

2020 年牡丹区总工会 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、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全省工会代表大会确定的任务和作出的决议，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，向区委、区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；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；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）协助党委和区有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关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

全区工会干部的培训工作。

(六) 协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”和市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

牡丹区总工会部门预算包括：牡丹区总工会机关预算。

序号	单位名称	备注
1	牡丹区总工会	

第二部分

2020 年部门预算表

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计		201			一般公共服务支出	167.27	142.27	
UN619	牡丹区总工会	201	29	01	行政运行	142.27	142.27	
UN619	牡丹区总工会	201	29	99	其他群团事务	25.00		25

部门公开表 4

表 4. 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	167.27	一、一般公共服务支出	167.27	167.27		
二、政府性基金预算		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				
		……（功能分类类级科目）				
本 年 收 入 合 计	167.27	本 年 支 出 合 计	167.27	167.27		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	167.27	支 出 总 计	167.27	167.27		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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		201			一般公共服务支出	167.27	167.27			
UN619	牡丹区总工会	201	29	01	行政运行	142.27	142.27	134.85	7.42	
UN619	牡丹区总工会	201	29	99	其他群团事务	25.00	25.00			25.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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						0	0	0	0	0

注：牡丹区总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	167.27	167.27
301		工资福利支出	134.85	134.85
301	01	基本工资	48.2	48.2
301	02	津贴补贴	53.27	53.27
301	08	养老保险	13	13
301	10	医疗保险费	8.1	8.1
301	13	住房公积金	11.9	11.9
301	12	工伤和失业金	0.38	0.38
302		商品和服务支出	32.42	32.42

科目编码	经济分类科目名称	经济分类科目名称	2020 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
302	01	办公费	3.2	3.2
302	02	印刷费	1.2	1.2
302	12	差旅费	1	1
302	17	公务招待费	1	1
302	28	工会经费	2	2
302	99	其他商品服务支出	24.02	24.02

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
UN619	牡丹区总工会						0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 9. 一般公共预算 “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) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
UN619	牡丹区总工会	1	0	0	0	0	1

第三部分

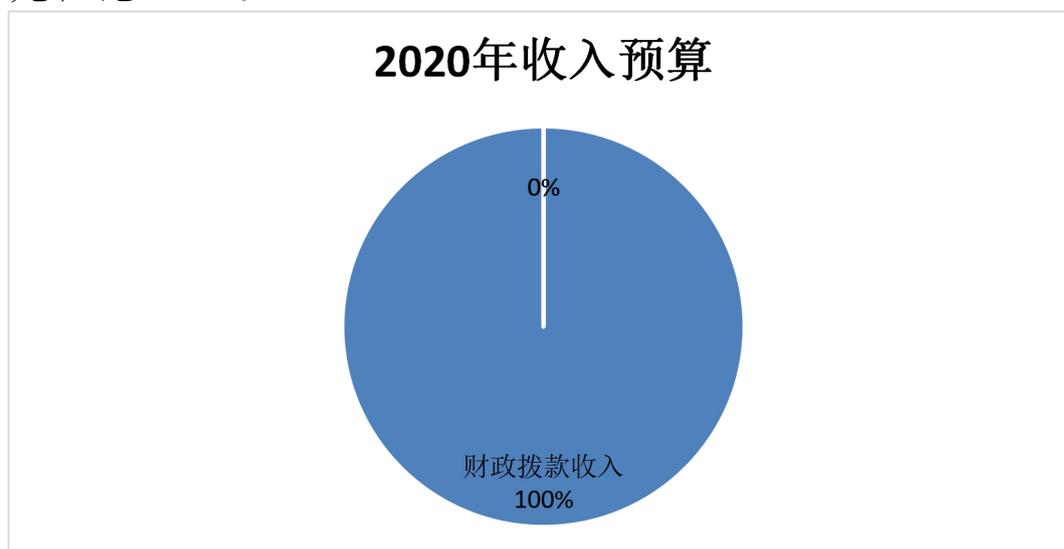
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

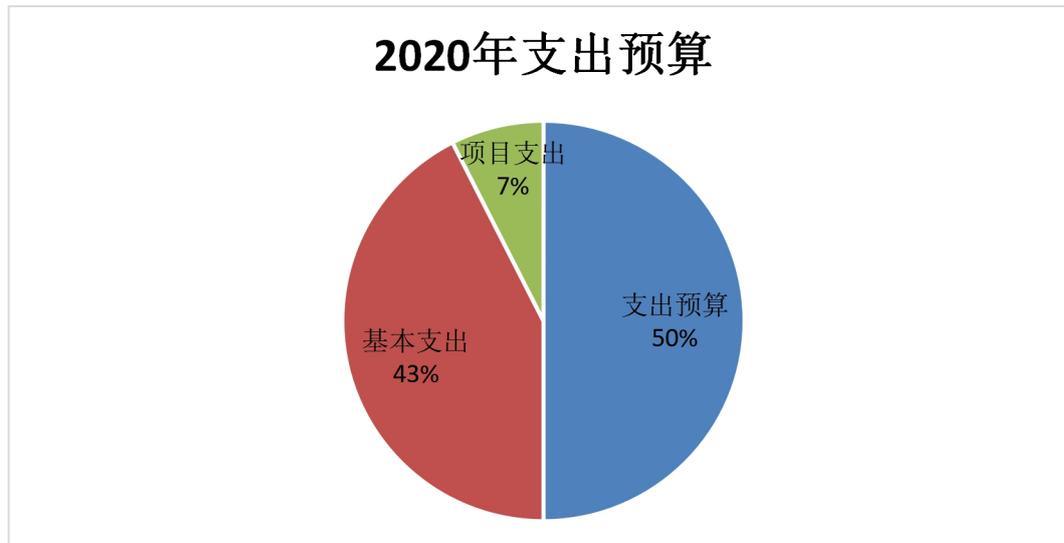
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区总工会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。

2020 年收入预算为 167.27 万元，其中：财政拨款 167.27 万元占比 100%。

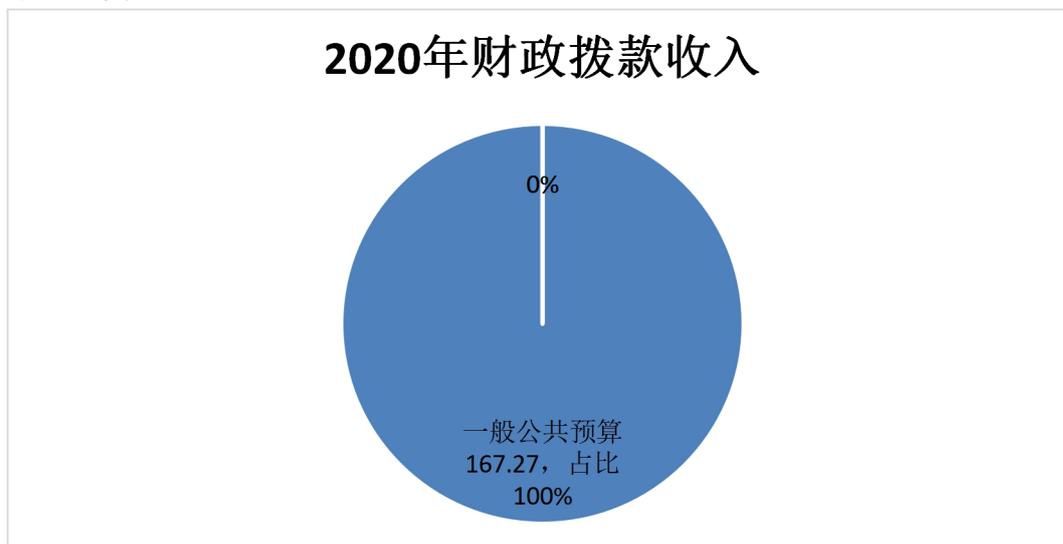


2020 年支出预算为 167.27 万元，其中：基本支出 142.27 万元，占 85 %，项目支出 25 万元，占 15 %。

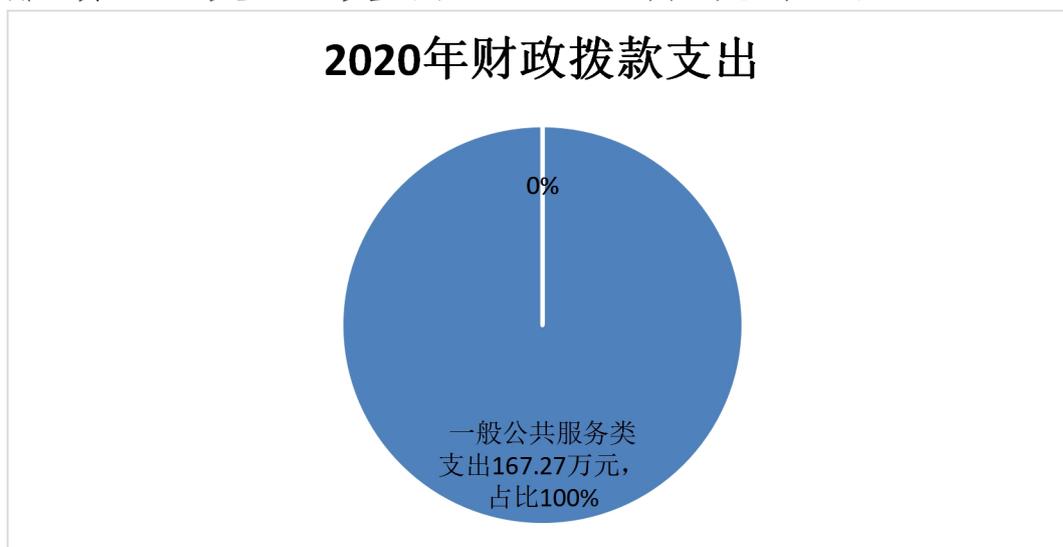


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为167.27万元，其中：一般公共预算167.27万元，占比100%；



2020年财政拨款支出预算为167.27万元，其中：一般公共服务（类）支出167.27万元，占100%。

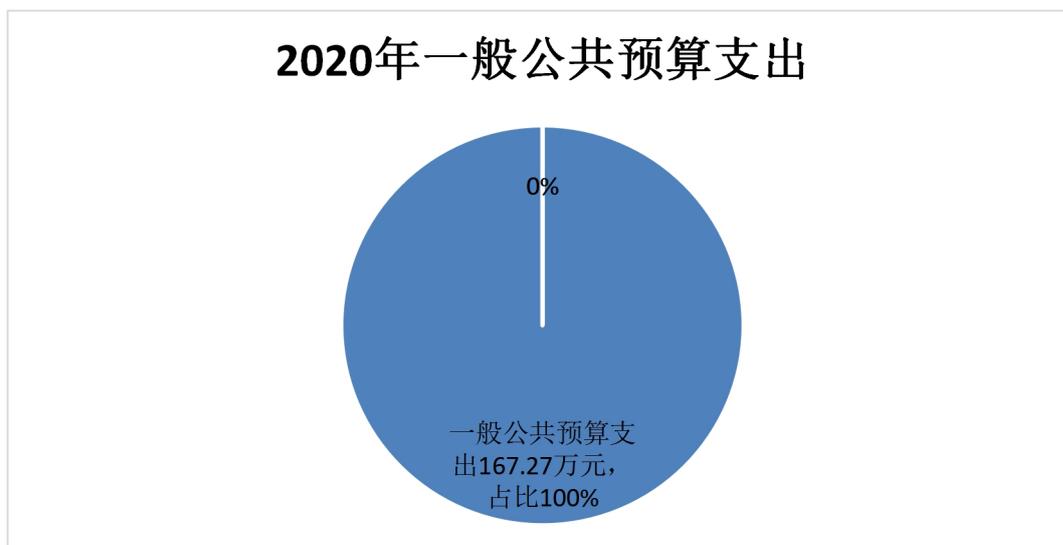


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款167.27万元，比上年增长2%，主要是机关人员工资增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为167.27万元，比上年增长3%，其中：一般公共服务（类）支出167.27万元，

占比 100 %。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 167.27 万元，比上年增加 2%，主要是工资福利支出增加。

2. 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 0 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区总工会无政府性基金支出预算，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 167.27 万元，其中：

人员经费 134.85 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 48.2 万元、津贴补贴 53.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.1 万元、住房公积金 11.9 万元，其他社会保险缴费 0.38

万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 101.47 万元、社会保障缴费 33.38 万元。

公用经费 32.42 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.2 万元、其他交通费 5.22 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 25 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 7.42 万元、其他商品和服务支出 25 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

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，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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 1 万元，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 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.00 万元，公务接待费增加的主要原因是上级检查工作。

（三）机关运行经费情况

2020 年牡丹区总工会运行经费财政拨款预算为 7.42 万元。与 2019 年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

注明：牡丹区总工会 2020 年部门预算未安排购置单位

价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

牡丹区总工会 2020 年项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 25 万元。编制了 2020 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	工会慰问活动经费						
主管部门	牡丹区总工会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	25 万元					
总体目标	长期目标 (2020 年-2021 年)				年度目标 (2020 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标	99%		25	99%		25

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指省级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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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及其他费用。