

四平市总工会 2020 年部门预算

二〇二〇年 一月

四平市总工会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 四平市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市总工会 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市总工会概况

一、主要职能

市总工会是在市委领导下的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表者，市总工会机关的主要职责是：工会的基本职责是维护职工合法权益。工会坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会权利。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法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。工会密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市总工会下设 4 家预算单位，分别为：四平市总工会（本级）、总工会产业工会、总工会职工法律顾问室、四平市总工会事业。四平市总工会为群众团体，我单位行政编制 14 个，机关工勤 1 人，年末实有人数行政 9 人，机关工勤 1 人。总工会产业工会编制 10 个，年末实有人数 6 人，市总工会职工法律顾问室编制 5 个，年末实有人数 5 人。市总工会机关设 10 个内设机构。办公室、组织部、政策研究宣传教育部（网络工作部）、保障工作部（农民工工作部）、劳动和经济工作部（四平市劳动模范管理工作办公室）、基层工作部、财务部、女职工部、经费审查委员会、机关党委。四平市总工会事业是自收自支事业单位。

第二部分 四平市总工会 2020 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 429.15 | 一、一般公共服务 | 246.88 |
| 经费拨款（补助） | 429.15 | 二、外交支出 | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 三、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 150.59 |
| 七、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 11.88 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 19.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 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 | 429.15 | 本 年 支 出 合 计 | 429.15 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 上年结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收 入 总 计 | 429.15 | 支 出 总 计 | 429.15 |

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目 支出 | 上缴 上级 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|----------------------|--------|--------|------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|
| | | 合计 | 工资福 利支出 | 商品和 服务支 出 | 对个人 和家庭 的补助 | | | | |
| 一、一般公共服务支出 | 246.88 | 239.68 | 210.68 | 29.00 | | 7.20 | | | |
| 群众团体事务 | 246.88 | 239.68 | 210.68 | 29.00 | | | | | |
| 行政运行 | 239.68 | 239.68 | 210.68 | 29.00 | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 7.20 | | | | | 7.20 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 150.59 | 150.59 | 26.38 | | 124.21 | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 124.21 | 124.21 | | | 124.21 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险支出 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | | | | | | |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | | | | | | |
| 公务员补助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | |
| 其它行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | |
| 四、住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | |
| 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | |
| 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | |

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|--------------|--------|-----------------|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 429.15 | 一、一般公共服务 | 246.88 | |
| 财政预算拨款收入 | 429.15 | 二、外交支出 | | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | | |
| 二、政府性基金收入 | | 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 | 150.59 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.88 | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | 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 | 19.80 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 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 | 429.15 | 本 年 支 出 合 计 | 429.15 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 429.15 | 支 出 总 计 | 429.15 |
|---------|--------|---------|--------|

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|--------|--------|------|
| 一般公共服务支出 | 246.88 | 239.68 | 7.20 |
| 群众团体事务 | 239.68 | 239.68 | |
| 行政运行 | 239.68 | 239.68 | |
| 一般行政管理事务 | 7.20 | | 7.20 |
| 社会保障和就业支出 | 150.59 | 150.59 | |
| 行政事业单位离退休 | 124.21 | 124.21 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | |
| 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | |
| 行政单位医疗 | 9.90 | 9.90 | |
| 公务员补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 其它行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | |
| 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | |
| 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | |
| 合计 | 429.15 | 421.95 | 7.20 |

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

| 经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 合 计 | | | |
| 一、工资福利支出 | 275.54 | 268.74 | 6.80 |
| 基本工资 | 164.94 | 164.94 | |
| 津贴补贴 | | | |
| 奖金 | 45.74 | 45.74 | |
| 伙食补助费 | | | |
| 绩效工资 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.38 | 26.38 | |
| 职业年金缴费 | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.90 | 9.90 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
| 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | |
| 医疗费 | | | |
| 其他工资福利支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 二、商品和服务支出 | 29.40 | 29.00 | 0.40 |
| 办公费 | 1.02 | 0.62 | 0.40 |
| 印刷费 | | | |
| 咨询费 | | | |
| 手续费 | | | |
| 水费 | | | |
| 电费 | | | |
| 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
| 取暖费 | | | |
| 物业管理费 | | | |
| 差旅费 | 3.83 | 3.83 | |
| 因公出国(境)费用 | | | |
| 维修(护)费 | | | |
| 租赁费 | | | |
| 会议费 | | | |
| 培训费 | | | |
| 公务接待费 | | | |
| 专用材料费 | | | |
| 被装购置费 | | | |
| 专用燃料费 | | | |
| 劳务费 | | | |
| 委托业务费 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--|
| 工会经费 | 4.3 | 4.3 | |
| 福利费 | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | |
| 其他交通费用 | 17.75 | 17.75 | |
| 税金及附加费用 | | | |
| 其他商品和服务支出 | | | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 124.21 | 124.21 | |
| 离休费 | 11.51 | 11.51 | |
| 退休费 | 112.7 | 112.7 | |
| 抚恤金 | | | |
| 生活补助 | | | |
| 救济费 | | | |
| 医疗费补助 | | | |
| 助学金 | | | |
| 奖励金 | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 国内债务付息 | | | |
| 国外债务付息 | | | |
| 国内债务发行费用 | | | |
| 国外债务发行费用 | | | |
| 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 房屋建筑物构建 | | | |
| 办公设备购置 | | | |
| 专用设备购置 | | | |
| 基础设施建设 | | | |
| 大型修缮 | | | |
| 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 物资储备 | | | |
| 公务用车购置 | | | |
| 其他交通工具购置 | | | |
| 文物和陈列品购置 | | | |
| 无形资产购置 | | | |
| 其他基本建设支出 | | | |
| 六、资本性支出 | | | |
| 房屋建筑物构建 | | | |
| 办公设备购置 | | | |
| 专用设备购置 | | | |
| 基础设施建设 | | | |
| 大型修缮 | | | |
| 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 物资储备 | | | |
| 土地补偿 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 安置补助 | | | |
| 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 拆迁补偿 | | | |
| 公务用车购置 | | | |
| 其他交通工具购置 | | | |
| 文物和陈列品购置 | | | |
| 无形资产购置 | | | |
| 其他资本性支出 | | | |
| 七、对企业补助（基本建设） | | | |
| 资本金注入 | | | |
| 其他对企业补助 | | | |
| 八、对企业补助 | | | |
| 资金近注入 | | | |
| 政府投资基金股权投资 | | | |
| 费用补贴 | | | |
| 利息补贴 | | | |
| 其他对企业补助 | | | |
| 九、对社会保障基金补助 | | | |
| 对社会保险基金补助 | | | |
| 补充全国社会保障基金 | | | |
| 十、其他支出 | | | |
| 赠与 | | | |
| 国家赔偿费用支出 | | | |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 其他支出 | | | |

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2020 年预算数 | 备 注 |
|-----------------|-----------|-----|
| 合 计 | 0 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车费 | 0 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | |
| （2）公务用车购置 | | |

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员47人，其中：在职人员21人，
离退休人员26人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：四平市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

| | | | | | |
|------------------------|------------------|--|-------|-------|--|
| 项目名称 | | | | | |
| 预算部门及编码 | | 基层预算单位及编码 | | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 绩效 目 标 | 年度目标 | | | 中长期目标 | |
| | 目标 1: | | | | |
| | 目标 2: | | | | |
| | 目标 3: | | | | |
| 年度 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 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效 果 指 标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--|-------|-------|--|
| | | | |
|--|-------|-------|--|

第三部分 情况说明

一、2020年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算429.15万元，比2019年预算数增加119.85万元。主要原因是工资增长。

二、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数减少（增加）0万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，比2019年预算数减少（增加）0万元。
- 2、公务接待费0万元，比2019年预算数减少0元。
- 3、公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数减少0元；公务用车购置费0万元，比2019年预算数减少0万元。

三、机关运行经费说明

2020年部门本级等1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29万元，比2019年预

算增加 9.98 万元。

四、政府采购情况说明

2020 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 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 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共

预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。