

# 洛阳市总工会 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市总工会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 洛阳市总工会 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

## 洛阳市总工会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

洛阳市总工会机关内设9个部（室）和直属机关党委，共计1个归口预算管理单位。

#### （二）部门职责

1、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，研究确定全市工会工作的指导方针和工作任务，指导全市工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2、坚定不移地贯彻党的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》，组织和指导全市各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、加强职工思想政治工作，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。

4、弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，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。

5、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。

6、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 research，向市委、市政府和河南省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。

7、负责工会理论政策研究，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证机制。

8、协助管理县级总工会和基层工会的领导干部；监督、检查工会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，并组织实施。

9、负责全国、省、市劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

10、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。

11、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关

制度和规定。

12、负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展同友好国家工会组织的关系。

13、承办市委交办的其他事项。

## **二、洛阳市总工会预算单位构成**

洛阳市总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制 70 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 32 人；在职职工 61 人，离退休人员 83 人。

洛阳市总工会 2020 年部门预算反映的是洛阳市总工会本级及所属二级单位（河南省工人龙门疗养院）财政资金收支预算。

## 第二部分

### 洛阳市总工会 2020 年度部门预算情况说明

洛阳市总工会机关及事业单位在职人员工资及办公经费等公用经费由工会经费列支。市财政拨付洛阳市总工会的预算资金主要是离退休人员经费及在职人员养老保险金、医疗保险金、住房公积金等社保资金以及市级劳模生活困难补助、困难职工帮扶、劳动竞赛等项目补助。

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市总工会2020年收入预算1064.2万元，支出总计1064.2万元，与2019年相比，收、支总计各减少28.19万元，减少2.58%。主要原因：人员经费有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市总工会 2020 年收入合计 1064.2 万元，其中：财政一般拨款 1064.2 万元。与 2019 年收入预算的 1092.39 万元相比，减少收入预算 28.19 万元，减少了 2.58%。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市总工会 2020 年支出预算 1064.2 万元，其中：基本支出 863.6 万元，占 81.15%；项目支出 200.6 万元，占 18.85%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市总工会 2020 年一般公共预算收支预算 1064.2 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

算减少 28.19 万元，减少了 2.58%，主要原因：人员经费有所减少；政府性基金收支增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市总工会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1064.2 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 256.9 万元，占 24.14%；商品和服务支出 23.6 万元，占 2.22%；对个人和家庭的补助 583.1 万元，占 54.79%；项目支出 200.6 万元，占 18.85%。主要项目是：困难职工帮扶专项资金、特困劳模补助资金、劳动竞赛经费等。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市总工会 2020 年一般公共预算基本支出 863.6 万元，其中：人员经费 840 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.6 万元，主要包括：办公费。

## 七、“三公经费”支出预算情况说明

由于市财政对洛阳市总工会没有行政经费补助，因此，洛阳市总工会没有安排财政资金预算内的“三公经费”。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳市总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市总工会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

由于市财政对洛阳市总工会没有行政经费补助，因此，洛阳市总工会没有安排财政资金预算内的机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020年我单位及二级单位没有公共预算财政拨款的政府采购支出。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，洛阳市总工会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1064.2万元，其中人员经费支出840万元，公用经费支出23.6万元，支出项目共5个，支出总额200.6万元，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。

#### 2、项目绩效自评结果

洛阳市总工会遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则，制订了符合国家有关规定和单位实际的相关的管理制度。预算管理做到：预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用；收支管理、资产管理等严格按照财政规章、制度和市总财务管理规定执行；单位经济活动的决策、执行和监督相互分离，重大经济事项的内部决策，由单位

领导班子集体研究决定；对经济活动存在的风险进行全面、客观评估，做到事前编制预算，事中跟踪调整，事后综合评价，保证单位经济活动的合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，有效预防腐败，确保单位目标任务的完成。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年期末，洛阳市总工会没有国有资产。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





## 2020 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,064.2	863.6	256.9	583.1	23.6	200.6	200.6	0.0
			505	洛阳市总工会	1,064.2	863.6	256.9	583.1	23.6	200.6	200.6	0.0
201	29	01		行政运行	14.2	14.2	5.8	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
201	29	02		一般行政管理事务	200.6	0.0	0.0	0.0	0.0	200.6	200.6	0.0
208	05	01		行政单位离退休	598.3	598.3	0.0	574.7	23.6	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.4	103.4	103.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	76.8	76.8	76.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	70.9	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



## 2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,064.2	863.6	256.9	583.1	23.6	200.6	200.6	0.0
			505	洛阳市总工会	1,064.2	863.6	256.9	583.1	23.6	200.6	200.6	0.0
201	29	01	2012901	行政运行	14.2	14.2	5.8	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	200.6	0.0	0.0	0.0	0.0	200.6	200.6	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	598.3	598.3	0.0	574.7	23.6	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.4	103.4	103.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	76.8	76.8	76.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	70.9	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						863.6	863.6
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	103.4	103.4
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	76.8	76.8
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	5.8	5.8
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	70.9	70.9
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	23.6	23.6
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	104.8	104.8
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	8.4	8.4
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50905	离退休费	460.5	460.5
				50999	其他对个人和家庭补助	9.4	9.4

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市总工会

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	
<p>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。</p>	

注：市财政没有安排财政资金对洛阳市总工会拨付“三公经费”，故本表无数据。

## 2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市总工会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目 名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	小计	一般 性项 目	专项资 金
				合计								

说明：洛阳市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 2020 年机关运行经费

单位名称：洛阳市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

注：市财政没有安排财政资金对洛阳市总工会拨付机关运行经费, 故本表无数据。

## 洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市总工会		预算编码	505001	
单位负责人	杜中岳	联系电话	63202786	编制人数	70	
单位联系人	刘子琪	联系电话	63340930	实有人数	60	
部门（单位）职能	洛阳市总工会代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，保护、调动广大职工的积极性。					
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务 1、	派驻纪检组工作经费	8	8	0	全年
	任务 2	退休干部党组书记工作	2.6	2.6	0	全年
	任务 3	洛阳市劳动竞赛经费	9	9	0	全年
	任务 4	洛阳市困难劳模救助金	30	30	0	全年
	任务 5	“送温暖”工程	150	150	0	全年
	任务 6	日常公用支出	23.6	23.6	0	全年
任务 7	人员经费支出	840	840	0	全年	
年度总体目标	目标 1、保障 2020 年派驻纪检组相关费用。					
	目标 2、保障退休干部党组书记工作补贴。					
	目标 3、全市 4 万名职工技术等级晋升一级，年底评选表彰 1000 名技术创新能手、100 个创新示范岗、100 家管理创新中小企业和 100 个安全合格优秀小组；全市选树 20 家安全生产群众监督工作先进单位、20 个模范工作室和 20 家推行“首席员工”制度的示范企业等。					
	目标 4、按照每人 1500 元的平均标准，预计救助劳模 200 人。					
	目标 5、全年“送温暖”工程各项帮扶活动均按照年初既定指标和时间节点完成。					
	目标 6、保障 2020 年市总在职职工社会保障缴费及离退休人员离退休费。					
	目标 7、保障日常公用支出按规定进行。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标 1、派驻纪检组相关费用		年度预算金额 8 万元	
			指标 2、退休干部党组书记工作补贴		按照批件标准执行	
指标 3、人数及企业			帮扶困难职工 500 人，参赛企业 2996 家，参赛职工人数 83 万人，救助困难劳模 200 人			

		质量目标	指标 1、按照相关规定及时间节点、流程有序开展各项预算支出	高效完成
		时效指标	指标 1、完成期限	2020 年全年
		成本指标	指标 1、项目类经费	199.6 万元
			指标 2、人员类	840 万元
			指标 3、日常公用支出	23.6 万元
		经济效益	指标 1、开展劳动竞赛、送温暖活动、困难劳模救助等项目提升职工技术等级、提高素质、企业效益提升	一系列活动得到职工认可，企业支持，弘扬社会正能量，推动企业和社会和谐发展
			指标 2、保障人员补贴、办公经费按要求顺利进行。	保障各种经费安排合规、合理、及时到位的前提下，尽量节约成本，创造更大的经济效益。
		社会效益	指标 1、依法维护职工权益，开展劳动竞赛、送温暖活动、困难劳模救助等项目提升职工技术等级、提高素质、企业效益提升	一系列活动得到职工认可，企业支持，弘扬社会正能量，推动企业和社会和谐发展
		生态效益	指标 1、无	无
		可持续发展影响指标	指标 1、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，对维护社会和谐稳定方面起到了可持续影响	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，对维护社会和谐稳定方面起到了可持续影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、全体参与职工及企业	满意度 99%
整体目标设置说明	按照相关政策及规章制度，本着厉行节约的原则制定目标			