

附件 1:

孟津县总工会  
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 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 孟津县总工会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：孟津县总工会 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县总工会概况

### 一、主要职能

孟津县总工会是全县各级工会组织的领导机关，受中共孟津县委和洛阳市总工会领导。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本县及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及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；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各项组织制度和民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选；研究制定全县工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训作。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和县劳动模范的评选工作，归口管理孟津县的全国、省、市劳动模范。

7、负责全县工会经费的管理、审查和审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、孟津县总工会预算单位构成

### 机构设置情况

内设机构 2 个，分别为：孟津县工人俱乐部、孟津县困难职工帮扶中心，另设一个综合性办公室。

## 第二部分

### 孟津县总工会 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县总工会 2020 年收入总计 313.15 万元，支出总计 313.15 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 11.12 万元，减少 3%。主要原因：人员工资减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县总工会 2020 年收入合计 313.15 万元，其中：一般公共预算收入 313.15 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；缴入国库的行政事业性收费 100 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县总工会 2020 年支出合计 313.15 万元，其中：基本支出 313.15 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

孟津县总工会 2020 年一般公共预算收支预算 313.15 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.12 万元，减少 3%。主要原因：人员工资减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县总工会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 313.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 313.15 万元，占 0%；国防支出 0 万元，

占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

孟津县总工会 2020 年一般公共预算基本支出 313.15 万元，其中：人员经费 94.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 218.32 万元，包括工会经费、困难职工帮扶经费、其他商品和服务支出。

## **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 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

## **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 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年,我单位没有使用项目预算安排支出。2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为313.15万元,其中人员经费支出94.83万元,商品和服务支出218.32万元。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

因财政不负担我单位机关行政经费,没有用财政资金购置的车辆,无单价200万元以上的大型设备。

#### (五) 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、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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县总工会 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日









## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县总工会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行 政事业性收费	国有资产（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	313.15	一、一般公共服务支出	313.15	313.15			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资产（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	313.15	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	313.15	本 年 支 出 合 计	313.15	313.15			





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县总工会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			





## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县总工会

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

## 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县总工会				单位：万元				
项目名称			2020年预算整体支出					
主管部门			实施单位		孟津县总工会			
项目概况	项目类别		项目属性					
	项目周期		2020年度		项目负责人		臧振华	
	资金来源		其中：本级 财政资金	313.15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	313.15	2021年	2022年		
	项目基本概况		按要求完成预算支出，主要用于人员经费、困难职工帮扶、基层工会建设及活动开展					
	政策依据		2020年财政预算安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			各项工作有序开展，确保全年任务按时完成				
	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	按要求完成预算支出			100%	
			质量指标	依法尽责，保障各项工作有序开展、资金支付无差错			100%	
			时效指标	确保整体目标及时推进、资金按时支出			100%	
			成本指标	控制在预算范围之内			100%	
		效益指标	经济效益指标	为单位开展各项工作提供服务			100%	
			社会效益指标	帮助困难职工解困脱困、丰富职工文化生活、构建和谐劳动关系			100%	
			生态效益指标	弘扬劳模精神、工匠精神			100%	
			可持续影响指标	使工会真正成为全县职工的家			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工、工会会员满意度持续提升			100%			