

2020 年度

**通化县总工会部门预算**

2020 年 3 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委和县政府的工作大局，贯彻执行中国工会代表大会和吉林省、通化市、通化县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全县基层工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施拟定。

（四）做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建，指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度、协调劳动关系和监督保障机制的工作；抓好各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作。

（五）引导和组织职工开展劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作。

（六）做好县劳动模范和县五一劳动奖章的推荐、评选、表彰和管理工作；做好全国、省、市劳动模范和全国、省、市五

一劳动奖章的推荐和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

（七）负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预算决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县总工会内设 2 个机构，分别为（一）办公室、（二）组织宣教部。

没有下设预算单位。

2020 年实有人员 26 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 15 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

# 一、收入支出预算总表

## 收入支出预算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：通化县总工会

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	115.57	一、一般公共服务支出	14	115.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	115.57	<b>本年支出合计</b>	22	115.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>合计</b>	13	115.57	<b>合计</b>	26	115.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入预算表

### 收入预算表

公开 02 表

单位：万元

部门：通化县总工会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.57	115.57					
201	一般公共服务支出	115.57	115.57					
20129	群众团体事务	115.57	115.57					
2012901	行政运行	115.57	115.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出预算表

#### 支出预算表

公开 03 表

单位：万元

部门：通化县总工会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.57	115.57				
201	一般公共服务支出	115.57	115.57				
20129	群众团体事务	115.57	115.57				
2012901	行政运行	115.57	115.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出预算总表

### 财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：通化县总工会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	115.57	一、一般公共服务支出	15	115.57	115.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	115.57	<b>本年支出合计</b>	23	115.57	115.57	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	115.57	<b>合计</b>	28	115.57	115.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

单位：万元

部门：通化县总工会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		115.57	115.57	
201	一般公共服务支出	115.57	115.57	
20129	群众团体事务	115.57	115.57	
2012901	行政运行	115.57	115.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 06 表

部门：通化县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		115.57	112.77	2.80
301	工资福利支出	102.77	102.77	
30101	基本工资	52.87	52.87	
30102	津贴补贴	20.59	20.59	
30103	奖金	4.05	4.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.04	7.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	5.35	5.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.00	10.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附件 3

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：通化县总工会

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1  个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 15 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开 08 表

单位：万元

部门：通化县总工会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 九、政府性基金基本支出预算表

### 政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		<b>工资福利支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		

302	99	其他商品和服务支出	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支	0.00		
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
<b>399</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00		
399	99	其他支出	0.00		



## 十、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

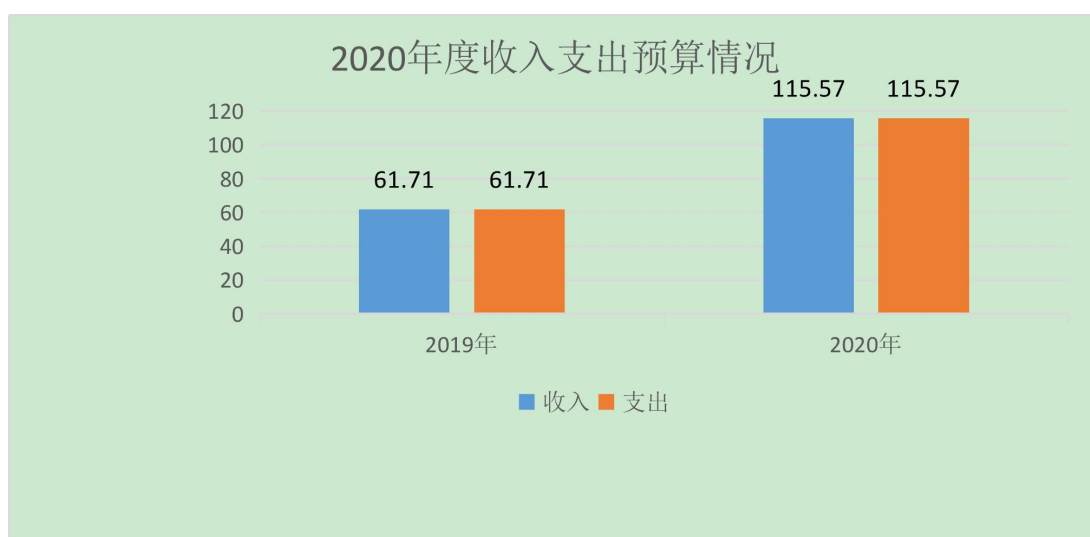
科目编码			单位代码	单位名称	采购项目内容					采购资金来源							是否预留给中小企业		是否为绿色采购产品 (是/否)	是否政府购买服务 (是/否)	备注					
																						类	款	项	采购项目	采购目录编号
											一般性财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	其中： 预留给小微企业金额						

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于通化县总工会 2020 年度收入支出预算总体情况说明

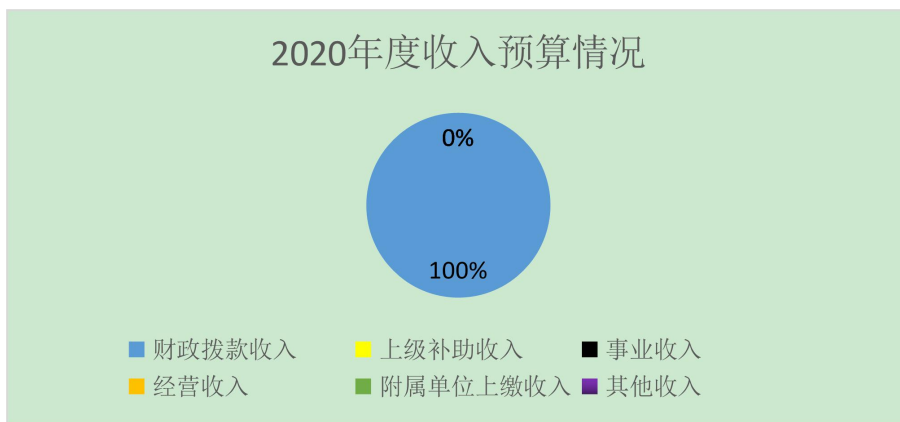
按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 115.57 万元，支出总计 115.57 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 53.86 万元，增长 87.27%。主要原因：增加人员，工资，养老保险、职业年金、医保等等一系列费用增加。

柱形图对比分析如下：



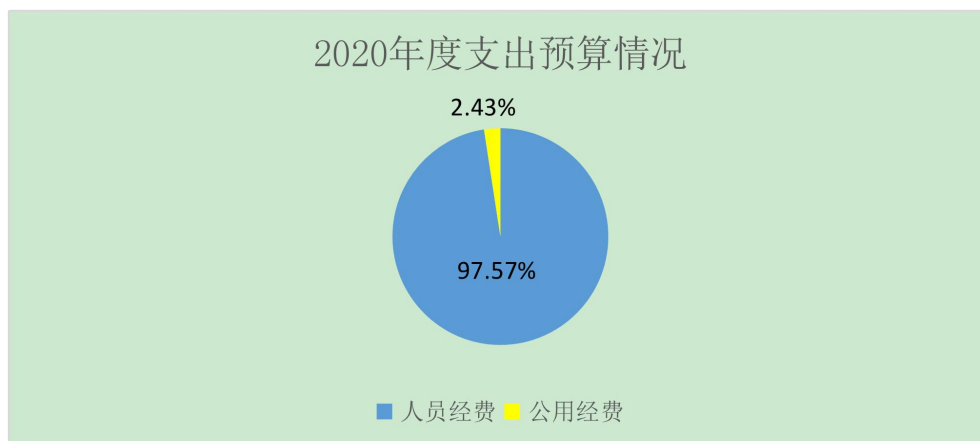
## 二、关于通化县总工会 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 115.57 万元，其中：财政拨款收入 115.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（做饼图进行分析对比）。



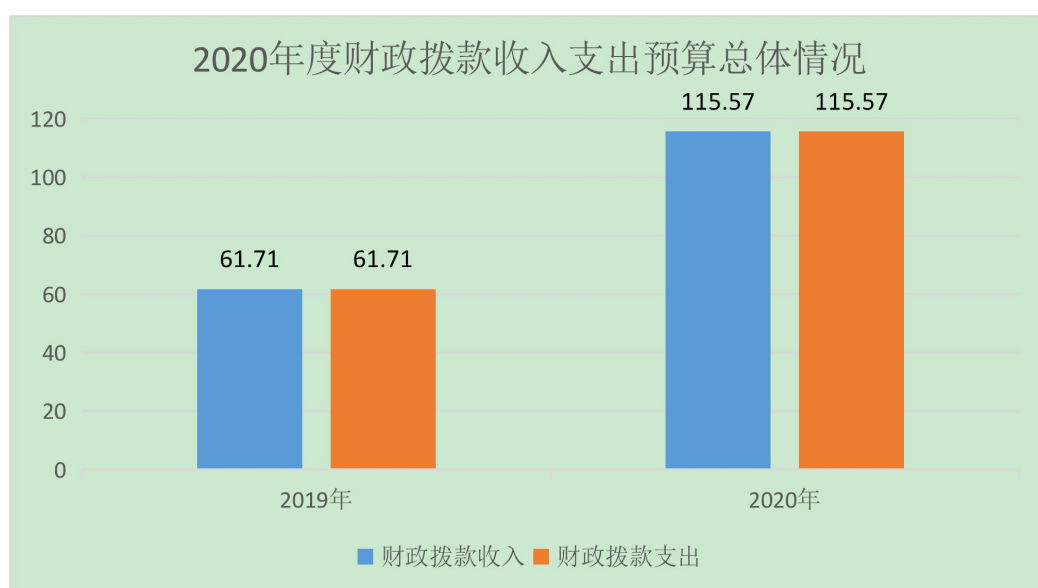
## 三、关于通化县总工会 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 115.57 万元，其中：基本支出 115.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 112.7 万元，占 97.57%；公用经费 2.8 万元，占 2.43%。（做饼图进行分析对比）。



#### 四、关于通化县总工会 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

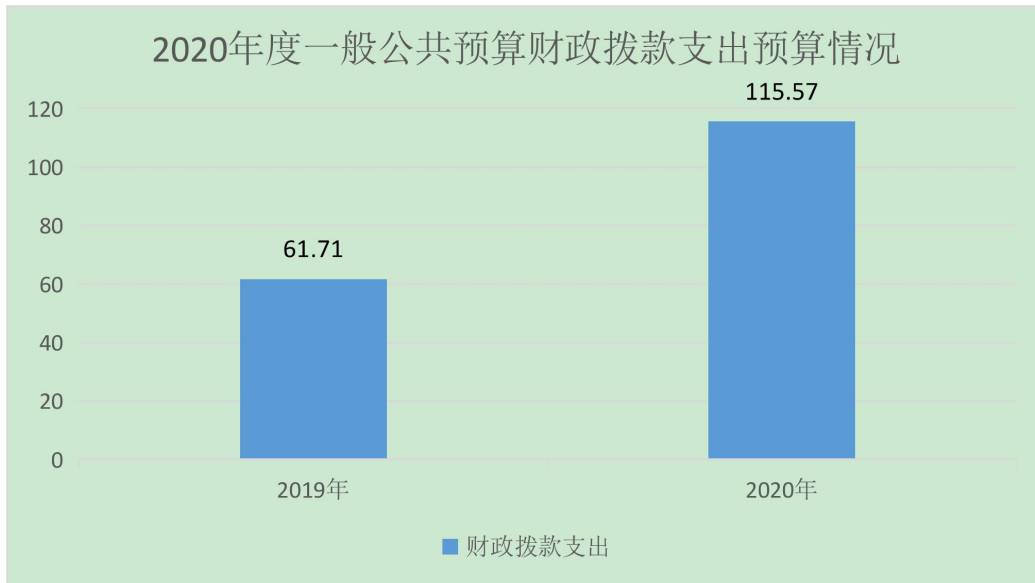
通化县总工会 2020 年财政拨款收、支总计各 115.57 万元，比 2019 年各增加 53.86 万元，增长 87.27%。主要原因：增加人员，工资，养老保险、职业年金、医保等等一系列费用增加。（做柱图进行分析对比）。



#### 五、关于通化县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

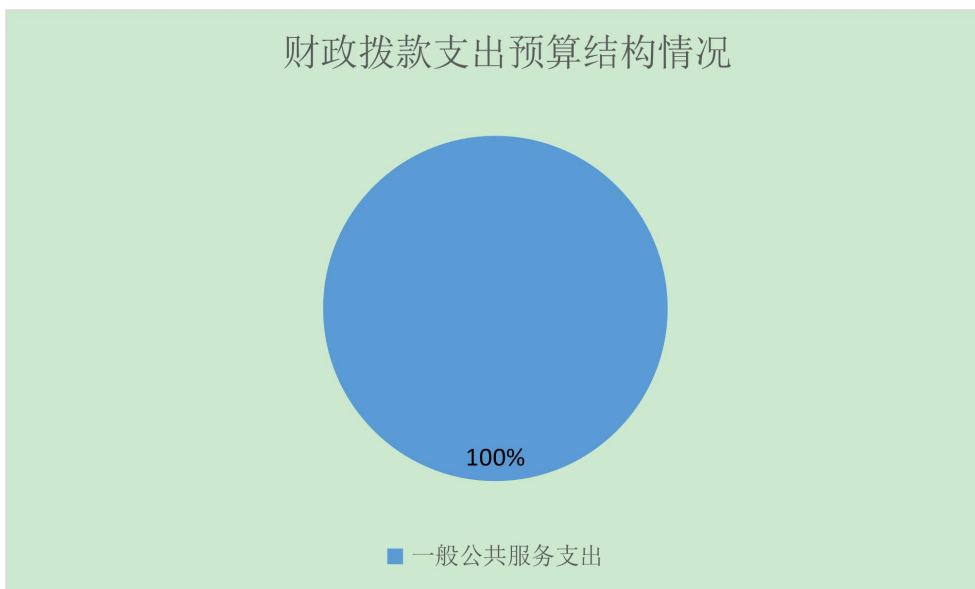
##### （一）财政拨款支出预算总体情况

通化县总工会 2020 年财政拨款支出 115.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 53.86 万元，增长 87.27%。主要原因：增加人员，工资，养老保险、职业年金、医保等等一系列费用增加。（做柱图进行分析对比）。



## (二) 财政拨款支出预算结构情况

通化县总工会 2020 年财政拨款支出 115.57 万元，主要用于一般公共服务支出 115.57 万元。



### **(三) 财政拨款支出预算具体情况**

通化县总工会 2020 年财政拨款支出年初预算为 115.57 万元，支出预算为 115.57 万元。主要原因：主要是人员工资支出，所以年末无结余。其中：

1. 301 工资福利支出年初预算为 102.77 万元，支出预算为 102.77 万元。

2. 302 商品和服务支出年初预算为 2.8 万元，支出预算为 2.8 万元。

3. 303 对个人和家庭的补助支出年初预算为 10 万元，支出预算为 10 万元。

### **六、关于通化县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

通化县总工会 2020 年财政拨款基本支出 115.57 万元，其中：

人员经费 102.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 2.8 万元，主要包括：工会经费。

对个人和家庭的补助 10 万元，主要包括：生活补助。

### **七、关于通化县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县总工会 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

## （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

## 八、关于通化县总工会 2020 年度政府性基金预算财政

## 拨款收入支出情况说明

通化县总工会 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0 %，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县总工会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 2.8 万元，比 2019 年增加 1.3 万元，增长 46.42%。主要原因是增加人员，财政人头费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年通化县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

2020 年通化县总工会共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备



0 台（套）。

## 十、关于通化县总工会重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县总工会部门重点项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费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。