洛阳市老城区总工会

2020年度部门预算公开

2020 年 6 月

目 录

第一部分 洛阳市老城区总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市老城区总工会2020年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市老城区总工会2020年预算表

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

洛阳市老城区总工会概况

一、洛阳市老城区总工会主要职能

1. 机构设置情况

洛阳市老城区总工会内设洛阳市老城区困难职工帮扶中心1个事业单位。

1. 部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作开展工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。  
 3、对涉及职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理。  
 4、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制度的民主选举、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证机制。  
 5、协助区政府做好劳模的推荐工作；负责全区劳模的管理工作；负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。  
 6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

洛阳市老城区总工会本级作为财政预算一级单位，洛阳市老城区总工会内设困难职工帮扶中心1个事业单位。共有在职职工8人，离退休人员4人。

第二部分

洛阳市老城区总工会2020年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区总工会 2020 年收入85.38万元，支出总计 85.38万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加19.82万元，增长30%。主要原因：2020年人员增加及工资上调。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区总工会 2020 年收入收入合计85.38万元，其中：一般公共预算收入85.38万元，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区总工会 2020 年支出合计85.38万元，其中：基本支出83.38万元，占97.66%；项目支出2万元，占2.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区总工会 2020 年一般公共预算收支预算85.38 万元，政府性基金收支预算0万元，与2019 年相比，一般公共预算收支预算增加19.82 万元，增加30%。主要原因：2020年人员增加及工资上调；政府性基金收支增加0万元，增长0%。主要原因：2020年没有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区总工会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 85.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出83.38万元，占97.66%；项目支出2万元，占2.34%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

洛阳市老城区总工会2020一般公共预算基本支出83.38万元，其中：**人员经费79.1万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费4.28万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区总工会2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%。主要原因：我单位2020年没有“三公”经费支出。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：我单位2020年没有“三公”经费支出。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：我单位2020年没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以本年度政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

九、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，所以本年度国有资本经营预算拨款安排的支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

洛阳市老城区总工会2020年机关运行经费支出预算2.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.1万元，增长4.7%，主要原因：办公费的增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

洛阳市老城区总工会 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，洛阳市老城区总工会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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：洛阳市老城区总工会2020年预算表