

附件 1:



栾川县总工会
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

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 栾川县总工会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县总工会 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分 栾川县总工会概况

一、主要职能

1. 机构设置情况

栾川县总工会机关内设 9 个部室和机关党组，共计 1 个归口预算管理单位。

2. 主要职责：

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，指导全县工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。团结引导全县广大职工坚定不移走中国特色社会主义道路，坚决维护党中央权威，严守党的政治纪律和政治规矩，忠实履行工会任务，着力在思想上、

政治上、行动上同党中央保持高度一致，把党的坚强领导、党的意志主张、党对职工的关怀具体而深入地落实到工会联系和服务职工的各项工作中。

（二）坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织和指导全县各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，贯彻执行全县代表大会的决议，开展工会各项业

务工作。

(三) 加强思想政治工作, 广泛开展职工理想信念教育, 培育和践行社会主义核心价值观, 引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信, 坚定不移跟党走。

(四) 弘扬劳动模范精神和工匠精神, 动员和组织职工参加改革和经济建设, 组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程, 引导广大职工发扬主人翁精神, 立足岗位做贡献, 积极投身大众创业、万众创新实践, 建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

(五) 密切联系职工, 关心职工生活, 听取职工的意见和要求, 积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

(六) 组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究, 向县委、县政府和市总工会反映职工的思想、愿望和要求, 提出意见和建议; 参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订; 参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等, 构建和谐劳动关系。

(七) 负责工会政策研究, 为各级工会提供政策服务; 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行; 研究指导工会自身改

革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

（八）协助县直委局、基层党委（党组）管理委局工会和基层工会的领导干部；监督、检查县总工会机关干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责中小企业、事业单位工会主席和专职干部和培训工作。

（九）协助县政府做好全国、省、市劳模的推荐工作和县劳模的评选工作；负责全国、省、市、县劳模的管理工作；负责全国、省、市、县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作、评选和管理工作的。

（十）扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

（十一）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导协调工会组织举办的职工劳动福利事业。

（十二）承办县委交办的其他事项。

二、栾川县总工会预算单位构成

栾川县总工会预算单位构成：栾川县总工会本级。

第二部分

栾川县总工会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县总工会部门 2020 年收入 161 万元，支出总计 161 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 22 万元，增长 15.8%。主要原因：财政预算工会经费增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县总工会 2020 年收入合计 161 万元，其中：一般公共预算收入 161 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县总工会 2020 年支出合计 161 万元，其中：基本支出 11 万元，占 6.8%；项目支出 150 万元，占 93.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县总工会 2020 年一般公共预算收支预算 161 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 22 万元，增长 15.8%，主要原因：财政预算工会经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县总工会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 161 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 161 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县总工会 2020 年一般公共预算基本支出 161 万元,其中:人员经费 10.4 万元,用于退休人员各项补贴;公用经费 0.6 万元,主要包括:退休人员福利费。

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

由于县财政对栾川县总工会没有行政经费补助,因此,栾川县总工会没有安排公共预算财政资金内的“三公经费”。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

由于县财政对栾川县总工会没有安排机关运行经费,因此,栾川县总工会没有安排公共预算财政资金内的机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2019 年我单位没有公共预算财政资金内政府采购支出。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 150 万元。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 150 万元,其中支出项目共 1 个,支出总额 150 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 150 万元。

(四) 国有资产占用情况

由于县财政对栾川县总工会没有安排机关运行经费，因此，2020年期初，我单位没有财政预算内的国有资产。

（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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县总工会 2020 年度部门预算表



2020年5月30日

栾建国

5.30



2020年收支总体情况表

单位：万元

单位名称：栾川县总工会

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资 本经营 预算收	其他资金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	161.00	一、基本支出	11.00			11.00	11.00						
财政拨款	161.00	人员支出	10.40			10.40	10.40						
非税收入		公用支出	0.60			0.60	0.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	150.00			150.00	150.00						
二、政府性基金预算		部门支出											
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	150.00			150.00	150.00						
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	161.00												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	161.00	支出总计	161.00			161.00	161.00						



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：荣川县总工会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十五、资源勘探电力信息 等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支 出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支 出									
		二十三、国有资本经营预 算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		当年收入合计	161.00								
		六、上年结转结余									
		一般公共预算结转结 余									
		基金结转结余									
		收入合计	161.00								
		支出合计	161.00			161.00	161.00				



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县总工会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：荣川县总工会

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



2020年机关运行经费

单位名称：栾川县总工会

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: 栾川县总工会

单位: 万元

项目名称		工会经费			
主管部门		栾川县总工会		实施单位	栾川县总工会
项目概况	项目类别	财政预算资金		项目属性	延续性项目
	项目周期	一年		项目负责人	周建国
	资金来源	其中: 本级财政 资金	150	上级补助	其他资金
	本级财政资金 150 分年项目预算	2020年	150	2020年	2020年
	项目基本概况	2020年工会经费			
	政策依据	《中华人民共和国工会法》《中华全国总工会 财政部关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》总工发[2003]25号			
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按照2020年初预算, 开展职工帮扶及送温暖活动, 开展技能比赛, 按时间依次进行, 保证各项工作的正常进行, 达到教育职工听党话、跟党走及维护职工合法权益、提高广大职工综合素质的年度目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2020年全年送清凉3000人、金秋助学150人、年终送温暖120人、		100%
		质量指标	按年初既定目标完成, 社会反响良好		100%
		时效指标	按时间节点完成。		100%
		成本指标	职工体检人均210, 送清凉人均30元, 金秋助学人均200元, 送温暖人均3000-5000元, 开展技能比赛总计30000元		100%
	效益指标	经济效益指标	提高职工综合素质, 增强了工会在凝聚力		100%
		社会效益指标	通过开展送温暖活动, 缓解了困难职工的家庭困难, 提高了职工的归属感, 增强了职工摆脱贫困的信心。		100%
		生态效益指标	节约为先, 减少浪费。		
		可持续影响指标	在推动以保障和改善民生为重点的社会建设方面发挥着积极作用, 为维护社会稳定发挥了可持续作用。		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	严格审批程序, 使被帮扶对象达到满意		100%	

