

# 循化撒拉族自治县总工会

## 2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 循化撒拉族自治县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 循化撒拉族自治县总工会2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 循化撒拉族自治县总工会2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分总工会概况

### 一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）维护职工群众的经济效益和民主权益

（二）吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能

（三）发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理

（四）帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质

### 二、部门预算单位构成

纳入总工会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

| 序号    | 单位名称 |
|-------|------|
| 1     | 无    |
| 2     |      |
| 3     |      |
| ..... |      |
|       |      |
|       |      |
|       |      |
|       |      |

# 第二部分循化撒拉族自治县总工会2020年部门预算表

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入               |              | 支 出           |        |        |         |
|-------------------|--------------|---------------|--------|--------|---------|
| 项 目               | 2019年<br>预算数 | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 420.41       | 一. 一般公共服务支出   | 388.55 | 388.55 |         |
| （一）经费拨款收入         | 420.41       | 二. 外交支出       |        |        |         |
| （二）专项收入           |              | 三. 国防支出       |        |        |         |
| （三）行政事业性收费收入      |              | 四. 公共安全支出     |        |        |         |
| （四）罚没收入           |              | 五. 教育支出       |        |        |         |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |              | 六. 科学技术支出     |        |        |         |
| （六）其他收入           |              | 七. 文化体育与传媒支出  |        |        |         |
| 二、政府性基金预算拨款       |              | 八. 社会保障和就业支出  | 13.58  | 13.58  |         |
|                   |              | 九. 卫生健康支出     |        |        |         |
|                   |              | 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. 国土海洋气象等支出 |        |        |         |
|                   |              | 十九. 住房保障支出    | 18.28  | 18.28  |         |
|                   |              | 二十. 粮油物资储备支出  |        |        |         |
|                   |              | 二十一. 预备费      |        |        |         |
|                   |              | 二十二. 其他支出     |        |        |         |
|                   |              | 二十三. 转移性支出    |        |        |         |
|                   |              | 二十四. 债务还本支出   |        |        |         |
|                   |              | 二十五. 债务付息支出   |        |        |         |
|                   |              | 二十六. 债务发行费用支出 |        |        |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 420.41       | 本 年 支 出 合 计   | 420.41 | 420.41 |         |

## 单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 |    | 经济分类科目         | 2020年基本支出 |        |       |
|------|----|----------------|-----------|--------|-------|
| 类    | 款  | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    | 合计             | 220.41    | 209.05 | 11.36 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 195.47    | 195.47 |       |
|      | 1  | 基本工资           | 63.78     | 63.78  |       |
|      | 2  | 津贴补贴           | 98.93     | 98.93  |       |
|      | 3  | 奖金             | 11.97     | 11.97  |       |
|      | 6  | 伙食补助费          |           |        |       |
|      | 7  | 绩效工资           | 2.51      | 2.51   |       |
|      | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |           |        |       |
|      | 9  | 职业年金缴费         |           |        |       |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |           |        |       |
|      | 11 | 公务员医疗补助缴费      |           |        |       |
|      | 12 | 其他社会保障缴费       |           |        |       |
|      | 13 | 住房公积金          | 18.28     | 18.28  |       |
|      | 14 | 医疗费            |           |        |       |
|      | 99 | 其他工资福利支出       |           |        |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 11.36     |        | 11.36 |
|      | 1  | 办公费            | 0.72      |        | 0.99  |
|      | 2  | 印刷费            | 0.76      |        | 1.04  |
|      | 3  | 咨询费            |           |        |       |
|      | 4  | 手续费            |           |        |       |
|      | 5  | 水费             | 0.23      |        | 0.31  |
|      | 6  | 电费             |           |        |       |
|      | 7  | 邮电费            | 0.23      |        | 0.31  |
|      | 8  | 取暖费            | 1.13      |        | 1.56  |
|      | 9  | 物业管理费          |           |        |       |
|      | 11 | 差旅费            | 2.37      |        | 3.26  |
|      | 12 | 因公出国(国)境费      |           |        |       |
|      | 13 | 维修(护)费         |           |        |       |

|     |    |               |       |       |      |
|-----|----|---------------|-------|-------|------|
|     | 14 | 租赁费           |       |       |      |
|     | 15 | 会议费           | 0.22  |       | 0.30 |
|     | 16 | 培训费           | 0.38  |       | 0.52 |
|     | 17 | 公务接待费         | 0.57  |       | 0.77 |
|     | 18 | 专用材料费         |       |       |      |
|     | 24 | 被装购置费         |       |       |      |
|     | 25 | 专用燃料费         |       |       |      |
|     | 26 | 劳务费           |       |       |      |
|     | 27 | 委托业务费         |       |       |      |
|     | 28 | 工会经费          |       |       |      |
|     | 29 | 福利费           |       |       |      |
|     | 31 | 公务用车运行维护费     | 2.37  |       | 2.30 |
|     | 39 | 其他交通费用        |       |       |      |
|     | 40 | 税金及附加费用       |       |       |      |
|     | 99 | 其他商品和服务支出     |       |       |      |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 13.58 | 13.58 |      |
|     | 1  | 离休费           |       |       |      |
|     | 2  | 退休费           | 13.58 | 13.58 |      |
|     | 3  | 退职（役）费        |       |       |      |
|     | 4  | 抚恤金           |       |       |      |
|     | 5  | 生活补助          |       |       |      |
|     | 6  | 救济费           |       |       |      |
|     | 7  | 医疗费补助         |       |       |      |
|     | 8  | 助学金           |       |       |      |
|     | 9  | 奖励金           |       |       |      |
|     | 10 | 个人农业生产补贴      |       |       |      |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |       |       |      |

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019年预算数 |                |            |             |             |        | 2020年预算数 |                |            |             |             |        |
|----------|----------------|------------|-------------|-------------|--------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接 待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接 待费 |
|          |                | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |        |          |                | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |        |
| 2.94     |                | 2.94       |             | 2.37        | 0.57   | 3.07     |                | 3.07       |             | 2.3         | 0.77   |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

|        |   |   |      |          |      |      |
|--------|---|---|------|----------|------|------|
| 功能分类科目 |   |   |      | 2020年预算数 |      |      |
| 科目编码   |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 | 合计   |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |

本单位无此项资金

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出           |         |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项 目              | 2020年预算 | 项目（按功能分类）     | 2020年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入      | 420. 41 | 一. 一般公共服务支出   | 388. 55 |
| （一）经费拨款收入        | 420. 41 | 二. 外交支出       |         |
| （二）专项收入          |         | 三. 国防支出       |         |
| （三）行政事业性收费收入     |         | 四. 公共安全支出     |         |
| （四）罚没收入          |         | 五. 教育支出       |         |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收 |         | 六. 科学技术支出     |         |
| （六）其他收入          |         | 七. 文化体育与传媒支出  |         |
| 二、政府性基金预算拨款      |         | 八. 社会保障和就业支出  | 13. 58  |
| 三. 上级补助收入        |         | 九. 卫生健康支出     |         |
| 四、事业收入           |         | 十. 节能环保支出     |         |
| 其中：教育收费收入        |         | 十一. 城乡社区支出    |         |
| 五. 事业单位经营收入      |         | 十二. 农林水支出     |         |
| 六. 下级单位上缴收入      |         | 十三. 交通运输支出    |         |
| 七. 其他收入          |         | 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. 国土海洋气象等支出 |         |
|                  |         | 十九. 住房保障支出    | 18. 28  |
|                  |         | 二十. 粮油物资储备支出  |         |
|                  |         | 二十一. 预备费      |         |
|                  |         | 二十二. 其他支出     |         |
|                  |         | 二十三. 转移性支出    |         |
|                  |         | 二十四. 债务还本支出   |         |
|                  |         | 二十五. 债务付息支出   |         |
|                  |         | 二十六. 债务发行费用支出 |         |
| 本 年 收 入 合 计      | 420. 41 | 本 年 支 出 合 计   | 420. 41 |
|                  |         |               |         |
| 八. 用事业基金弥补收支差额   |         | 二十七. 结转下年     |         |
| 九. 上年结余          |         |               |         |
|                  |         |               |         |
| 收 入 总 计          | 420. 41 | 支 出 总 计       | 420. 41 |



## 部门支出总表

[illegible]

