

附件 1

同仁总工会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县总工会 2020 年度预算表

- 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
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县总工会 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县总工会概况

基本情况:同仁县总工会系全额正科级机关单位，经县机构编制委员会办公室核定编制4人，其中行政编制4人，工勤1人。现实有在编人员4人，临聘人员4人。

基本职能:县总工会是全县各级工会的领导机关，以宪法为根本活动准则，依照《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。其主要职能有四项：维权，即维护职工的合法权益；参与，即组织职工参与企事业民主管理；建设，即动员和组织职工发挥工人阶级主力军作用，积极参加经济建设；教育，即教育职工不断提高素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

内设机构:根据县编委“三定方案”，县总工会内设机构三个：经审、财务部、职工维权帮扶中心、综合办公室。

内设机构基本职责:经审、财务部：负责县级工会财务预、决算和全县工会经费的收交、管理和使用工作。负责全县工会经费收管用监督与审计工作。负责做好全县基层工会财务经审干部的培训。负责工会

财产管理和监督工作。统筹安排、合理使用工会经费，促进工运事业发展。

同仁县总工会：组织全县境内所有企事业单位依法建立基层工会，将以工资收入为生活来源的干部、职工，包括农民工、临时工全部吸引到工会组织中来。维护职工合法权益。督导全县企事业加强职代会规范化建设，大力推行厂务公开，抓好民主管理和民主监督，保证职工民主权利。督导各类企业抓好集体合同、工资集体协议和劳动合同的落实。摸清全县困难职工情况，及时向党政反映情况，协调各方面关系，千方百计帮扶救助困难职工。积极为困难职工、下岗失业人员提供政策咨询、法律服务、技能培训、职业介绍、再就业服务。

综合办公室：负责县总工会机关行政事务管理、会务准备、文件起草与印发，上情下达、下情上报工作。为基层服务，为职工服务，及时检查督导基层工会工作落实情况。为领导当好参谋、畅通信息服务渠道，积极协调与市总工会以及县直机关各部委办局间的关系。负责对外接待、老干部、职工生产保护、安全生产、法律、宣教、评优树先、女职工、计划生育、

职工信访和文化宫管理工作。按时完成领导交办的各项工作任务。

第二部分 同仁县总工会 2020 年部门预算表

部 门
公 开
表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	106.74	一、本年支出	106.74	106.74	
（一）一般公共预算拨款	106.74	（一）一般公共服务支出	75.81	75.81	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	17.17	17.17	
		（九）卫生健康支出	7.79	7.79	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	5.97	5.97	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	106.74	支 出 总 计	106.74	106.74	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	106.74	106.74	
201			一般公共服务支出	75.81	75.81	
201	20129		群众团体事务	75.81	75.81	
201	20129	2012901	行政运行	75.81	75.81	
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17	
208	20805		行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	7.79	7.79	
210	21011		行政事业单位医疗	7.79	7.79	
210	21011	2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
221			住房保障支出	5.97	5.97	
221	22102		住房改革支出	5.97	5.97	
221	22102	2210201	住房公积金	5.97	5.97	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目			支出经济分类科目		
科目编码		科目编码款	科目名称	合计	人员经费
类	类				
			合计	106.74	98.83
301	301		工资福利支出	91.69	91.69
		01	基本工资	20.55	20.55
		02	津贴补贴	30.88	30.88
		03	奖金	4.15	4.15
		07	绩效工资	0	
		09	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96
		10	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48
		11	公务员医疗保障缴费	4.31	4.31
		12	其他社会保障缴费	0.07	0.07
		13	住房公积金	5.97	5.97
		99	其他工资福利支出	12.32	12.32
302					
	302		商品和服务支出	7.91	
		01	办公费	0.73	
		02	印刷费	0.14	
		05	水费	0	
		06	电费	0.11	
		07	邮电费	0.14	
		08	取暖费	0.36	
		11	差旅费	1.08	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目			支出经济分类科目		
科目编码		科目编码 款	科目名称	合计	人员经费
类	类				
	12	因公出国（境）费用	0		
	13	维修（护）费	0.11		
	15	会议费	0		
	17	公务接待费	0.11		0.11
	26	劳务费	0		
	28	工会经费	0.89		0.89
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	0.2		0.2
	39	其他交通费用	3.45		3.45
	99	其他商品和服务支出	0.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
	01	离休费	0		
	02	退休费	7.14	7.14	
	03	退职（役）费	0		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
0.58		0.58		0.50	0.08	0.3		0.3		0.2	0.11

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	106.74	一. 一般公共服务支出	75.81
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	17.17
		九. 卫生健康支出	7.79
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	5.97
		十九. 住房保障支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	106.74	本 年 支 出 合 计	106.74
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	106.74	支 出 总 计	106.74

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		106.74	106.74	98.83	7.91	
201		67.90	67.90	67.90		
20129	群众团体事务	67.90	67.90	67.90		
2012901	行政运行	67.90	67.90	67.90		
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17		
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	9.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	7.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	7.79	7.79	7.79		
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79		
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48		
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31		
221	住房保障支出	5.97	5.97	5.97		
22102	住房改革支出	5.97	5.97	5.97		
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97		

第三部分 同仁县总工会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县总工会 2020 年财政拨款收支总预算 106.74 万元，比 2019 年增加 39.68 万元，主要是工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 106.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 75.81 万元，社会保障和就业支出 17.17 万元，卫生健康支出 7.79 万元，住房保障支出 5.97 万元。

二、关于同仁县总工会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

职工维权服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 106.74 万元，比 2019 年增加 39.68 万元，主要是人员增加及工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 75.81 万元，占 71%，社会保

障和就业支出 17.17 万元，占 16.1%；卫生健康支出 7.79 万元，占 7.3%；住房保障支出 5.97 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 67.90 万元，比 2019 年增加 14.88 万元，增长 21.9%。主要原因是人员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 7.69 万元，比 2019 年减少 0.36 万元，减少 4.7%，主要原因基数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 9.96 万元，比 2019 增加 3.98 万元，增加 4.0%，主要原因是工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.07 万元，主要原因 2019 年未做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 3.48 万元，比 2019 年增加 1.56 万元，增加 4.5%，主要原因是工资增长基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2020 年预算数为 4.31 万元，比 2019 年增加 1.75 万元，增加 4.1%，主要原因是工资增长基数增加人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 5.97 万元，比 2019 年增加 2.38 万元，增长 4%，主要原因人员工资增长人员增加。

三、总工会 2020 年一般公共预算基本支出 106.74 万元，其中：

人员经费 98.83 万元，主要包括：基本工资 20.55 万元、津贴补贴 30.88 万元、奖金 4.15 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.96 万元、职工医疗保险缴费 3.48 万元、公务员医疗保障缴费 4.31 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 5.97 万元，对个人和家庭的补助支出 7.14 万元。

公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、印刷费 0.14 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.36 元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.11 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 1 万元、福利费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元，公务用车运行维护费 0.2 万元，其他交通费 3.54 万元。

四、关于总工会 2020 年“三公”经费预算情况说明

总工会 2020 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，比 2019

年减少 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.1 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.1 万元，增加 0.02 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是经费压缩。

五、关于职工维权服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

职工维权服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于总工会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：群众团体事务、支出包括：群众团体事务 75.81 万元、社会保障和就业支出 17.17 万元、卫生健康支出 7.79 万元，住房支出 5.97 万元。

九、关于总工会 2020 年支出预算情况的说明

总工会 2020 年支出预算 106.74 万元，比 2019 年增加 39.68 万元，增长 37.2%。主要是人员增加及工资增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县总工会主要为行政单位，机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年总工会各单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年年底，总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年总工会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的

收入，如、利息收入等。

二、支出类

（一）文化体育与传媒（类）群众文化事务（款）行政运行（项）：指群众文化事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如电费，邮电费、培训费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行事业人员的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位退休人员职业年金缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。