

# 朔州市总工会 2020 年部门预算

## 目 录

|   |   |
|---|---|
| 第一部分 概况.....                            | 1 |
| 一、本部门职责.....                            | 3 |
| 二、机构设置情况.....                           | 4 |
| 第二部分 2020 年度预算报表.....                   | 4 |
| 一、朔州市总工会 2020 年预算收支总表.....              | 4 |
| 二、朔州市总工会 2020 年预算收入总表.....              | 4 |
| 三、朔州市总工会 2020 年预算支出总表.....              | 4 |
| 四、朔州市总工会 2020 年预算财政拨款收支总表.....          | 4 |
| 五、朔州市总工会 2020 年一般公共预算支出预算表.....         | 4 |
| 六、朔州市总工会 2020 年一般公共预算安排基本支出分类经济科目表..... | 4 |
| 七、朔州市总工会 2020 年政府性基金预算表.....            | 4 |
| 八、朔州市总工会 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....   | 4 |
| 九、朔州市总工会 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....   | 4 |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....               | 5 |
| 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....             | 5 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 二、“三公”经费增减变动原因说明..... | 5        |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明..... | 5        |
| 四、政府采购情况.....         | 6        |
| 五、绩效管理情况.....         | 6        |
| 六、国有资产占有使用情况.....     | 6        |
| 七、其他说明.....           | 6        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 6        |
| （二）其他.....            | 6        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>7</b> |

## 第一部分朔州市总工会概况

### 一、本部门职责

朔州市总工会是党领导下的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是职工利益的代表者和维护者。为落实好全心全意依靠工人阶级的指导方针，切实维护全市广大职工群众的合法权益，保护、调动、发挥好广大职工的积极性、创造性，维护全市职工队伍和社会政治稳定，特制定本方案。

一、工作宗旨：协助党政，拾遗补缺，帮困扶贫，救急济难；为困难职工解难，为党和政府分忧，保障职工权益，维护社会稳定，为建设和谐社会做出贡献。

二、工作目标：通过服务，形成救急济难、帮扶快捷、服务真诚、促进创业、效果明显的帮扶机制，使困难职工的基本生活得到保障，使广大困难职工的权益得到维护。

三、工作对象：

- 1、全市工会会员；
- 2、全市各类企事业单位的下岗、失业人员；
- 3、关闭破产企业需要安置的人员；
- 4、享受最低生活保障并失业一年以上的其他会员职工；
- 5、因下岗、重病、大灾等原因造成家庭暂时特殊困难的劳动模范等；
- 6、经核实确需帮扶的困难会员职工及工会干部。

### 二、机构设置情况

朔州市总工会是社会团体参照公务员管理的事业单位，预算主要包括朔州市总工会本级，下属自收自支事业单位朔州市职工文化活动中心。

## 第二部分 朔州市总工会 2020 年度部门预算报表

- 1、朔州市总工会 2020 年预算收支总表
- 2、朔州市总工会 2020 年预算收入总表
- 3、朔州市总工会 2020 年预算支出总表
- 4、朔州市总工会 2020 年财政拨款收支总表
- 5、朔州市总工会 2020 年一般公共预算支出预算表
- 6、朔州市总工会 2020 年一般公共预算安排基本支出分类科目表
- 7、朔州市总工会 2020 年政府性基金预算表
- 8、朔州市总工会 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 9、朔州市总工会 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

2020年预算收入为945.1万元。比2019年预算575.6万元增加369.5万元，增加64.19%。主要增加省级配套增加170万元，工会经费300万元。

1、2020年基本支出43.8万元，比2019年44.9万元减少1.1万元，减少2.4%，主要增加退休人员减少退休人员社保。

2、2020年项目支出876.3万元，比2019年506万元，增加370.3万元，增加73.18%。主要增加省级配套资金170.3万元，工会经费250万元。

## 二、2020年政府基金预算

2020年我单位没有政府基金预算

## 三、2020年“三公”经费增减变动原因说明

2020年我单位没有“三公”经费预算，三公经费0元。

## 四、2020年机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费1.5万元，2019年机关运行经费1.5万元，没有增加和减少。

## 五、政府采购情况

2020年朔州市总工会政府采购预算资金为0元。

## 六、绩效管理情况

2020年朔州市总工会绩效目标管理项目为。

## 七、国有资产占有使用情况

朔州市总工会国有资产占有0元。工会所有资产归属全国总工会。

## 八、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2020年朔州市总工会政府购买服务预算0元。

### （二）其他

## 第四部分 名词解释

（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**：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(四) 机关运行经费：**指行政单位和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。

**(五) 政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

## 2020年收支预算总表

单位名称:总工会

单位:千元

| 收入             |       | 支 出            |       |               |          |
|----------------|-------|----------------|-------|---------------|----------|
| 一、财政拨款收入       | 9,451 | 功能分类           | 预算数   | 经济分类          | 预算数      |
| 1、一般公共预算       | 9,451 | 一、一般公共服务支出     | 9,201 | 一、工资和福利支出     | 390.00   |
| 经费拨款           | 7,448 | 二、外交支出         |       | 二、商品和服务支出     | 6,425.00 |
| 预算管理的收费资金安排的拨款 |       | 三、国防支出         |       | 三、对个人和家庭补助支出  | 2,636.00 |
| 罚没收入安排的拨款      |       | 四、公共安全支出       |       | 四、债务利息及费用支出   |          |
| 专项收入安排的拨款      |       | 五、教育支出         |       | 五、资本性支出(基本建设) |          |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |       | 六、科学技术支出       |       | 六、资本性支出       |          |
| 其它收入安排的资金      |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 250   | 七、对企业补助(基本建设) |          |
| 一般转移支付         |       | 八、社会保障和就业支出    |       | 八、对企业补助       |          |
| 专项转移支付         | 2,003 | 九、卫生健康支出       |       | 九、对社会保障基金补助   |          |
| 2、政府性基金        |       | 十、节能环保支出       |       | 十、其他支出        |          |
| 3、国有资本预算收入     |       | 十一、城乡社区支出      |       |               |          |
| 二、专户管理资金       |       | 十二、农林水支出       |       |               |          |
| 当年专户管理资金       |       | 十三、交通运输支出      |       |               |          |
| 上年结转专户管理资金     |       | 十四、资源勘探信息等支出   |       |               |          |
| 三、上年结余资金       |       | 十五、商业服务业等支出    |       |               |          |
| 四、其他资金         |       | 十六、金融支出        |       |               |          |
|                |       | 十七、援助其它地区支出    |       |               |          |
|                |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 |       |               |          |
|                |       | 十九、住房保障支出      |       |               |          |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出    |       |               |          |
|                |       | 二十一、灾害防治及应急管理支 |       |               |          |
|                |       | 二十二、其他支出       |       |               |          |
|                |       | 二十三、转移性支出      |       |               |          |
|                |       | 二十四、债务还本支出     |       |               |          |
|                |       | 二十五、债务付息支出     |       |               |          |
|                |       | 二十六、债务发行费用支出   |       |               |          |
| 本年收入合计         | 9,451 | 预算支出合计         | 9,451 | 本年支出合计        | 9,451    |



## 2020 年收入预算总表

单位：千元

| 项目     |             | 本年收入  | 一般公共  | 政府性基 | 专户管理 | 其他收入 |
|--------|-------------|-------|-------|------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称      | 合计    | 预算    | 金预算  | 在资金  |      |
|        | 合计          | 9,451 | 9,451 |      |      |      |
| 201    | 一般公共服务支出    | 9,201 | 9,201 |      |      |      |
| 29     | 群众团体事务      | 9,201 | 9,201 |      |      |      |
| 06     | 工会事务        | 598   | 598   |      |      |      |
| 99     | 其他群众团体事务支出  | 8,603 | 8,603 |      |      |      |
| 207    | 文化旅游体育与传媒支出 | 250   | 250   |      |      |      |
| 01     | 文化和旅游       | 250   | 250   |      |      |      |
| 06     | 艺术表演场所      | 250   | 250   |      |      |      |

## 2020 年支出预算总表

单位：千元

| 项目     | 功能科目名称      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|--------|-------------|--------|------|-------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称      |        |      |       |
|        | 合计          | 9,451  | 438  | 9,013 |
| 201    | 一般公共服务支出    | 9,201  | 438  | 8,763 |
| 29     | 群众团体事务      | 9,201  | 438  | 8,763 |
| 06     | 工会事务        | 598    | 438  | 160   |
| 99     | 其他群众团体事务支出  | 8,603  |      | 8,603 |
| 207    | 文化旅游体育与传媒支出 | 250    |      | 250   |
| 01     | 文化和旅游       | 250    |      | 250   |
| 06     | 艺术表演场所      | 250    |      | 250   |

## 2020 年财政拨款收支总表

单位：千元

| 收入       |       | 支出          |       |        |         |
|----------|-------|-------------|-------|--------|---------|
| 项目       | 金额    | 项目          | 金额    |        |         |
|          |       |             | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 9,451 | 一般公共预算服务支出  | 9,201 | 9,201  |         |
| 二、政府性基金  |       | 外交支出        |       |        |         |
|          |       | 国防支出        |       |        |         |
|          |       | 公共安全支出      |       |        |         |
|          |       | 教育支出        |       |        |         |
|          |       | 科学技术支出      |       |        |         |
|          |       | 文化体育与传媒支出   | 250   | 250    |         |
|          |       | 社会保障和就业支出   |       |        |         |
|          |       | 社会保险基金支出    |       |        |         |
|          |       | 卫生健康支出      |       |        |         |
|          |       | 节能环保支出      |       |        |         |
|          |       | 城乡社区支出      |       |        |         |
|          |       | 农林水支出       |       |        |         |
|          |       | 交通运输支出      |       |        |         |
|          |       | 资源勘探信息等支出   |       |        |         |
|          |       | 商业服务业等支出    |       |        |         |
|          |       | 金融支出        |       |        |         |
|          |       | 援助其他地区支出    |       |        |         |
|          |       | 自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |
|          |       | 住房保障支出      |       |        |         |
|          |       | 粮油物资储备支出    |       |        |         |
|          |       | 国有资本经营预算支出  |       |        |         |
|          |       | 灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |
|          |       | 其他支出        |       |        |         |
|          |       | 转移性支出       |       |        |         |
|          |       | 债务还本支出      |       |        |         |
|          |       | 债务付息支出      |       |        |         |
|          |       | 债务发行费用支出    |       |        |         |
| 本年收入合计   | 9,451 | 本年支出合计      | 9,451 | 9,451  |         |

## 2020 年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 备注 |
|---------|-------------|-------|------|-------|----|
|         | **          | 1     | 2    | 3     | ** |
|         | 合计          | 9,451 | 438  | 9,013 |    |
|         | 一般公共服务支出    | 9,201 | 438  | 8,763 |    |
|         | 群众团体事务      | 9,201 | 438  | 8,763 |    |
| 2012906 | 工会事务        | 598   | 438  | 160   |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出  | 8,603 |      | 8,603 |    |
|         | 文化旅游体育与传媒支出 | 250   |      | 250   |    |
|         | 文化和旅游       | 250   |      | 250   |    |
| 2070106 | 艺术表演场所      | 250   |      | 250   |    |

## 2020 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

| 经济科目           | 预算数 |
|----------------|-----|
| 1              | 2   |
| 合计             | 438 |
| 总工会            | 438 |
| 总工会（本级）        | 438 |
| 工资福利支出         | 390 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271 |
| 其他社会保障缴费       | 9   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 110 |
| 商品服务支出         | 15  |
| 会议费            | 15  |
| 对个人家庭的补助支出     | 33  |
| 退休采暖补贴         | 33  |

## 政府性基金支出预算表

单位：千元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目 | 金额 |
|------|------|--------|--------|------|----|
| **   | 1    | 2      | 3      | 4    | 5  |
|      |      |        |        |      |    |

## 2020 年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

| 单位代码 | 单位名称 | “三公”经费 |               |       |               |        |
|------|------|--------|---------------|-------|---------------|--------|
|      |      | 小计     | 因公出国(境)<br>费用 | 公务接待费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **   | 1      | 2             | 3     | 4             | 5      |
|      |      |        |               |       |               |        |

## 2020 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

| 单位名称    | 2020 年预算数 |
|---------|-----------|
| 合计      | 15        |
| 总工会（本级） | 15        |