

2020 年度部门预算公开

开发区工会办事处

2020 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 开发区工会办事处概况

- 一、机构设置、职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开发区工会办事处 2020 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：开发区工会办事处 2020 年度部门预算表

第一部分

开发区工会办事处概况

一、部门职责

- 1、工会负责辖区企业工会组建；
- 2、金秋助学；
- 3、困难职工救助。

二、机构设置

开发区工会办事处，王振江同志兼工会主席，卫献超同志任办公室主任，吴丽群同志任财务负责人，侯红梅同志为办公室成员。

开发区工会办事处属于财政拨款单位，没有收入预算项目。

三、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有开发区工会办事处一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

发区工会办事处 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开发区工会办事处 2020 年收入总计 4 万元，支出总计 4 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1 万元，增长了 33%，主要用于劳务派遣人员社保费。

二、收入预算总体情况说明

开发区工会办事处 2020 年收入合计 4 万元，其中：一般公共预算 3 万元，人员社保为 1 万元。

三、支出预算总体情况说明

开发区工会办事处 2020 年支出合计 4 万元，其中：基本支出 4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开发区工会办事处 2020 年一般公共预算收支预算 4 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1 万元，增长 33%，主要原因：劳务派遣人员社保费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开发区工会办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

根据部门行政事业发展目标，2020 年安排项目支出 4 万元。具体情况说明如下：

1、金秋助学专项经费为 2 万元。主要用于资助全区贫困大学生。

2、企业职工维权普法专项经费 1 万元，主要用于企业职工的普法宣传和资料费等。

3、人员社保费 1 万元，主要用于劳务派遣人员社保费。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

开发区工会办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

机关党委 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 0 万元，主要原因：厉行节约，减少公车出行。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较 2019 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开发区工会办事处 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，开发区工会办事处对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，机关党委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。



工会办事处2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码			项目名称	明细项目名称		
	类	款	项				
1	2012901	一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行		公用及运转支出	劳务派遣工资	10,000	
2	2050299	教育支出-普通教育-其他普通教育支出		民生支出	金秋助学	20,000	
3	2012902	一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务		一般性支出	企业职工维权普法	10,000	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15		合 计				40,000	