

海东市化隆回族自治县总工会

2020年部门预算

目 录

第一部分化隆回族自治县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县总工会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 化隆回族自治县总工会2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆回族自治县总工会部门概况

一、主要职能

(1、工会必须遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以经济建设为中心，坚持党的领导，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

2、工会依法参与国家行政和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3、工会通过组织职工培训，开展职工教育活动，不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、围绕地方中心任务和企业生产经营，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在三个文明建设中的主力军作用。

5、依法维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工合法权益。

6、开展群众性宣传、教育活动，组织有益于身心健康的文化体育活动，办好图书室、阅览室，用先进文化引导、教育职工。

7、发挥工会会员作用，推进人文关爱工作，关心职工生活，办好集体福利事业。

8、建立健全工会主动参与职业安全卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助行政改善劳动条件，履行企业社会责任，参与安全检查和伤亡事故调查处理。请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县总工会部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分化隆回族自治县总工会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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	466.81	（一）一般公共服务支出	399.02	399.02	
（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	35.68	35.68	
		（九）卫生健康支出	18.47	18.47	
		（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		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（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	13.64	13.64	
		（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	466.81	支 出 总 计	466.81	466.81	

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				
		合计	216.81	210.94	5.87
301		工资福利支出	197.45	197.45	
	01	基本工资	49.19	49.19	
	02	津贴补贴	80.61	80.61	
	03	奖金	7.75	7.75	
	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	16.03	16.03	
	09	职业年金缴费	8.02	8.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
	13	住房公积金	13.64	13.64	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
	01	办公费	0.46		0.46
	02	印刷费	0.43		0.43
	03	咨询费			
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.70		0.70
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.18		0.18
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			

	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	1.18		1.18
	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	2.87		2.87
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
	01	离休费			
	02	退休费	10.77	10.77	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	2.71	2.71	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	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	
3.93		2.71		2.71	1.22	4.05		2.87		2.87	1.18

化隆回族自治县总工会 2020 年“三公”经费预算数为4.05 万元，比2019年增加了0.12万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.87 万元，增加了0.16万元。 公务接待费 1.18 万元。减少了0.04万元。2020 年“三公”经费预算与上年有所增加了0.12万元，主要原因是人员增加，经费也相应增加。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本单位无政府性基金预算

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	466.81	一.一般公共服务支出	399.02
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	35.68
		九.卫生健康支出	18.47
		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	13.64
		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	466.81	本 年 支 出 合 计	466.81
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结转			
收 入 总 计	466.81	支 出 总 计	466.81

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合计	466.81		466.81								
			化隆回族自治县总工会	466.81		466.81								
201			一般公共服务支出	399.01		399.01								
			群众团体事务	399.01		399.01								
		01	行政运行	149.01		149.01								
		06	工会事务	250.00		250.00								
208			社会保障和就业支出	35.67		35.67								
	05		行政事业单位养老支出	34.82		34.82								
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.03		16.03								
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.02		8.02								
		99	其他行政事业单位养 老支出	10.77		10.77								
	99		其他社会保障和就业支 出	0.85		0.85								
		01	其他社会保障和就业 支出	0.85		0.85								
210			卫生健康支出	18.47		18.47								
	11		行政事业单位医疗	18.47		18.47								

		01	行政单位医疗	18.47		18.47								
221			住房保障支出	13.64		13.64								
	02		住房改革支出	13.64		13.64								
		01	住房公积金	13.64		13.64								

部门支出总表

单位：万元

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	466.81	216.81	210.94	5.87	250.00
			化隆县总工会	466.81	216.81	210.94	5.87	250.00
			化隆回族自治县总工会	466.81	216.81	210.94	5.85	250.00
201			一般公共服务支出	399.01	149.01	143.14	5.87	250.00
	29		群众团体事务	399.01	149.01	143.14	5.87	250.00
		01	行政运行	149.01	149.01	143.14	5.87	0.00
		06	工会事务	250.00	0	0.00		250.00
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67	35.67		0.00
	05		行政事业单位养老支出	34.82	34.82	34.82		0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03		0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	8.02		0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	10.77	10.77	10.77		0.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		0.00
		01	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		0.00
210			卫生健康支出	18.47	18.47	18.47		0.00
	11		行政事业单位医疗	18.47	18.47	18.47		0.00
		01	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47		0.00
221			住房保障支出	13.64	13.64	13.64		0.00
	02		住房改革支出	13.64	13.64	13.64		0.00
		01	住房公积金	13.64	13.64	13.64		0.00

