

# 郎溪县总工会 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 郎溪县总工会 2020 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县总工会 2020 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县总工会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县总工会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县总工会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县总工会 2020 年收支总表
7. 郎溪县总工会 2020 年收入总表
8. 郎溪县总工会 2020 年支出总表
9. 郎溪县总工会 2020 年政府采购支出表
10. 郎溪县总工会 2020 年政府购买服务支出表

## 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 年一般公共预算财政拨款情况说明
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

郎溪县总工会属于参公的人民团体组织，是全县各级工会的领导机关，负责全县工运事业的发展。

### 二、部门预算单位构成

设办公室、组宣部、生产生活部 3 个内设机构。行政编制 4 名、事业编制 4 名。行政在职 4 人、事业在职 3 人，退休 5 人，遗属 1 人。

从预算单位构成看，郎溪县总工会 2020 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县总工会本级	行政单位
2		
3		
4		
5		

### 三、2020 年度主要工作任务

加强对全县工会工作的领导，围绕中心，服务大局，团结带领全县职工为我县经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

## 第二部分 2020 年部门预算表

## 郎溪县总工会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	95.24	一、一般公共服务支出	79.57	79.57		
其中：国库管理非税收入	95.24	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	5.46	5.46		
		九、卫生健康支出	4.14	4.14		
		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	6.07	6.07		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	95.24	本年支出小计	95.24			
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	95.24	支出总计	95.24			

# 郎溪县总工会 2020 年一般公共预算支出表

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
201	一般公共服务支出	79.57	42.07	37.5
20129	群众团体事务	79.57	79.57	
2012901	行政运行	79.57	79.57	
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
221	住房保障支出	6.07	6.07	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	
2210202	提租补贴	1.79	1.79	
合计		95.24	95.24	

部门公开表 3

## 郎溪县总工会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	50.54
30101	基本工资	18.63
30102	津贴补贴	15.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46
30112	其他社会保障缴费	4.14
30113	住房公积金	6.07
302	商品和服务支出	3.92
30201	办公费	2.82
30205	水费	0.3
30206	电费	0.3
30299	其他商品和服务支出	0.5
303	对个人和家庭的补助	3.28
30302	退休费	0.77
30305	生活补助	2.51
合计		57.74

部门公开表 4

## 郎溪县总工会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....	.....			
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“郎溪县 XX 局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

# 郎溪县总工会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“郎溪县 XX 局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”。



# 郎溪县总工会 2020 年收支总表

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	95.24	一、一般公共服务支出	79.57
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、财政专户管理非税收入		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	5.46
		九、卫生健康支出	4.14
		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	6.07
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	95.24	本年支出小计	95.24
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	95.24	支出总计	95.24

## 郎溪县总工会 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	79.57		79.57				
20129	群众团体事务	79.57		79.57				
2012901	行政运行	79.57		79.57				
208	社会保障和就业支出	5.46		5.46				
20805	行政事业单位离退休	5.46		5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46		5.46				
210	卫生健康支出	4.14		4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14		4.14				
221	住房保障支出	6.07		6.07				
22102	住房改革支出	6.07		6.07				
2210201	住房公积金	4.28		4.28				
2210202	提租补贴	1.79		1.79				
合计		95.24		95.24				

## 郎溪县总工会 2020 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	79.57	57.54	37.5
20129	群众团体事务	79.57	57.54	37.5
2012901	行政运行	79.57	57.54	37.5
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
221	住房保障支出	6.07	6.07	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	
2210202	提租补贴	1.79	1.79	
合计		95.24	95.24	

## 郎溪县总工会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	2.00	2.00			
打印机	0.20	0.20			
电脑	1.60	1.60			
复印机	0.20	0.20			

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“郎溪县 XX 局部门  
预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

郎溪县总工会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“郎溪县 XX 局  
部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

### 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

郎溪县总工会 2020 年财政拨款收支预算 95.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 95.24 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 95.24 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 79.57 万元，占 83.55%；社会保障和就业支出 5.46 万元，占 5.73%；卫生健康支出 4.14 万元，占 4.35%；住房保障支出 6.07 万元，占 6.37%。

#### 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。

郎溪县总工会 2020 年一般公共预算拨款 95.24 万元，比 2019 年预算拨款增加 2.85 万元，增长 3.08%，主要原因：一是工资改革；二是人员变动增多。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 79.57 万元，占 83.55 %；社会保障和就业支出 5.46 万元，占 5.73%；卫生健康支出 4.14 万元，占 4.35%；住房保障支出 6.07 万元，占 6.37%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020 年预算 79.57 万元，比 2019 年预算增加 4.21 万元，增长 5.59%，增长原因主要是加强补助基层工会组织和人员增

多。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算4.14万元，比2019年预算减少0.61万元，减少12.84%，减少原因主要是工资调整和退休人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算5.46万元，比2019年预算减少0.97万元，下降15.09%，下降原因主要是退休人员工资转为社保和退休人数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算4.28万元，比2019年预算减少1.57万元，减少26.8%，减少原因主要人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.79万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县总工会2020年一般公共预算基本支出57.74万元，其中：

工资福利支出50.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.92万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 3.28 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县总工会 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**

郎溪县总工会 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，郎溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县总工会 2020 年收支总预算 95.24 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

郎溪县总工会 2020 年收入预算 95.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 79.57 万元，占 83.55%，比 2019 年预算增加



4.21 万元，增长 5.59%，增长原因主要是加强补助基层工会组织和人员增多；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2019 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2019 年预算持平。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县总工会 2020 年支出预算 95.24 万元，比 2019 年预算增加 2.85 万元，增长 3.08%，增长原因主要是增长原因主要是乡镇工会建设，增加人员增加。其中，基本支出 57.74 万元，占 60.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 37.5 万元，占 39.37%，主要用于工运事业的进行。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “财政统一缴纳行政事业单位工会经费”项目。

（1）项目概述。全县各机关单位工会经费。

（2）立项依据。《工会法》。

（3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。全县各机关单位工会经费。

（5）年度预算安排。37.5 万元

（6）绩效目标和指标。全县机关单位，指标值为 100%。

## 项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	财政统一缴纳行政事业单位工会经费		
主管部门		实施单位	郎溪县总工会

项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020.1-2020.12	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		37.5 万元	
			其中: 财政拨款		37.5 万元	其中: 财政拨款			
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					37.5 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	100%	100%	数量指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		...				.....			
		...							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	经济效益指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	可持续影响指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		...				.....			
		...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		...				.....			

## （二）机关运行经费。

郎溪县总工会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 3.92 万

元，比 2019 年增加 0.62 万元，增长 18.79%，增长主要原因是工作任务和定额标准增加。

### （三）政府采购情况。

郎溪县总工会 2020 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，郎溪县总工会共有车辆 0 辆，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

### （五）绩效目标设置情况。

郎溪县总工会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37.5 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。