

# 2020 年阳信县总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和上级工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和做出的决议，领导下级工会工作。

(二) 依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五) 监督、检查县总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作的。

(六) 协助县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选工作；负责劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市、县劳动模

范的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全县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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全县工会对外交流工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

阳信县总工会部门预算包括：阳信县总工会机关预算。

纳入阳信县总工会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

### **1、阳信县总工会机关**

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	108.77	一、一般公共服务支出	90.12
一般公共预算	108.77	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.55
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	108.77	本年支出合计	108.77
上级补助收入			
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	108.77	支出总计	108.77





## 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					108.77	66.77	42.00
			05	[05]企业科	108.77	66.77	42.00
			022311019	阳信县总工会	108.77	66.77	42.00
			022311019001	阳信县总工会	108.77	66.77	42.00
201				一般公共服务支出	90.12	52.12	38.00
201	29			群众团体事务	90.12	52.12	38.00
201	29	01		行政运行	52.12	52.12	
201	29	06		工会事务	38.00		38.00
208				社会保障和就业支出	11.55	7.55	4.00
208	05			行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	6.33	6.33	
208	05	02		事业单位离退休	1.09	1.09	
208	21			特困人员救助供养	4.00		4.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	4.00		4.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210				卫生健康支出	2.81	2.81	
210	11			行政事业单位医疗	2.81	2.81	
210	11	01		行政单位医疗	2.81	2.81	
221				住房保障支出	4.29	4.29	
221	02			住房改革支出	4.29	4.29	
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	

### 财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	108.77	一、一般公共服务支出	90.12	90.12		
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.55	11.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.29	4.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
本 年 收 入 合 计	108.77	本 年 支 出 合 计	108.77	108.77		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	108.77	支 出 总 计	108.77	108.77		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
合计					108.77	66.77	63.17	3.60	42.00
			022311019001	阳信县总工会	108.77	66.77	63.17	3.60	42.00
201				一般公共服务支出	90.12	52.12	48.52	3.60	38.00
201	29			群众团体事务	90.12	52.12	48.52	3.60	38.00
201	29	01		行政运行	52.12	52.12	48.52	3.60	
201	29	06		工会事务	38.00				38.00
208				社会保障和就业支出	11.55	7.55	7.55		4.00
208	05			行政事业单位养老支出	7.42	7.42	7.42		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	6.33	6.33	6.33		
208	05	02		事业单位离退休	1.09	1.09	1.09		
208	21			特困人员救助供养	4.00				4.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	4.00				4.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210				卫生健康支出	2.81	2.81	2.81		
210	11			行政事业单位医疗	2.81	2.81	2.81		
210	11	01		行政单位医疗	2.81	2.81	2.81		
221				住房保障支出	4.29	4.29	4.29		
221	02			住房改革支出	4.29	4.29	4.29		
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29		

部门公开表 6

### 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：阳信县总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		66.77	66.77
50501	工资福利支出	62.08	62.08
50502	商品服务支出	3.6	3.6
50905	离退休费	1.09	1.09

## 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		66.77	66.77
3010101	职务工资（行政）	5.96	5.96
3010102	级别工资（行政）	12.63	12.63
3010103	技术等级工资（工人）	1.09	1.09
3010104	岗位工资（工人）	3.11	3.11
3010202	工作性津贴	5.18	5.18
3010203	生活性补贴	7.78	7.78
3010204	住房补贴	6.58	6.58
3010205	特殊津补贴	0.01	0.01
3010206	取暖补贴	1.25	1.25
3010214	物业服务补贴	1.09	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	6.33
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77
3011204	失业保险	0.05	0.05
3011205	工伤保险	0.08	0.08
3011207	其他社会保障缴费	0.03	0.03
30113	住房公积金	4.29	4.29
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84
30201	办公费	3.60	3.60
3030203	购房补贴	0.66	0.66
3030204	采暖补贴	0.22	0.22
3030205	物业服务补贴	0.20	0.20

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源								
								总计	财政拨款			财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算										

本单位 2020 年无政府采购预算

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	合 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	

注：本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

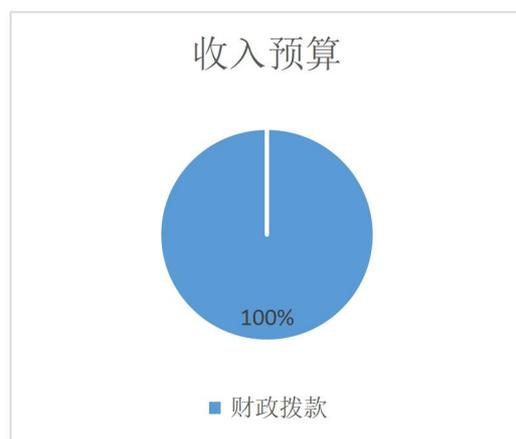
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

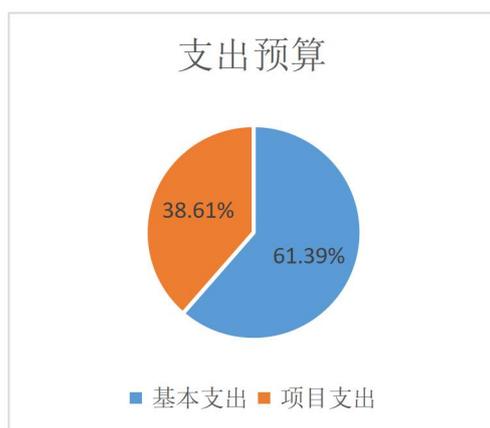
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳信县总工会部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 108.77 万元，其中：财政拨款 108.77 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



2020 年支出预算为 108.77 万元，其中：基本支出 66.77 万元，占 61.39%，项目支出 42 万元，占 38.61%。



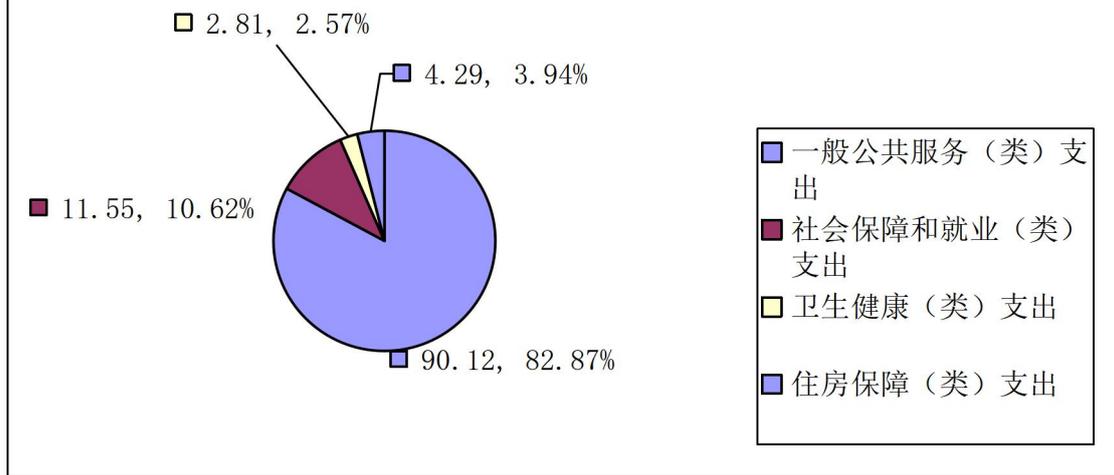
## (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为108.77万元，其中：一般公共预算108.77万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



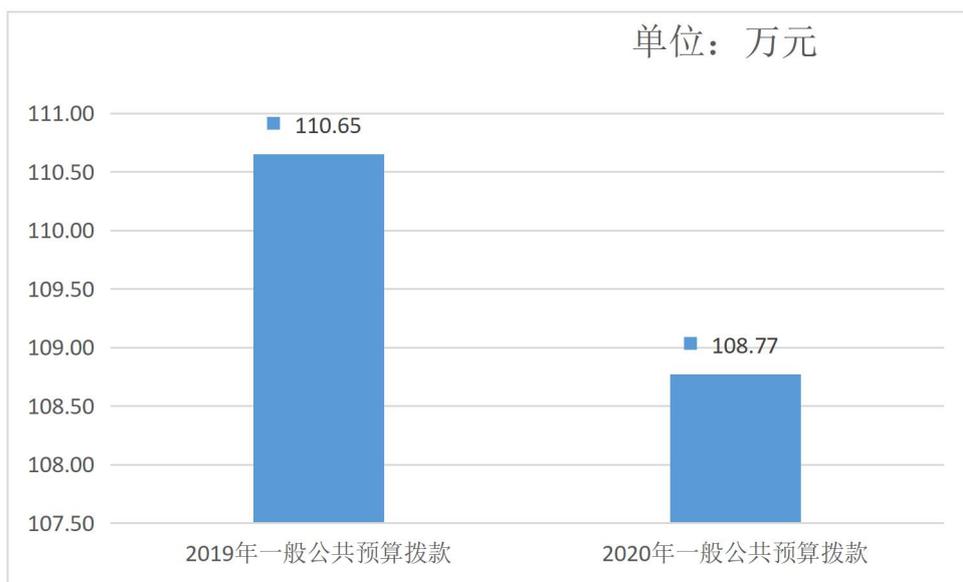
2020年财政拨款支出预算为108.77万元，其中：一般公共服务（类）支出90.12万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出11.55万元，占10.62%；卫生健康（类）支出2.81万元，占2.57%；住房保障（类）支出4.29万元，占3.94%。

单位：万元

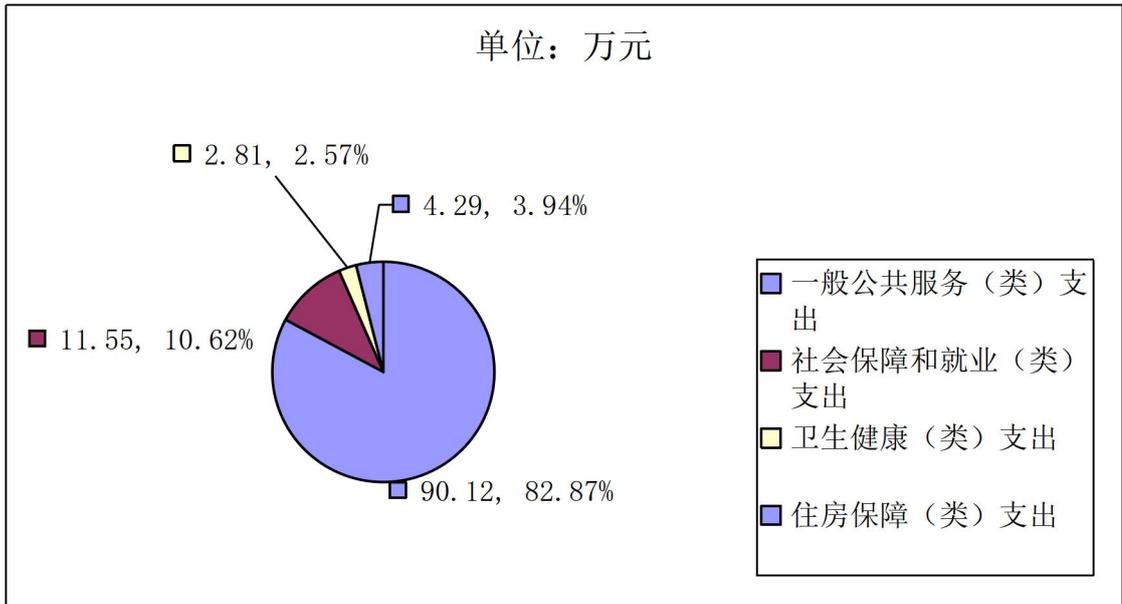


### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款108.77万元，比上年下降1.70%，主要是人员工资减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为108.77万元，比上年下降1.70%，其中：一般公共服务(类)支出90.12万元，占82.87%；社会保障和就业(类)支出11.55万元，占10.62%；卫生健康(类)支出2.81万元，占2.57%；住房保障(类)支出4.29万元，占3.94%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群团体事务（款）行政运行（项）支出 90.12 万元，比上年下降 1.58 %，主要是人员变动。

2、一般公共服务（类）群团体事务（款）工会事务（项）支出 38 万元，与上年持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 6.33 万元，比上年下降 18.43%，主要是人员变动。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1.09 万元，比上年增长 100%，主要是人员变动。

5、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 4.00 万元，与上年持平。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业(项)支出 0.13 万元,比去年增长 8.30%,主要是人员变动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 2.8 万元,比去年增长 1.80%,主要是人员变动。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 4.29 万元,比去年下降 3.20%,主要是人员变动。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

阳信县总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 66.77 万元,其中:人员经费 63.17 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:职务工资(行政)、级别工资(行政)、技术等级工人工资(工人)、岗位工资(工人)、工作性津贴、生活性补贴、特殊津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、取暖补贴、物业服务补贴等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、离退休费等。

公用经费 3.6 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费。按政府预算支出经济分类主要包括:商品服务支出

等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2020 年阳信县总工会机关参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 3.6 万元。较 2019 年预算减少 0.72 万元，下降 18.55 %。主要原因是编制内实有人数减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，阳信县总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 0 辆。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。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年阳信县总工会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 42 万元。

其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

## 一线干部职工疗休养支出预算绩效信息表（2020 年度）

项目名称	一线干部职工疗休养			
主管部门	阳信县总工会			
项目实施单位	阳信县总工会			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 10 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	10 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	其他			
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
	关爱一线干部职工身心健康		丰富一线干部职工精神生活	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疗休养人数	30 人
		质量指标	省市名额	根据市总工会名额安排
		成本指标	每人费用	3000 元/人 (省内), 省外 5000 元/人 (省外)
	效益指标 (专项资金类填写)	可持续效益	丰富职工精神文化生活	丰富职工精神文化生活
		社会效益	收受到广大一线干部职工好评	丰富职工精神文化生活
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	好评率	收受到广大一线干部职工好评	提升
		---		
		---		
---				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指阳信县总工会用于在编行政人员的工资福利支

出。

**十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：**指财政拨款工会经费、党政事业单位干部职工疗休养费用。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指阳信县总工会用于行政在编在岗人员缴纳养老保险支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指阳信县总工会事业单位离退休人员支出

**十七、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：**指阳信县总工会开展的送温暖，用于元旦、春节县领导等集中走访慰问职工及困难职工的生活救助支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指阳信县总工会用于行政在编在岗人员缴纳的失业保险金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指阳信县总工会用于行政在编在岗缴纳的医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指阳信县总工会用于行政在编在岗人员缴纳的职工住房公积金支出。

2020 年本部门无政府性基金，无支出功能项级科目解释。