

彭阳县总工会 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县总工会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。彭阳县总工会是全县地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

（一）、贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区总工会、固原市总工会确定的方针、任务。

（二）、依照法律法规和《中国工会章程》，组织和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方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）、对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我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）、负责工会工作理论政策研究，为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革

和建设；指导各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、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）、贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县级产业工会和企业工会领导干部的培训；监督、检查县总工会机关和企业单位党员干部党风廉政建设情况。

（六）、动员和组织职工参加经济建设，受县委和县人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。

（七）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

（八）、承担县委、县人民政府和区、市总工会交办的各项工作。

二、单位基本情况

彭阳县总工会部门预算在职人员总编制数4个，实有人员5人。

彭阳县总工会内设机构：下设主席办公室、综合业务办公室、办公室。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县总工会部门预算包括：彭阳县总工会本级预算、所属事业单位预算。

彭阳县总工会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	122.09	一、本年支出	102.68	102.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	122.09	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	10.02	10.02	

		(九) 卫生健康支出	4.38	4.38	
		(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	5.01	5.01	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	122.09	支出总计	122.09		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	彭阳县总工会本级		122.099	91.179	30.92		
2012901	行政运行		71.76	71.76			
2012999	其他群众团体服务支出		30.92		30.92		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.68	6.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.34	3.34			
2101101	行政单位医疗		3.34	3.34			
2101103	公务员医疗补助		1.04	1.04			

2210201	住房公积金		5.01	5.01		
---------	-------	--	------	------	--	--

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	23.12	23.12	
30102	津贴补贴	28.92	28.92	
30103	奖金	1.78	1.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	6.68	
30109	职业年金缴费	3.34	3.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	5.01	5.01	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	21.03	21.03	
30201	办公费	0.8	0.8	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.66	0.66	
30206	电费	0.3	0.3	
30207	邮电费	2.3	2.3	
30208	取暖费	12.54	12.54	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.3	0.3	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.53	3.53	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	15.92	15.92	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.92	15.92	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
2.20		0.99		0.99	1.21	0.59		0.59			0.59	0.57				0.57

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	122.09	一、行政支出	122.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	122.09	其中：财政拨款支出	122.09
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	122.09	本年支出合计	122.09
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	122.09	支出总计	122.09

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
122.09	122.09	122.09													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
彭阳县总工会本级	122.09	122.09							
2012901	71.76	71.76							
2012999	30.92	30.92							
2080505	3.38	3.38							
2080506	3.34	3.34							
2101101	3.34	3.34							
2101103	1.04	1.04							
2210201	5.01	5.01							

彭阳县总工会 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县总工会 2020 年财政拨款收入预算 122.09 万元，其中：本年收入 122.09 万元，包括一般公共预算拨款 122.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 122.09 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 102.68 万元、社会保障和就业支出 10.02 万元、卫生健康支出 4.38 万元、住房保障支出 5.01 万元。

二、关于彭阳县总工会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县总工会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.09 万元，其中：本年收入安排支出 122.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 55.24 万元，下降 31.2%。

人员经费 85.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金 65.73 万元，社会保障缴费 14.89 万元、助学金、奖励金、住房公积金 5.01 万元。

公用经费 6.28 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.6 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3.23 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县总工会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 30.92 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 30.92 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 25 万元，下降 44.7 %。主要用于活动中心运行和社会化工作中补助。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县总工会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.57 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)1.62万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因车改;公务用车运行费增加(减少)0.99万元,主要原因工程改革后无公车;公务接待费增加(减少)0.64万元,主要原因厉行节约。

四、关于彭阳县总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:彭阳县总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一) 基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。

人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于彭阳县总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县总工会 2020 年收入总预算 122.09 万元，其中：本年收入 122.09 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 122.09 万元，其中：本年支出 122.09 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 122.09 万元，占 100 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 122.0 万元，占 %；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，彭阳县总工会本级机关运行经费财政拨款预算 122.09 万元，比 2019 年预算增加（减少）43.08 万元，增长（下降）35.2%。主要原因是：财政未实行工会经费足额划拨。彭阳县总工会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020 年，****政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，389.71 平方米，价值 36.09 万元；土地 1226.52 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.18 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 389.71 平方米，价值 36.09 万元；土地 1226.52 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.18 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 389.71 平方米，价值 36.09 万元；土地 1226.52 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.18 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年彭阳县总工会本单位无重点项目，未进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

彭阳县总工会固定资产中土地房屋及建筑物 36.09 万元 2010 年被政府征用开发使用。尚未进行固定资产核销。

彭阳县总工会 2020 年部门预算——名词解释

一、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

二、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

三、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。