

亳州市总工会 2020 年部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 亳州市总工会 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 亳州市总工会 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 亳州市总工会 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 亳州市总工会 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 亳州市总工会 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
6. 亳州市总工会 2020 年部门收支预算总表
7. 亳州市总工会 2020 年部门收入预算总表
8. 亳州市总工会 2020 年部门支出预算总表
9. 亳州市总工会 2020 年部门政府采购支出预算表
10. 亳州市总工会 2020 年部门政府购买服务支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

2、在维护职工政治权利的同时，维护职工的劳动权利和物质文化礼仪，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进经济发展和社会的长期稳定。

3、维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作。在政府行使国家行政权力的过程中，发挥民主参与和社会监督作用。

4、在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参与民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市总工会 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市总工会本级	行政单位
2	亳州市职工学校	财政全额拨款事业单位
3	亳州市困难职工帮扶中心	财政全额拨款事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，处在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上。面对新形势新任务，2020 年全市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕中心、服务大局，对标打造忠诚、筑梦、幸福、活力的“职工之家”目标任务，巩固深化“四个年”建设成果，大力开展基层工会组织建设巩固拓展、城市困难职工解困脱困决战决胜、智慧工会云平台普及应用、工会工作规范提质、产业工人素质提升、工会干部本领锤炼等六项重点工作，扎实为职工办好“十件实事”，推动新时代亳州工会工作再上新台阶。

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	254.64	一、一般公共服务支出	244.63	244.63		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1.38	1.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.03	0.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.60	8.60		
		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				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		二二零、转移性支出				
		二三一、债务还本支出				
		二三二、债务付息支出				
		二三三、债务发行费用支出				
本年收入小计	254.64	本年支出小计	254.64	254.64		
上年结转		结转下年				
收入总计	254.64	支出总计	254.64	254.64		

部门公开表2

2020年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：市总工会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		254.64	1.66	252.98
201	一般公共服务支出	244.63	1.63	243.00
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
20129	群众团体事务	237.63	1.63	236.00
2012902	群团组织运转事务	140.00		140.00
2012999	其他群众团体事务	97.63	1.63	96.00
208	社会保障和就业支出	1.38		1.38
20899	其他社会保障和就业	1.38		1.38
2089901	其他社会保障和就业	1.38		1.38
210	卫生健康支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.03	0.03	
213	农林水支出	8.60		8.60
21305	扶贫	8.60		8.60
2130599	其他扶贫支出	8.60		8.60

部门公开表3

2020年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：市总工会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		1.66
301	工资福利支出	0.16
30102	津贴补贴	0.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.09
30112	社会保障缴费	0.03
302	商品和服务支出	1.50
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	0.50

部门公开表4

2020年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：市总工会

单位：万元

注：亳州市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

2020年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2020年部门收支预算总表

部门名称：市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	254.64	一、一般公共服务支出	244.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	63.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8.60
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		二二零、转移性支出	
		二三一、债务还本支出	
		二三二、债务付息支出	
		二三三、债务发行费用支出	
本年收入合计	254.64	本年支出合计	316.64
上年结余收入	62.00	结转下年	

部门公开表7

2020年部门收入预算总表

部门名称：市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余 收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		316.64	62.00	254.64				
201	一般公共服务支出	244.63		244.63				
20113	商贸事务	7.00		7.00				
2011308	招商引资	7.00		7.00				
20129	群众团体事务	237.63		237.63				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	140.00		140.00				
2012999	其他群众团体事务支出	97.63		97.63				
208	社会保障和就业支出	63.38	62.00	1.38				
20899	其他社会保障和就业支出	63.38	62.00	1.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	63.38	62.00	1.38				
210	卫生健康支出	0.03		0.03				
21011	行政事业单位医疗	0.03		0.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03				
213	农林水支出	8.60		8.60				
21305	扶贫	8.60		8.60				
2130599	其他扶贫支出	8.60		8.60				

2020年部门支出预算总表

部门名称：市总工会单位：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			
合计		316.64	1.66	314.98
201	一般公共服务支出	244.63	1.63	243.00
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
20129	群众团体事务	237.63	1.63	236.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	140.00		140.00
2012999	其他群众团体事务支出	97.63	1.63	96.00
208	社会保障和就业支出	63.38		63.38
20899	其他社会保障和就业支出	63.38		63.38
2089901	其他社会保障和就业支出	63.38		63.38
210	卫生健康支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	8.60		8.60
21305	扶贫	8.60		8.60
2130599	其他扶贫支出	8.60		8.60

2020年部门政府采购支出预算表

单位：万元

注：亳州市总工会未安排政府采购支出预算，故本表无数据。

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	部门上年结转	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入
------	----------	------	----	----------	-----------	--------------	--------	------	----------	------------

2020年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

注：亳州市总工会未安排政府购买服务支出预算，故本表无数据。

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	部门上年结转	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入
------	----------	------	----	----------	-----------	--------------	--------	------	----------	------------

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市总工会 2020 年财政拨款收支预算 254.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 254.64 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 244.63 万元，占 96.07%；社会保障和就业支出 1.38 万元，占 0.54%；卫生健康支出 0.03 万元，占 0.01%；农林水支出 8.6 万元，占 3.38%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

亳州市总工会 2020 年一般公共预算拨款 254.64 万元，比 2019 年预算拨款减少 24.08 万元，下降 8.64%，主要原因：一是减少市级劳模救助金 20 万元；二是减少信息化平台建设经费 10 万元；三是增加招商引资经费 2 万元；四是增加民生工程经费 5 万元；五是增加残疾人就业保障金 1.38 万元；六是因原遗属补助人员去世，减少遗属补助 1.23 万元；七是因在职转退休等原因减少基本医疗保险等费用 1.23 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 244.63 万元，占 96.07%；社会保障和就业支出 1.38 万元，占 0.54%；卫生健康支出 0.03 万元，占 0.01%；农林水支出 8.6 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2020 年预算 7 万元，比 2019 年预算增加 2 万元，增长 40%，增长原因主要是市财政给予招商主体单位每单位 7 万元工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2020 年预算 140 万元，与 2019 年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020 年预算 97.63 万元，比 2019 年预算减少 28.37 万元，下降 22.52%，下降原因主要一是减少市级劳模救助金 20 万元；二是减少信息化平台建设经费 10 万元；三是去年列入此项的招商引资工作经费 5 万元 2020 年列入到一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）中；四是增加民生工程工作经费 5 万元；五是将去年列入一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）中的基本支出 1.63 万元列入此项中。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020 年预算 1.38 万元，比 2019 年预算增加 1.38 万元，增长原因主要是财政资金安排残疾人就业保障金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020 年预算 0.03 万元，比 2019 年预算增加 0.01 万元，增长 50%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年预算 8.6 万元，比 2019 年预算增加 8.6 万元，增长原因主要是 2019 年预算时将单位扶贫专项经费 5 万元及选派帮扶干部(扶贫)生活补助 3.6 万元列入到一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）中。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市总工会 2020 年一般公共预算基本支出 1.66 万元，其中：

工资福利支出 0.16 万元，主要包括：津贴补贴、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费等。商品和服务支出 1.5 万元，主要包括：会议费、公务接待费等。对个人和家庭的补助 0 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市总工会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市总工会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，亳州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市总工会 2020 年收支总预算 316.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

亳州市总工会 2020 年收入预算 316.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 254.64 万元，占 80.42%，比 2019 年预算拨款减少 24.08 万元，下降 8.64%，主要原因：一是减少市级劳模救助金 20 万元；二是减少信息化平台建设经费 10 万元；三是增加招商引资经费 2 万元；四是增加民生工程经费 5 万元；五是增加残疾人就业保障金 1.38 万元；六是因原遗属补助人员去世，减少遗属补助 1.23 万元；七是因在职转退休等原因减少基本医疗保险等费用 1.23 万元。

上年结余收入 62 万元，占 19.58%，比 2019 年预算增加 62 万元，增长原因主要是省总工会拨付的 2019 年省部级困难劳模专项资金 70.3 万元，其中 62 万元需要下拨至县区，因资金到账时间较晚，履行完相关程序后，已到 2020 年，因此有 62 万元未支出，财政结转至 2020 年使用。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

亳州市总工会 2020 年支出预算 316.64 万元，比 2019 年预算增加 37.92 万元，增长 13.61%，增长原因主要一是减少市级劳模救助金 20 万元；二是减少信息化平台建设经费 10 万元；三是增加招商引资经费 2 万元；四是增加民生工程经费 5 万元；五是增加残疾人就业保障金 1.38 万元；六是因原遗属补助人员去世，减少遗属补助 1.23 万元；七是因在职转退休等原因减少基本医疗保险等费用 1.23 万元；八是结转省总工会拨付 2019 年省部级困难劳模专项资金 62 万元在 2020 年支付。其中，基本支出 1.66 万元，

占 0.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、退休人员津贴补贴（福利费）支出等；项目支出 314.98 万元，占 99.48%，主要用于困难职工帮扶、困难职工两节送温暖、市级劳模救助、工会信息化建设、困难帮扶民生工程、招商引资、扶贫专项等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市总工会及所属二级单位 2020 年机关运行经费财政拨款预算 22 万元，比 2019 年减少 29.5 万元，下降 57.28%，下降主要原因是因工作安排及节约需要，减少了办公费、印刷费、培训费等支出。

（二）政府采购情况。

亳州市总工会及所属二级单位 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，亳州市总工会共有财政拨款车辆 0 辆。财政拨款单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，亳州市总工会 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 252.98 万元、部门上年结转 62 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。