

# 芦淞区总工会 2020 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费
  - (七) 其他事项
  - (八) 名词解释

## 第二部分部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 专项支出预算绩效目标汇总表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

# **第一部分**

## **株洲市芦淞区总工会 2020 年部门预算说明**

### **一、 部门职能职责**

(一) 贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作的方针、政策，制订芦淞区工人运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。

(二) 贯彻执行芦淞区工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

(三) 认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能。代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理；指导全区各企、事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调解社会矛盾；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(四) 调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、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、制度和有关法规规章草案的拟订；参与安全检查和伤亡事故的调查处理，维护女职工的特殊权

益。

(五) 依照法律和章程，指导全区基层工会自身建设，做好全区企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。

(六) 动员和组织指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

(七) 组织开展职工文娱体育活动，办好工会的文化、教育、体育事业。

(八) 受区政府委托，会同区有关部门共同做好区以上各级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰以及管理工作；负责全国、省、市五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(九) 依法做好全区工会经费收缴上解和管理使用工作；对全区工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

株洲市芦淞区总工会共有编制人数7人，实有人数11人。内设股室单位1个：区职工服务中心，为股级全额拨款公益一类事业单位。

## **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位。2020 年部门预算编报范围只有芦淞区总工会本级，没有其他二级预算单位。

#### **四、部门收支总体情况**

2020 年总工会公开的部门预算为芦淞区总工会本级预算，收入只有一般公共预算拨款，支出就是一般公共服务支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

**(一) 收入预算：**2020 年年初预算数 191.64 万元，其中，一般公共预算拨款 191.64 万元。

**(二) 支出预算：**2020 年年初预算数 191.64 万元，其中，一般公共服务 191.64 万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2020 年度本单位年初预算数为 191.64 万元，比上年增加 33.65 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和运转经费上涨。

#### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 191.64 万元，具体安排如下：

##### **(一) 基本支出**

2020 年年初预算数为 191.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资 41.33 万元、津贴补贴 27.93 万元、奖金 23.54 万元、其他工资福利支出 41.39 万元、公用经费 27.84 万元、对个人和家庭的补助 29.61 万元。

##### **(二) 项目支出**

2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 27.84 万元，比上年度预算增加 2.74 万元，增加的主要原因是：人员经费的增加。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 2.46 万元。包含：购买复印机一台 1.8 万元；购买复印纸 10 箱 0.3 万元；购买鼓粉盒 10 个 0.26 万元；购买粉盒 10 个 0.1 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 135.56 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 191.64 万元，其中，基本支出 191.64 万元，项目支出 0 万元。

### (五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款“三公”经费预算，所有“三公”

经费均为自有资金安排。

2020年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。

**（六）会议费、培训费预算：**2020年预算安排会议费0.1万元，主要是召开区总全会，参加人数30人左右，经费开支为会议资料的印刷等。2020年预算安排培训费0.1万元，主要是组织乡镇街道工会主席和职业化工会工作者进行培训，参加人员20人左右，经费开支主要是培训资料。

**（七）其他事项。**本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、未安排纳入专户管理的非税收入收支预算。

## **八、名词解释：**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算:**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“三公”经费:**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八)机关运行经费:**机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。