

修武县总工会
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 修武县总工会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县总工会 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
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县总工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

修武县总工会内设4个职能科室，共有编制22人，其中：行政编制4人，事业编制18人；在职职工11人，离退休人员12人。

（二）部门职责

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我县工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和章程，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻全国、省、焦作市以及修武县工会代表大会的决定，指导全县工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和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；参与制定涉及职工切身利益的有关措施和制度。

4、参与劳动争议调解工作；配合做好劳动争议仲裁工作；妥善解决停工、怠工等突发事件，维护职工队伍和社会的稳定；参与伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理工作。

5、参与全国、省和焦作市劳动模范、五一劳动奖章的评选和推荐工作，负责各级劳动模范的管理工作。指导基层单位开展社会主义劳动竞赛活动。

6、同各单位党组织协商推荐企事业单位工会主要领导人选；做好对工会干部的考察；指导全县各级工会自身建设和改革，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制订工会干部培训计划，负责各级工会干部的培训；做好基层工会选举结果的批复工作。

7、负责修武县总工会经费的收缴、管理、使用、审查、监督工作。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、修武县总工会预算单位成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 修武县总工会本级；2. 修武县总工会职工俱乐部

第二部分

修武县总工会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县总工会 2020 年收入 861.87 万元，支出总计 861.87 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 90.36 万元，增长 11.71%。

主要原因：2020年人员工资上调，工会经费增加。

二、收入预算总体情况说明

修武县总工会2020年收入合计861.87万元，其中：一般公共预算收入861.87万元；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。

三、支出预算总体情况说明

修武县总工会2020年支出合计861.87万元，其中：基本支出117.25万元，占13.60%；项目支出744.62万元，占86.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县总工会2020年一般公共预算收支预算861.87万元。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增加90.36万元，增长11.71%，主要原因：2020年人员工资上调，工会经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县总工会2020年一般公共预算支出年初预算为861.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出830.87万元，占96.40%；社会保障和就业支出18.29万元，占2.12%；医疗卫生与计划生育支出5.01万元，占0.58%；住房保障支出7.70万元，占0.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县总工会2020年一般公共预算基本支出117.25万元，

其中：人员经费 109.04 万元，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；公用经费 8.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、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

修武县总工会 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，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

修武县总工会 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元，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

修武县总工会 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数同 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县总工会2020年机关运行经费支出预算8.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加3.53万元，增长75.35%，主要原因：调整其他交通费用到机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金667.11万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为861.87万元，其中人员经费支出109.04万元，公用经费支出8.21万元，支出项目共3个，支出总额744.62万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额729.62万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，修武县总工会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）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：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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、集体合同：亦称“劳动协议”、“团体协约”、“联合工作合同”等。指企业行政和工会双方签订的，以完成生产任务和改善职工的物质生活条件。劳动条件为中心内容的书面协议。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：修武县总工会 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 18 日