意识能力。

#### 4. 坚持精准帮扶，推动职工服务再上新台阶

**一是聚力推动就业创业。**主动融入“稳就业”工作大局，大力开展创业培训，线上线下同步推出创业培训课程，增强创业技能；加大创业扶持力度，实施“职工众创行动”，探索推行职工创业小额贷款；推动各市（县）区总工会建设工会职工创业基地。组织“春风行动 2020”和“阳光就业”等专题招聘活动，开展为进城务工人员“送服务、送岗位、送温暖”专项活动。深入实施“关爱·圆梦”工程，吸纳更多爱心企业加入，提供 2000 个以上岗位，为困难职工家庭学生提供助学、助志、助业三重帮扶。

**二是精准服务困难职工。**把保障和改善民生作为重点，推动工会帮扶由“输血型”变为“造血型”转变。开展“职工解困脱困大回访”活动，组织社会力量深度走访，全面精准掌握情况。针对物价上涨形势，及时发放全市特困职工临时价格补贴；精心筹划、周密实施全市“金秋助学”活动。深化劳模“暖心关怀”行动，结合市“阳光扶贫”监管系统建设，全面掌握各级劳模特别是困难劳模基本情况，主动帮助解决实际问题。

**三是暖心普惠广大会员。**推进工会会员服务卡发行，探索

工会会员服务卡电子化操作；优化工会会员服务卡运行机制，推进特约商户拓展工作；做大工会会员蛋糕福利账户；推出持卡会员互助保障赠送项目。为职工提供更多差别化的贴心服务，推出“天天鹊桥”手机小程序，方便单身职工交流交友；坚持开展在锡农民工“1+1”亲子游活动；组织400名以上市以上劳模参加年度休养体检；组织安全生产等重点领域一线职工参加疗休养；推广职工互助保障“三合一”新项目，提高职工会员重大疾病、意外伤害等抗风险能力；推进职工心理健康“关爱·关心”工程，注重人文关怀，强化心理疏导；开展企业关爱职工特色工作展示活动，倡导企业通过办爱心托管班等多种形式，为职工提供更加暖心服务。联系和引导劳动关系领域社会组织为广大职工服务，延伸工会服务职工的手臂。

**四是持续优化服务平台。**围绕服务型工会建设，加强职工服务三级综合平台的层级指导和上下联动；开展“安康·爱心驿站”规范化建设，统一建设标准，推动软硬件提档升级；新建“爱心母婴休息室”40家，加强建设的前期指导，促使布局更合理、设备更完善、管理更规范；优化服务平台运营管理，使职工就近享受一站式、规范化、便利化、全方位的服务；激发服务平台活力，开展环太湖职工服务中心交流活动、全市职工服务平台十大优质服务展评活动，提升职工服务平台的服务实效和品牌影响力。

**五是统筹加强网上服务。**在市总工会微信公众号加挂“锡工惠”微信小程序，整合困难职工帮扶、就业创业服务、职工

互助保障、劳模管理服务、职工法律援助功能，实现一键通达的“互联网+”工会服务。加大网上工会资源整合力度，主动融入政府大数据平台，与公安、民政等部门实现相关数据交换对接。加快建设一支业务精通、适应网上工作发展需要的工会工作者队伍。

#### 5. 持续夯实基础，推动工会组织增添新活力

**一是强化建会入会，扩大工会组织有效覆盖。**推进建会入会工作，继续开展百人以上企业的工会组建“回头看”攻坚；指导市（县）区总工会在中小企业集中的区域、行业组建联合工会，推进“八大群体”入会，帮助更多的农民工、劳务派遣工、灵活就业人员入会；着眼产业发展实际，推进行业（产业）工会工作。

**二是注重规范强会，保障职工之家更可信赖。**指导基层工会按照“六有”的标准做到依法建家、民主建家、科学建家；做实“会员评家”，不断提升基层工会组织“建家”质量；以划片分组的形式搭建平台，开展各局（公司）、直属单位工会交流，指导基层工会跨地域行业交流互鉴；继续开展好“模范职工之家结对共建”活动，带动全市职工之家建设得更加温馨、更可依靠。

**三是围绕提能强质，提升工会干部整体素质。**落实《2019至2023年全市工会干部教育培训五年规划》，坚持分级培训、分类培训、按需施训，提高工会干部的政治素质和履职能力；贯彻落实省总工会《关于加强社会化工会工作者队伍建设的指导意见》，规范招聘、管理、考核机制，提升社会化工会工作者

的整体素质；推进非公企业兼职工会主席补贴制度有效实施，调动基层兼职工会主席的工作积极性，进一步激发基层工会组织活力。

## 6. 坚守为民初心，推动党的建设提升新层次

**一是旗帜鲜明突出政治建设。**全面落实新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，切实扛起全面从严治党政治责任，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，用好“学习强国”等学习平台，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“坚定理想信念，传承红色基因，走好新时代长征路”专题培训，把学习成果转化为推动工作的实际行动。

**二是持之以恒提升党建质量。**落实党建工作责任制。完善市总工会系统党组织负责人向党组述职制度；推动落实各市（县）区总工会向市总工会报告工作制度。按照“机制优化、基础强化、能力深化”的思路，推进全市工会系统干部队伍建设。健全市总工会系统基层党务工作者工作交流制度。在市总工会机关推出“机关干部论坛”，加强机关工会干部能力素质建设。落实“三项机制”，进一步激励工会干部担当作为。在全市非公企业开展党建带工建“三创争两提升”活动，不断提升对职工群众的凝聚力。

**三是严而又严抓好廉政建设。**全面落实党风廉政建设主体责任，定期组织市总工会系统全面从严治党和党风廉政建设主体责任落实情况督导督查，用好监督执纪“四种形态”，敢于

较真碰硬。完善权力运行管控机制，开展党风廉政教育和党纪法规学习，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，营造无锡工会系统风清气正的政治生态。

**四是驰而不息推进作风建设。**严格执行中央八项规定精神，坚决防止“四风”问题反弹；继续做好为基层减负工作。将“党员服务日”等党员志愿服务行动提质升级，形成基层党建服务新品牌。深化“开门办会”，落实市总工会领导班子成员联系点制度，面向社会征集市总工会为职工办实事项目。加强工会代表间联系互动，强化工会代表履职意识，推进“意见建议提案制”等工作机制落实。修订市总工会机关绩效考核制度。开展“进班组、交朋友、促安全”活动，不断密切与广大职工的血肉联系。

2020年，市总工会将继续深化工会改革，以工会工作项目化管理为抓手，推进全市工会创新工作项目实施。加强跨区域工会工作创新协作，深入打造环太湖区域工会助推长三角一体化发展的特色品牌。加强工会经费资产管理，完善工会经费代收机制，制定《无锡市总工会银行账户管理办法》等相关制度，探索劳务派遣工的工会经费管理、专项资金绩效评价，以规范化建设促进各级工会财务资产管理水平实现新提升；做好委托第三方审计工作，开展工会经审案卷评比，推进审计成果运用，加强经审组织自身建设；拓展提升“财务、审计大讲堂”，提升工会财务、审计人员专业素质。推进工会各类直属事业单位更好发挥作用，成为职工教育培训、文化建设、维权服务的坚实阵地。深入开展调查研究，完善工会理论研究会运

行机制，形成一批高质量的全市工会工作调研成果。做好工会对口帮扶、对外交流、年报年鉴等工作。落实各级工会机关安全管理要求，确保工会各项工作有序运行。

## 第二部分 无锡市总工会2020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	856.35	一、一般公共服务支出	856.35	一、基本支出	200.15
1. 一般公共预算	856.35	二、外交支出		二、项目支出	656.2
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、资源勘探工业信息等支出			
		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			
<b>当年收入小计</b>	856.35	<b>当年支出小计</b>			856.35
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	856.35	<b>支出合计</b>			856.35



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		856.35
一般公共预算资金	小计	856.35
	公共财政拨款（补助）资金	856.35
	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	
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
856.35	200.15	656.2		

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	856.35	一、基本支出	200.15
二、政府性基金预算		二、项目支出	656.2
		三、单位预留机动经费	
收入合计	856.35	支出合计	856.35

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		856.35
201	一般公共服务支出	856.35
20129	群众团体事务	856.35
2012901	行政运行	205.15
2012999	其他群众团体事务支出	651.20

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		200.15
301	工资福利支出	2.04
30114	医疗费	2.04
3011401	职工医疗费	2.04
302	商品和服务支出	2.40
30299	其他商品和服务支出	2.40
3029905	党员活动经费	2.40
303	对个人和家庭的补助	195.71
30301	离休费	52.39
3030101	离休费	9.29
3030102	离休人员生活性补贴	21.51
3030103	生活补贴（离休增发）	1.70
3030106	电话补贴	0.12
3030107	离休人员交通费	0.10
3030108	护理费	10.56
3030109	参观疗养费	0.04
3030111	福利费	0.17
3030113	离休人员特需费	0.20
3030120	离休人员住房补贴	8.10
3030122	交通补贴	0.36
3030199	其他	0.24
30302	退休费	143.31
3030203	退休人员交通补贴	9.18
3030211	退休人员住房补贴	123.42
3030219	退休人员其他	5.10
3030221	退休活动费、管理费、福利费	5.61

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		856.35
201	一般公共服务支出	856.35
20129	群众团体事务	856.35
2012901	行政运行	205.15
2012999	其他群众团体事务支出	651.20

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		200.15
301	工资福利支出	2.04
30114	医疗费	2.04
3011401	职工医疗费	2.04
302	商品和服务支出	2.40
30299	其他商品和服务支出	2.40
3029905	党员活动经费	2.40
303	对个人和家庭的补助	195.71
30301	离休费	52.39
3030101	离休费	9.29
3030102	离休人员生活性补贴	21.51
3030103	生活补贴（离休增发）	1.70
3030106	电话补贴	0.12
3030107	离休人员交通费	0.10
3030108	护理费	10.56
3030109	参观疗养费	0.04
3030111	福利费	0.17
3030113	离休人员特需费	0.20
3030120	离休人员住房补贴	8.10
3030122	交通补贴	0.36
3030199	其他	0.24
30302	退休费	143.31
3030203	退休人员交通补贴	9.18
3030211	退休人员住房补贴	123.42
3030219	退休人员其他	5.10
3030221	退休活动费、管理费、福利费	5.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“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 2020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2020年度收入、支出预算总计856.35万元，与上年相比收、支预算总计各减少25.48万元，减少2.89%。主要原因是调整了困难职工帮扶资金预算安排口径。其中：

（一）收入预算总计856.35万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计856.35万元。

（1）一般公共预算收入预算856.35万元，与上年相比减少25.48万元，减少2.89%。主要原因是调整了困难职工帮扶资金预算安排口径。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，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，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，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，主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计856.35万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出856.35万元，主要用于离退

休人员经费 200.15 万元，退休人员一次性补贴 5 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 300 万元；困难职工帮扶资金 120 元；市属行政机关上解工会经费 200 万元；全市劳动竞赛工作经费 30 万元等。与上年相比减少 25.48 万元，减少 2.89 %。主要原因是调整了困难职工帮扶资金预算安排口径。

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 200.15 万元。与上年相比增加 25.89 万元，增长 14.86 %。主要原因是提高了离退休人员提租补贴发放比例同时增加退休人员1人。

项目支出预算数为 656.2 万元。与上年相比减少 51.37 万元，减少 7.26 %。主要原因是调整了困难职工帮扶资金预算安排口径。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，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 856.35 万元，其中：

一般公共预算收入 856.35 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 %。

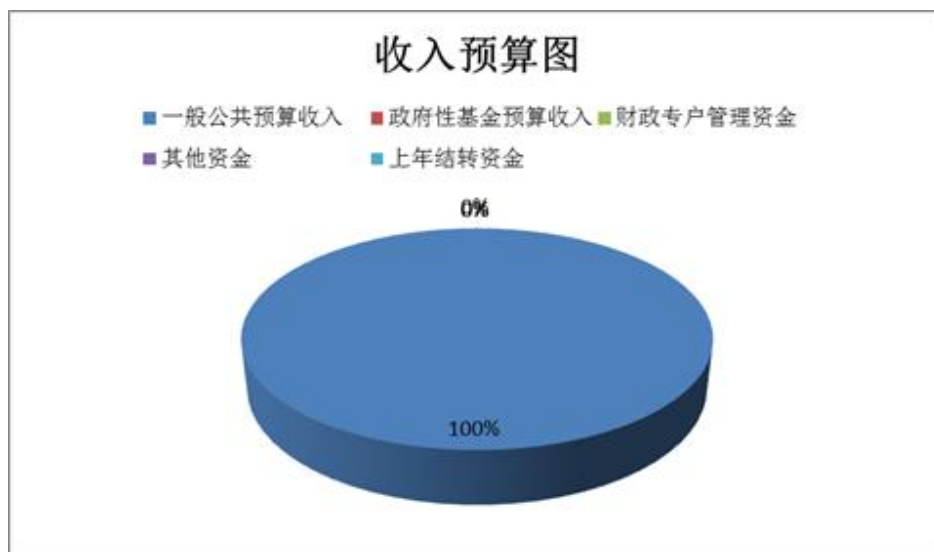


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

无锡市总工会本年支出预算合计 856.35 万元，其中：

基本支出 200.15 万元，占 23 %；

项目支出 656.2 万元，占 77 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

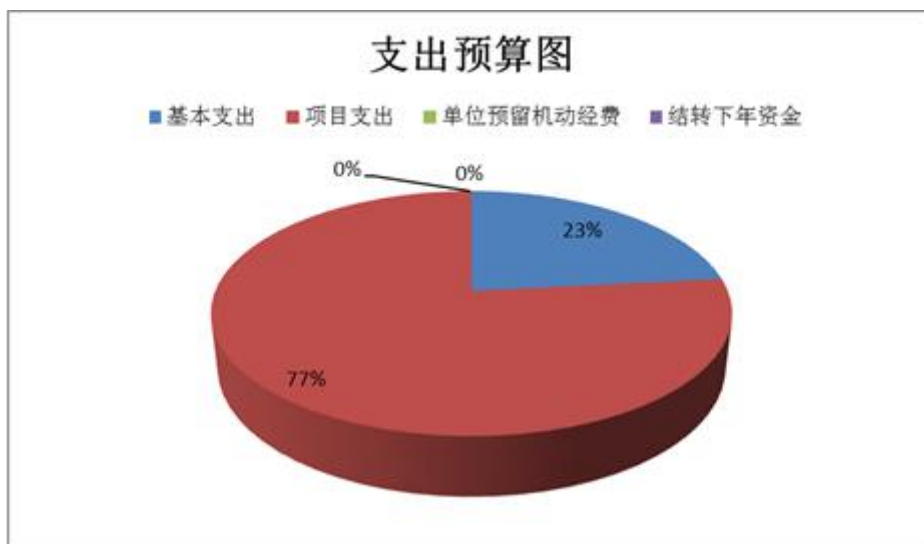


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市总工会2020年度财政拨款收、支总预算856.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少25.48万元，减少2.89%。主要原因是调整了困难职工帮扶资金预算安排口径。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市总工会2020年财政拨款预算支出856.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.48万元，减少2.89%。主要原因是调整了困难职工帮扶资金预算安排口径。

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205.15万元，与上年相比增加23.39万元，增加12.87%。主要原因是提高了离退休人员提租补贴发放比例同时增加退休人员1人。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出651.2万元，与上年相比减少48.87万元，减少6.98%。主要原因是调整了困难职工帮扶资金预算安排口径。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市总工会2020年度财政拨款基本支出预算200.15万元，其中：

（一）人员经费197.75万元。主要包括：离休费、退休费、医疗费。

(二) 公用经费 2.4 万元。主要包括：离退休人员党员活动费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市总工会2020年一般公共预算财政拨款支出预算 856.35 万元，与上年相比减少 25.48 万元，减少 2.89 %。主要原因是调整了困难职工帮扶资金预算安排口径。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市总工会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 200.15 万元，其中：

(一) 人员经费 197.75 万元。主要包括：离休费、退休费、医疗费。

(二) 公用经费 2.4 万元。主要包括：离退休人员党员活动费。

## 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。无锡市总工会2020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，主要原因该项预算支出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，主要原因本部门无公务用车。

(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，主要原因本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出\_\_0\_\_万元，比上年预算增加\_\_0\_\_万元，主要原因该项预算支出无一般公共预算拨款。

无锡市总工会2020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，主要原因该项预算支出无一般公共预算拨款。

无锡市总工会2020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，主要原因该项预算支出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2020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，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

2020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，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

2020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200万元（含）以上的设备0台（套）。

### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金856.35万元。

## 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。