

石嘴山市总工会 2020 年部门预算

石嘴山市总工会 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市总工会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 石嘴山市总工会

石嘴山市总工会是市委领导下的群团组织，主要承担着动员和组织全市职工积极参加改革和经济社会建设，组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，切实维护职工合法权益等职能。

(二) 石嘴山市职工服务中心

石嘴山市职工服务中心帮助特困职工解决困难，为困难职工提供信访接待、特困救助、职业介绍、技能培训、法律援助等服务。积极反映困难企业、困难职工的意见和要求，对有关困难企业和职工重大利益问题进行调查研究。贯彻执行国家和自治区有关法律、法规；开展法律、法规、政策咨询，维护职工合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山总工会部门预算包括：石嘴山市总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市总工会 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 石嘴山市总工会
2. 石嘴山市职工服务中心

石嘴山市总工会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	3684317.88	（一）一般公共服务支出	2960757.33	2960757.33	
（一）一般公共预算财政拨款	3684317.88	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	245156.59	245156.59	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	195861.76	195861.76	
		（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	282542.20	282542.20	

					管理的行政性事业性收入安排	转移支付	移支付				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3684317.88	3684317.88	3684317.88							
136	石嘴山市总工会	3684317.88	3684317.88	3684317.88							
201	一般公共服务支出	2960757.33	2960757.33	2960757.33							
20129	群众团体事务	2528431.29	2528431.29	2528431.29							
2012901	行政运行	1720883.47	1720883.47	1720883.47							
2012902	一般行政管理事务	614930	614930	614930							
2012950	事业运行	192617.82	192617.82	192617.82							
20199	其他一般公共服务支出	432326.04	432326.04	432326.04							
2019999	其他一般公共服务支出	432326.04	432326.04	432326.04							
208	社会保障和就业支出	245156.59	245156.59	245156.59							

20805	行政事业单位养老支出	231532.59	231532.59	231532.59							
2080501	行政单位离退休	15900	15900	15900							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215632.59	215632.59	215632.59							
20808	抚恤	13624	13624	13624							
2080801	死亡抚恤	13624	13624	13624							
210	卫生健康支出	195861.76	195861.76	195861.76							
21011	行政事业单位医疗	195861.76	195861.76	195861.76							
2101101	行政单位医疗	96139.68	96139.68	96139.68							
2101102	事业单位医疗	11676.62	11676.62	11676.62							
2101103	公务员医疗补助	57245.46	57245.46	57245.46							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30800	30800	30800							
221	住房保障支出	282542.2	282542.2	282542.2							
22102	住房改革支出	282542.2	282542.2	282542.2							
2210201	住房公积金	174542.2	174542.2	174542.2							
2210203	购房补贴	108000	108000	108000							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		5904434.04	3684317.88	3069387.88	614930.00	-2220116.16	-37.60%
136	石嘴山市总工会	5904434.04	3684317.88	3069387.88	614930.00	-2220116.16	-37.60%
201	一般公共服务支出	5037700.86	2960757.33	2345827.33	614930.00	-2076943.53	-41.23%
20129	群众团体事务	4987700.86	2528431.29	1913501.29	614930.00	-2459269.57	-49.31%
2012901	行政运行	2134208.85	1720883.47	1720883.47		-413325.38	-19.37%
2012902	一般行政管理事务	2625093.00	614930.00		614930.00	-2010163.00	-76.57%
2012950	事业运行	228399.01	192617.82	192617.82		-35781.19	-15.67%
20199	其他一般公共服务支出	50000.00	432326.04	432326.04		382326.04	764.65%
2019999	其他一般公共服务支出	50000.00	432326.04	432326.04		382326.04	764.65%

208	社会保障和就业支出	484878.74	245156.59	245156.59		-239722.15	-49.44%
20805	行政事业单位养老支出	398233.74	231532.59	231532.59		-166701.15	-41.86%
2080501	行政单位离退休		15900.00	15900.00		15900.00	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398233.74	215632.59	215632.59		-182601.15	-45.85%
20808	抚恤	86645.00	13624.00	13624.00		-73021.00	-84.28%
2080801	死亡抚恤	86645.00	13624.00	13624.00		-73021.00	-84.28%
210	卫生健康支出	199123.14	195861.76	195861.76		-3261.38	-1.64%
21011	行政事业单位医疗	199123.14	195861.76	195861.76		-3261.38	-1.64%
2101101	行政单位医疗	102047.28	96139.68	96139.68		-5907.60	-5.79%
2101102	事业单位医疗	10822.22	11676.62	11676.62		854.40	7.89%
2101103	公务员医疗补助	56853.64	57245.46	57245.46		391.82	0.69%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29400.00	30800.00	30800.00		1400.00	4.76%
221	住房保障支出	182731.30	282542.20	282542.20		99810.90	54.62%
22102	住房改革支出	182731.30	282542.20	282542.20		99810.90	54.62%
2210201	住房公积金	182731.30	174542.20	174542.20		-8189.10	-4.48%
2210203	购房补贴	117384.00	108000.00	108000.00		-9384.00	-7.99%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		3069387.88	2338845.01	730542.87
136	石嘴山市总工会	3069387.88	2338845.01	730542.87
301	工资福利支出	2321441.01	2321441.01	
30101	基本工资	791136.00	791136.00	
30102	津贴补贴	696782.64	696782.64	
30103	奖金	228662.00	228662.00	
30107	绩效工资	15937.71	15937.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215632.59	215632.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	107816.30	107816.30	
30111	公务员医疗补助缴费	57245.46	57245.46	

30112	其他社会保障缴费	2886.11	2886.11	
30113	住房公积金	174542.20	174542.20	
30114	医疗费	30800.00	30800.00	
302	商品和服务支出	730542.87		730542.87
30201	办公费	47400.00		47400.00
30202	印刷费	35400.00		35400.00
30207	邮电费	9000.00		9000.00
30208	取暖费	432326.04		432326.04
30228	工会经费	25780.83		25780.83
30239	其他交通费用	164736.00		164736.00
30299	其他商品和服务支出	15900.00		15900.00
303	对个人和家庭的补助	17404.00	17404.00	
30305	生活补助	13624.00	13624.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3780.00	3780.00	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
石嘴山市总工会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费				日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

我会 2020 年无政府性基金预算财政拨款

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		3684317.88	3684317.88	3684317.88													
136	石嘴山市总工会	3684317.88	3684317.88	3684317.88													
201	一般公共服务支出	2960757.33	2960757.33	2960757.33													
20129	群众团体事务	2528431.29	2528431.29	2528431.29													
2012901	行政运行	1720883.47	1720883.47	1720883.47													
2012902	一般行政管理事务	614930.00	614930.00	614930.00													
2012950	事业运行	192617.82	192617.82	192617.82													
20199	其他一般公共服务支出	432326.04	432326.04	432326.04													
2019999	其他一般公共服务支出	432326.04	432326.04	432326.04													
208	社会保障和就业支出	245156.59	245156.59	245156.59													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3684317.88	3425272.37	259045.51						
136	石嘴山市总工会	3684317.88	3425272.37	259045.51						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3684317.88	一、行政支出	3425272.37
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3684317.88	其中：财政拨款支出	3425272.37
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	259045.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	259045.51
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3684317.88	本年支出合计	3684317.88

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3684317.88	支出总计	3684317.88

石嘴山市总工会 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市总工会 2020 年财政拨款收入预算 3425272.37 元，其中：本年收入 3425272.37 元，包括一般公共预算拨款 3425272.37 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3425272.37 元，包括：一般公共服务支出 2768139.51 元、社会保障和就业支出 221803.36 元、住房保障支出 251844.36 元。

石嘴山市职工服务中心 2020 年财政拨款收入预算 259045.51 元，其中：本年收入 259045.51 元，包括一般公共预算拨款 259045.51 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 259045.51 元，包括：其中一般公共服务 192617.82 元；社保和就业支出 23353.23 元；卫生健康支出 700 元；住房保障支出 30697.84 元。

二、关于石嘴山市总工会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3069387.88 元，其中：本年收入安

排支出 3069387.88 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 649999.09 元，下降 17.48%。

石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心 2020 年人员经费 2338845.01 元，主要包括：

石嘴山市总工会基本工资 703944 元、津贴补贴 630601 元、奖金 208662 元、机关事业单位基本养老保险缴费 192279.36 元、职工基本医疗保险缴费 96139.68 元、公务员医疗补助缴费 57245.46 元、其他社会保障缴费 1922.79 元、住房公积金 155640.36 元、医疗费 30100 元、生活补助 13624 元、其他对个人和家庭的补助 3360 元；

石嘴山市职工服务中心基本工资 87192 元、津贴补贴 66181.64 元、奖金 20000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 23353.23 元、职工基本医疗保险缴费 11676.62 元、绩效工资 15937.71 元、其他社会保障缴费 963.32、医疗费 700 元、住房公积金 18901.84 元、其他对个人和家庭的补助 420 元。

石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心 2020 年公用经费 730542.87 元，主要包括：

石嘴山市总工会办公费 42000 元、印刷费 30000 元、邮电费 9000 元、工会经费 25780.83 元、取暖费 432326.04 元、其他交通费用 164736 元、其他商品和服务支出 15900 元。

石嘴山市职工服务中心办公费 5400 元、印刷费 5400 元、工会经费 2919.15 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市总工会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 614930 元，其中：本年收入安排支出 614930 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般行政管理事务 2020 年预算 614930 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 2010163 元，下降 76.57%。

三、关于市总工会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)石嘴山市总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平；公务用车购置费与 2019 年持平；公务接待费与 2019 年持平。

(二)石嘴山市职工服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务接待费与上年持平。

四、关于石嘴山市总工会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市总工会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市总工会 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心 2020 年收入总预算 3684317.88 元，其中：本年收入 3684317.88 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3684317.88 元，其中：本年支出 3684317.88 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3684317.88 元，占 100%；事业预算收入 0，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3684317.88 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心机关运行经费财政拨款预算 730542.87 元，比 2019 年预算增加 4271.2 元，增长 0.59%。主要原因是：工会经费、其他交通费用较 2019 年增加。

（二）政府采购情况

2020年，石嘴山市总工会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2020年项目支出预算，基本都属于延续性的项目，依据党委、政府及全总的相关文件，以及政府与工会联席会议纪要，符合党赋予中国工会的职责，符合石嘴山市总工会制定的中长期实施规划。在编制绩效目标，绩效指标清晰、细化，各项目有相关政策和管理制度。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市职工服务中心为石嘴山市总工会内设下属单位，财务未独立，没有独立的社会统一社会信用代码证，与市总工会合并编报部门预决算。

石嘴山市总工会 2020 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9. 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

