

# 双辽市总工会 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

# 双辽市总工会 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 双辽市总工会概况

#### 一、双辽市总工会 2020 年部门预算编制说明

### 第二部分 双辽市总工会 2020 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入预算总表

#### 三、部门支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

#### 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 九、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 双辽市总工会概况

# 双辽市总工会 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市总工会部门预算，现将有关情况说明如下：

### 一、本部门主要职责

工会部门是党委领导下的群团组织，主要职权职责是维护全市广大职工的合法权益，工会组织建设，职工教育工作。

### 二、本部门基本情况

总工会内设职能科室 5 个：办公室、保障部、经济事业部、组宣部、财务部。

行政编制数 5 人，事业编制数 0 人，工勤编制数 1 人。  
实有人数 5 人，其中：在职人数 5 人。

### 三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：紧紧围绕大发展、快发展和构建和谐社会这个全市工作大局，以发展和谐劳动关系，维护职工合法权益为主线，以贯彻实施《劳动合同法》为契机，以加强工

会能力建设为保障，突出关爱职工主题，实现双辽经济和社会各项事业又好又快大发展做出突出贡献。

2、工作任务：管理好 2020 年工会经费收支及使用，完成工会的本职工作。

3、工作目标：全市工会工作要坚持全面推进，突出重点，统筹兼顾，狠抓落实，着力体现求实中突破，突破中创新，全面开创工会工作新局面。

#### 四、本部门 2020 年预算收支安排情况

##### 1、收入

2020 年预算收入 79.1 万元，其中：预算拨款(补助)收入 79.1 万元。与上年预算收入相比增加 3 万元，主要由于人员工资津补贴提标；本年度没有大额修建项目支出。

##### 2、支出

2020 年预算支出 79.1 万元，其中：用于人员方面的支出 39.9 万元；用于公用等方面的支出 39.2 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 3 万元，主要由于人员工资津补贴提标；本年度没有大额修建项目支出。

##### 3、预算绩效情况说明

本部门 2020 年无绩效计划安排。

##### 4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

## 五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

双辽市总工会

## 第二部分 双辽市总工会2020年部门预算表

附表1

### 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      | 79.1 | 一、一般公共服务支出 | 79.1 |
| 二、政府性基金收入   |      | 群众团体事务     | 79.1 |
| 三、事业收入      |      | 行政运行       | 79.1 |
| 四、事业单位经营收入  |      |            |      |
| 五、其他收入      |      |            |      |
|             |      |            |      |
|             |      |            |      |
|             |      |            |      |
|             |      |            |      |
| 收入合计        | 79.1 | 支出合计       | 79.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 |      | 年末结转和结余结转  |      |
| 上年结转和结余     |      |            |      |
| 收入总计        | 79.1 | 支出总计       | 79.1 |

附表2

## 部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

## 部门支出预算总表

单位：万元

[illegible]



附表4

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          | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、 一般公共预算拨款收入 | 79.1 | 一、 一般公共服务支出 | 79.1   |       |
| 财政预算拨款收入      | 79.1 | 群众团体事务      | 79.1   |       |
| 二、政府性基金收入     |      | 行政运行        | 79.1   |       |
| 三、事业收入        |      |             |        |       |
| 四、事业单位经营收入    |      |             |        |       |
| 五、其他收入        |      |             |        |       |
|               |      |             |        |       |
|               |      |             |        |       |
|               |      |             |        |       |
| 收入合计          | 79.1 | 支出合计        | 79.1   |       |
| 用事业基金弥补收支差额   |      | 年末结转和结余结转   |        |       |
| 上年结转和结余       |      |             |        |       |
| 收入总计          | 79.1 | 支出总计        | 79.1   |       |

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称   | 合 计  | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|------|------|
| 一、一般公共服务支出 | 79.1 | 79.1 |      |
| 群众团体事务     | 79.1 | 79.1 |      |
| 行政运行       | 79.1 | 79.1 |      |
|            |      |      |      |
|            |      |      |      |
|            |      |      |      |
|            |      |      |      |
|            |      |      |      |
|            |      |      |      |
| 合计         | 79.1 | 79.1 |      |

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目名称       | 合 计  | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|------|------|
| 合计             | 79.1 | 79.1 |      |
| 一、工资福利支出       | 39.8 | 39.8 |      |
| 基本工资           | 20.7 | 20.7 |      |
| 津贴补贴           | 10.1 | 10.1 |      |
| 奖金             | 1.8  | 1.8  |      |
| 伙食补助费          |      |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.8  | 2.8  |      |
| 职业年金缴费         | 1.4  | 1.4  |      |
| 住房公积金          | 3    | 3    |      |
| 其他工资福利支出       |      |      |      |
| 二、商品和服务支出      | 39.3 | 39.3 |      |
| 办公费            |      |      |      |
| 印刷费            |      |      |      |
| 咨询费            |      |      |      |
| 手续费            |      |      |      |
| 水费             |      |      |      |
| 电费             |      |      |      |
| 邮电费            |      |      |      |
| 取暖费            | 12.4 | 12.4 |      |
| 物业管理费          |      |      |      |
| 差旅费            |      |      |      |
| 因公出国（境）费用      |      |      |      |
| 维修（护）费         |      |      |      |
| 租赁费            |      |      |      |
| 会议费            |      |      |      |
| 培训费            |      |      |      |
| 公务接待费          |      |      |      |
| 专用材料费          |      |      |      |
| 被装购置费          |      |      |      |
| 专用燃料费          |      |      |      |
| 劳务费            |      |      |      |
| 委托业务费          |      |      |      |
| 工会经费           | 26.8 | 26.8 |      |
| 福利费            |      |      |      |
| 公务用车运行维护费      |      |      |      |
| 其他交通费用         |      |      |      |
| 税金及附加费用        |      |      |      |
| 其他商品和服务支出      | 0.1  | 0.1  |      |
| 三、对个人和家庭的补助    |      |      |      |
| 离休费            |      |      |      |
| 退休费            |      |      |      |
| 生活补助           |      |      |      |
| 奖励金            |      |      |      |
| 其他对个人和家庭的补助    |      |      |      |
| 四、资本性支出        |      |      |      |
| 房屋建筑物构建        |      |      |      |
| 办公设备购置         |      |      |      |
| 专用设备购置         |      |      |      |
| 基础设施建设         |      |      |      |
| 大型修缮           |      |      |      |
| 信息网络及软件购置更新    |      |      |      |
| 公务用车购置         |      |      |      |
| 其他交通工具购置       |      |      |      |
| 无形资产购置         |      |      |      |
| 其他资本性支出        |      |      |      |

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2020年预算数 | 2019年决算数 | 增减变化原因 |
|-----------------|----------|----------|--------|
| 合 计             | 0.00     |          |        |
| 1、因公出国（境）费用     |          |          |        |
| 2、公务接待费         |          |          |        |
| 3、公务用车费         |          |          |        |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |          |          |        |
| （2）公务用车购置       |          |          |        |

附表8

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 支出科目                      | 基金预算 | 支出预算数 |
|---------------------------|------|-------|
| 四、城乡社区支出                  |      |       |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |      |       |
| 征地和拆迁补偿支出                 |      |       |
| 土地开发支出                    |      |       |
| 城市建设支出                    |      |       |
| 农村基础设施建设支出                |      |       |
| 补助被征地农民支出                 |      |       |
| 土地出让业务支出                  |      |       |
| 廉租住房支出                    |      |       |
| 支付破产或改制企业职工安置费            |      |       |
| 棚户区改造支出                   |      |       |
| 公共租赁住房支出                  |      |       |
| 保障性住房租金补贴                 |      |       |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |      |       |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出    |      |       |
| 城市公共设施                    |      |       |
| 城市环境卫生                    |      |       |
| 公有房屋                      |      |       |
| 城市防洪                      |      |       |
| 其他城市公用事业附加安排的支出           |      |       |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    |      |       |
| 征地和拆迁补偿支出                 |      |       |
| 土地开发支出                    |      |       |
| 其他国有土地收益基金支出              |      |       |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    |      |       |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   |      |       |
| 城市公共设施                    |      |       |
| 城市环境卫生                    |      |       |
| 公有房屋                      |      |       |
| 城市防洪                      |      |       |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出          |      |       |
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出     |      |       |
| 支出合计                      |      |       |
| 转移性支出                     |      |       |
| 政府性基金转移支付                 |      |       |
| 政府性基金补助支出                 |      |       |
| 政府性基金上解支出                 |      |       |
| 调出资金                      |      |       |
| 年终结余                      |      |       |
| 地方政府专项债务还本支出              |      |       |
| 地方政府专项债务转贷支出              |      |       |
| 支出总计                      |      |       |

附表9

项目支出绩效目标申报表  
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

|          |              |         |      |              |        |  |
|----------|--------------|---------|------|--------------|--------|--|
| 项目名称     |              |         |      | 项目负责人及电话     |        |  |
| 主管部门     |              |         |      | 实施单位         | 双辽市总工会 |  |
| 项目属性     |              | 新增项目    | 延续项目 | 项目期          |        |  |
| 项目资金（万元） |              | 年度资金总额： |      |              |        |  |
|          |              | 其中：财政拨款 |      | 其他资金         |        |  |
| 总体目标     | 年度目标         |         |      | 中长期目标        |        |  |
|          | 完成货车司机群体入会事宜 |         |      | 组建货车司机群体基层工会 |        |  |
| 年度绩效指标   | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标 | 指标值          |        |  |
|          | 产出指标         | 数量指标    |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              | 质量指标    |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              | 时效指标    |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          | 成本指标         |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          | 效益指标         | 经济效益指标  |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              | 社会效益指标  |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              | 生态效益指标  |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          | 可持续影响指标      |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标    |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |
|          |              |         |      |              |        |  |