海东市民和县总工会

2020年部门预算

目 录

第一部分 民和县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民和县总工会2020 年度部门预算表

- 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
- 九、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 民和县总工会2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分民和县工会部门概况

一、主要职能：根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，民和县总工会工作职责：

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

二、部门预算单位构成

民和县总工会是一级预算单位，无二级预算单位(含编制政府性基金预算的单位)。单位编制为行政编制5人，行政工勤1人；事业编制2人。2020年在编行政6人；行政工勤1人；事业在编2人。社会化工会工作人员6人。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分民和县工会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	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	464.13	一、本年支出	472.41	472.41	
（一）一般公共预算拨款	464.13	（一）一般公共服务支出	414.84	414.84	
（二）政府性基金预算拨款		（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	30.75	30.75	
		（九）卫生健康支出	16.28	16.28	
		（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			
二、上年结转	8.28	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	8.28	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	10.54	10.54	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	472.41	支 出 总 计	472.41	472.41	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	141.18	141.18	
	01 基本工资	36.41	36.41	
	02 津贴补贴	54.55	54.55	
	03 奖金	5.25	5.25	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	13.43	
	09 职业年金缴费	6.71	6.71	
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
	12 其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	13 住房公积金	10.54	10.54	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	6.40		6.40
	01 办公费	1.00		1.00
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	0.50		0.50
	08 取暖费	0.00		
	09 物业管理费	0.50		0.50
	11 差旅费	0.50		0.50
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费		
	16	培训费	1.00	1.00
	17	公务接待费	0.20	0.20
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费		
	39	其他交通费用	0.70	0.70
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	16.56	16.56
	01	离休费		
	02	退休费	9.27	9.27
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助	0.68	0.68
	06	救济费		
	07	医疗费补助	6.61	6.61
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

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	
0.2					0.2	0.2					0.2

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	464.13	一. 一般公共服务支出	414.84
二. 政府性基金预算拨款		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	30.75
		九. 卫生健康支出	16.28
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.54
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	464.13	本 年 支 出 合 计	472.41
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	8.28		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
收 入 总 计	472.41	支 出 总 计	472.41

部门支出总表

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	
		合计	472.41	164.13	157.73	6.4	308.28
201		一般公共服务支出	414.84	106.56	100.16	6.40	308.28
	29	群众团体事务	414.84	106.56	100.16	6.40	308.28
		01 行政运行	414.84	106.56	100.16	6.40	308.28
208		社会保障和就业	30.75	30.75	30.75		
	05	行政事业单位离退休	30.09	30.09	30.09		
		01 行政单位离退休	9.95	9.95	9.95		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	13.43	13.43		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71		
	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
		01 其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
210		医疗卫生与计划生育	16.28	16.28	16.28		
	11	行政事业单位医疗	16.28	16.28	16.28		
		10 行政单位医疗	6.61	6.61	6.61		
		03 公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67		
221		住房保障支出	10.54	10.54	10.54		
	02	01 住房公积金	10.54	10.54	10.54		