

沁阳市总工会  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市总工会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市总工会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市总工会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市总工会机关行政编制6人，现有正式人员6名，其中常务副主席1名，副主席2名，退二线2名，一般干部1名，退休人员17人。市总工会内设办公室、财务资产管理部、基层综合工作部。

#### （二）部门职责

1、根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和章程，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻全国、省、焦作市以及沁阳市工会代表大会的决定，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关措施和制度。

4、参与劳动争议调解工作；配合做好劳动争议仲裁工作；妥善解决停工、怠工等突发事件，维护职工队伍和社会的稳定；参与伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理工作。

5、参与全国、省和焦作市劳动模范、五一劳动奖章的评选和推

荐工作，负责各级劳动模范的管理工作。指导基层单位开展社会主义劳动竞赛活动。

6、同各单位党组织协商推荐企事业单位工会主要领导人选；做好对工会干部的考察；指导全市各级工会自身建设和改革，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制订工会干部培训计划，负责各级工会干部的培训；做好基层工会选举结果的批复工作。

7、负责沁阳市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。负责工会系统企事业发展的指导、协调工作，领导好市工人文化宫。

8、承办市委、市政府交办的其它事项。

## **二、沁阳市总工会部门预算单位构成**

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市总工会本身。

本说明仅包含沁阳市总工会本身。

## **第二部分**

### **沁阳市总工会 2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年收入总计 17.87 万元，支出总计 17.87 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 4.15 万元，增长 30.25%。主要原因：人员增加，工资增长。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2020 年收入合计 17.87 万元，其中：一般公共预算收入

17.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 17.87 万元，其中：基本支出 17.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 17.87 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.15 万元，增长 30.25%，主要原因：人员增加，工资增长；政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支项目。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 17.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.87 万元，占 100%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 17.87 万元，其中：人员经费 17.87 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 0 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为0万元。比2019年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要是公务用车改革后，无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车改革后，我单位无保留的公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要是厉行节约、严格控制公务接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%。

### （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：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。

### （三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，

支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额3万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公用具1.9万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会经费：根据《工会法》的规定，工会经费的来源有六个方面：工会会员缴纳的会费；建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；行政补助收入；上级补助收入；工会所属的企业、事业单位上缴的收入；其他收入。

九、工会经费支出：是指为开展各项工作和活动所发生的各项资金耗费及损失。支出按照功能分为职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本支出、补助下级支出、事业支出、其他支出。

附件：沁阳市总工会 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	17.87	一、基本支出	17.87			17.87	17.87							
财政拨款	17.87	人员支出	17.87			17.87	17.87							
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出												
二、政府性基金预算收入		部门支出												
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	17.87													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	17.87	支出总计	17.87			17.87	17.87							



## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17.87	17.87	17.87	17.87				
201			一般公共服务支出	7.40	7.40	7.40	7.40				
	29		群众团体事务	7.40	7.40	7.40	7.40				
		01	行政运行（群众团体事务）	7.40	7.40	7.40	7.40				
201	29	01	其他人员支出	7.40	7.40	7.40	7.40				
208			社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47	10.47				
	05		行政事业单位养老支出	10.47	10.47	10.47	10.47				
		99	其他行政事业单位离退休支出	10.47	10.47	10.47	10.47				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.86	3.86	3.86	3.86				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.71	5.71	5.71	5.71				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				



## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	17.87	一、一般公共服务支出	7.40			7.40	7.40			
财政拨款	17.87	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	10.47			10.47	10.47			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		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								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	17.87	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	17.87	支出合计	17.87			17.87	17.87			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17.87	17.87	17.87				
201			一般公共服务支出	7.40	7.40	7.40				
	29		群众团体事务	7.40	7.40	7.40				
		01	行政运行（群众团体事务）	7.40	7.40	7.40				
201	29	01	其他人员支出	7.40	7.40	7.40				
208			社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47				
	05		行政事业单位养老支出	10.47	10.47	10.47				
		99	其他行政事业单位离退休支出	10.47	10.47	10.47				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.71	5.71	5.71				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.86	3.86	3.86				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		17.87
工资福利支出		7.40
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.40
对个人和家庭的补助		10.47
退休费	离退休费	10.47

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市总工会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	