

新郑市总工会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会的指导方针和任务，指导全市工会工作。

（二）维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；贯彻全国、省、郑州市工会代表大会决议和新郑市工会代表大会的决议；开展工会各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政

策、措施和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全市各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

（五）向有关部门党组（党委）协调推荐工会的主要领导人选；组织工会组建和换届工作；负责工会干部培训工作。

（六）承担新郑市和新郑市以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作；管理新郑市各级劳动模范。

（七）负责新郑市工会经费的管理、审查、审计工作；负责全市各级工会组织资产的管理监督；负责全市工会企事业单位资产的宏观管理。

（八）落实《妇女发展纲要》和开展适合女职工特点的各项活动；主持女职工委员会日常工作。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设科室：办公室、组织宣传网络工作部、社会保障民主管理部、劳动经济技术部、财务资产管理部。

（二）下属单位：新郑市困难职工帮扶中心（事业全供）、新郑市工人俱乐部（事业自筹）。

（三）新郑市总工会 2020 年部门预算公开包括机关本级预算，不包括下属单位预算。不包括原因是：下属单位不单独核算，由新郑市总工会统一核算。

三、人员构成情况

工会机关及归口预算管理单位人员共有编制 18 人，其中：行政编制 8 人，事业全供编制 5 人，事业自筹编制 5 人。现有在职职工 34 人（其中：行政 10 人，事业全供 12 人，自收自支 12 人），退休人员 16 人。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位国有资产办公车辆 0 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 355.59 万元，支出总计 355.59 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 109.29 万元，下降 24%。主要原因是人员减少和项目经费减少。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 355.59 万元，其中：一般公共预算 355.59 万元（财政拨款 355.59 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 355.59 万元，其中：基本支出 335.59 万元，项目支出 20 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 259.78

万元、社会保障和就业支出 63.49 万元、医疗卫生支出 12.93 万元、住房保障支出 19.39 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 335.59 万元, 其中: 工资福利支出 269.85 万元, 商品和服务支出 30.40 万元, 个人和家庭补助支出 35.34 万元; 项目支出 20 万元。

(三) 主要项目: 劳模资金 20 万元。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 355.59 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比, 一般公共预算收支预算减少 109.70 万元, 减少原因为人员减少和项目经费减少。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 355.59 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 259.78 万元, 占 73.06%; 社会保障和就业支出 63.49 万元, 占 17.85%; 医疗卫生支出 12.93 万元, 占 3.64%; 住房保障支出 19.39 万元, 占 5.45%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 335.59 万元, 其中: 人员经费 305.19 万元, 主要包括: 基本工资 114.48 万元、津贴补贴 84.39 万元、绩效工资 10.70 万元、住房公积金 19.39 万元、养老保险 25.86 万元、医疗保险 12.93 万元、其他社会保障缴费 2.10 万元、退休费 35.34 万元; 公用经费 30.40 万元, 主要包括: 办公费 2.50 万元, 电费 5.70 万元, 水费 1

万元，维修费 0.30 万元，取暖费 1.25 万元，公务接待费 0.30 万元，差旅费 7.65 万元，劳务费 3.60 万元，邮电费 0.70 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元，离退人员特需经费 0.19 万元，工会经费 2.21 万元，职工福利费 4.60 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 0 万元。主要原因是我单位本年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。主要原因是我单位本年无国有资本经营支出预算。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 0.30 万元，比上年预算数无增减。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年无增减。
2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。预算数比 2019 年无增减。
3. 公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数相比 2019 年无增减。

五、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 30.40 万元，主要用于单位日常工作，其中：办公费 2.50 万元，电费 5.70 万元，水费 1 万元，维修费 0.30 万元，取暖费 1.25 万元，公务接待费 0.30 万元，差旅费 7.65 万元，劳务费 3.60 万元，邮电费 0.70 万元，其他商品的服务支出 0.40 万元，离退人员特需经费 0.19

万元，工会经费 2.21 万元，职工福利费 4.60 万元。与 2019 年预算相比，增加 7.13 万元，增加原因为机关运行经费政策性调整。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元。主要原因是我单位本年无政府采购支出预算。

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门整体绩效情况和部门预算项目绩效目标编制情况、金额等，按照要求公开附表 11、附表 12。

十、专项转移支付项目情况

2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项,0万元,主要原因是我单位2020年无专项转移支出。

十一、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位本年度无政府性基金预算支出。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算支出。

3、政府采购预算表。空表的主要原因是我单位本年度无政府采购预算支出。

4、部门整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位本年度暂未开展整体绩效目标此项业务。

5、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位本年度没有达到申报预算绩效目标的项目。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，

是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表