

2020 年烟台市莱山区总工会

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- 2、建设职能：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。
- 3、参与职能：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的职能。
- 4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区总工会部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市莱山区总工会 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区总工会	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	134.89	一般公共服务支出	112.94
1. 经费拨款（补助）	133.59	群众团体事务	112.94
2. 专项收入	1.30	行政运行	111.64
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	1.30
4. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	11.89
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	11.89
1. 专项收入		行政单位离退休	0.41
2. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48
三、事业收入		卫生健康支出	10.06
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	10.06
五、其他收入		行政单位医疗	5.24
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	4.30
七、上级补助收入		其他行政事业单位医疗支出	0.52
本年收入合计	134.89	本年支出合计	134.89
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转		2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	134.89	支出总计	134.89

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合计	134.89					134.89	133.59	1.30											
			101	烟台市莱山区总工会	134.89					134.89	133.59	1.30											
201				一般公共服务支出	112.94					112.94	111.64	1.30											
	29			群众团体事务	112.94					112.94	111.64	1.30											
		01		行政运行	111.64					111.64	111.64												
		02		一般行政管理事务	1.30							1.30											

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
208				社会保障和就业支出	11.89					11.89	11.89												
	05			行政事业单位养老支出	11.89					11.89	11.89												
		01		行政单位离退休	0.41					0.41	0.41												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48					11.48	11.48												
210				卫生健康支出	10.06					10.06	10.06												
	11			行政事业单位医疗	10.06					10.06	10.06												
		01		行政单位医疗	5.24					5.24	5.24												
		03		公务员医疗补助	4.30					4.30	4.30												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.52					0.52	0.52												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	134.89	133.59	1.30
			101	烟台市莱山区总工会	134.89	133.59	1.30
201				一般公共服务支出	112.94	111.64	1.30
	29			群众团体事务	112.94	111.64	1.30
		01		行政运行	111.64	111.64	
		02		一般行政管理事务	1.30		1.30
208				社会保障和就业支出	11.89	11.89	
	05			行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
		01		行政单位离退休	0.41	0.41	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
210				卫生健康支出	10.06	10.06	
	11			行政事业单位医疗	10.06	10.06	
		01		行政单位医疗	5.24	5.24	
		03		公务员医疗补助	4.30	4.30	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	134.89	一般公共服务支出	112.94
1. 经费拨款（补助）	133.59	群众团体事务	112.94
2. 专项收入	1.30	行政运行	111.64
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	1.30
4. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	11.89
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	11.89
1. 专项收入		行政单位离退休	0.41
2. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48
		卫生健康支出	10.06
		行政事业单位医疗	10.06
		行政单位医疗	5.24
		公务员医疗补助	4.30
		其他行政事业单位医疗支出	0.52
本年收入合计	134.89	本年支出合计	134.89
三、上年结转		结转下年	
收入总计	134.89	支出总计	134.89

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	134.89	133.59	122.62	10.04	0.93		1.30
			101	烟台市莱山区总工会	134.89	133.59	122.62	10.04	0.93		1.30
201				一般公共服务支出	112.94	111.64	101.6	10.04			1.30
	29			群众团体事务	112.94	111.64	101.6	10.04			1.30
		01		行政运行	111.64	111.64	101.6	10.04			
		02		一般行政管理事务	1.30						1.30
208				社会保障和就业支出	11.89	11.89	11.48		0.41		
	05			行政事业单位养老支出	11.89	11.89	11.48		0.41		
		01		行政事业单位离退休	0.41	0.41			0.41		

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	11.48				
210				卫生健康支出	10.06	10.06	9.54		0.52		
	11			行政事业单位医疗	10.06	10.06	9.54		0.52		
		01		行政单位医疗	5.24	5.24	5.24				
		03		公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52			0.52		

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区总工会不涉及本表内容

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	133. 59	133. 59
501	机关工资福利支出	122. 62	122. 62
50101	工资奖金津补贴	88. 67	88. 67
50102	社会保障缴费	22. 33	22. 33
50103	住房公积金	11. 62	11. 62
502	机关商品和服务支出	10. 04	10. 04
50201	办公经费	7. 95	7. 95
50202	会议费	0. 20	0. 20
50206	公务接待费	0. 20	0. 20

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	1. 50	1. 50
50209	维修（护）费	0. 17	0. 17
50299	其他商品和服务支出	0. 02	0. 02
509	对个人和家庭的补助	0. 93	0. 93
50901	社会福利和救助	0. 52	0. 52
50905	离退休费	0. 41	0. 41

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	133. 59	133. 59
301	工资福利支出	122. 62	122. 62
30101	基本工资	32. 96	32. 96
30102	津贴补贴	47. 17	47. 17
30103	奖金	8. 54	8. 54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 48	11. 48
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 24	5. 24
30111	公务员医疗补助缴费	4. 30	4. 30
30112	其他社会保障缴费	1. 31	1. 31

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	11.62	11.62
302	商品和服务支出	10.04	10.04
30201	办公费	0.17	0.17
30213	维修(护)费	0.17	0.17
30215	会议费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.86	2.86
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	4.92	4.92
30299	其他商品服务支出	0.02	0.02
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30302	退休费	0.41	0.41
30307	医疗费补助	0.52	0.52

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
				合计		1.85					1.85	1.85												
			101	烟台市莱山区总工会		1.85					1.85	1.85												
201				一般公共服务支出		1.85					1.85	1.85												
	29			群众团体事务		1.85					1.85	1.85												
		01		行政运行	车辆维修和保养服务、 车辆加油服务、会议服 务、复印纸	1.85					1.85	1.85												

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
101	烟台市莱山区总工会	1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

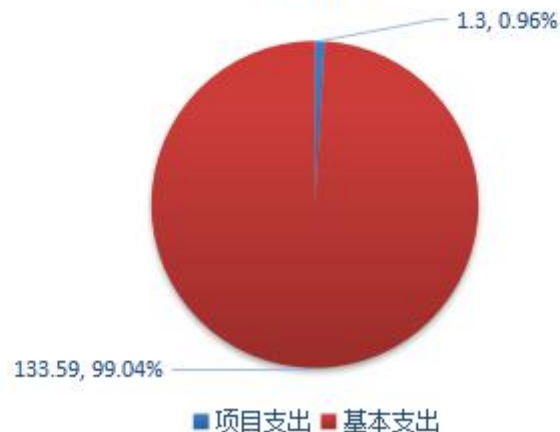
2020 年收入预算为 134.89 万元，比上年增加 18.24 万元，增长 13.52%，主要原因是部门新转入一名职工，人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 134.89 万元，占比 100%。

图1：2020年收入预算总体情况（单位：万元）



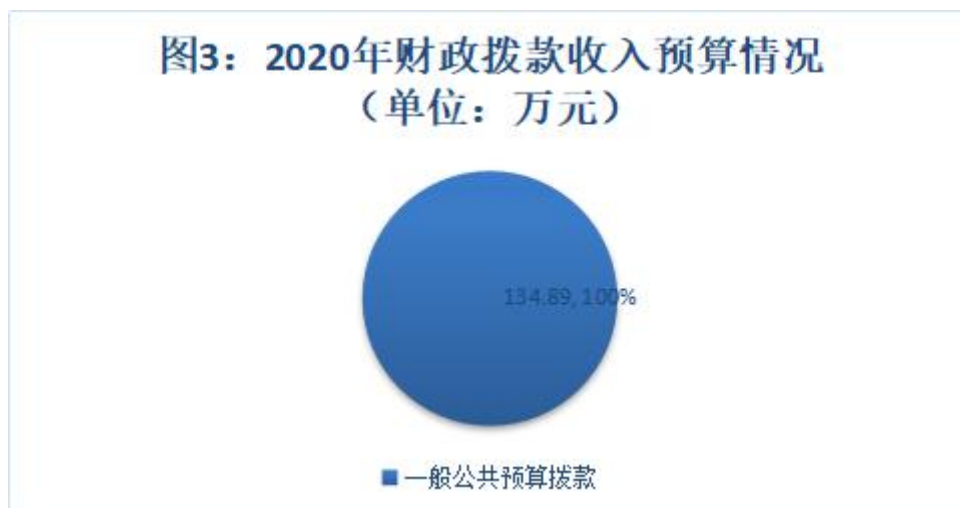
2020 年支出预算为 134.89 万元，比上年增加 18.24 万元，增长 13.52%，主要原因是部门新转入一名职工，人员支出增加。其中：基本支出 133.59 万元，占比 99.04%；项目支出 1.3 万元，占比 0.96%。

图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 134.89 万元。其中：一般公共预算拨款 134.89 万元，占比 100%。

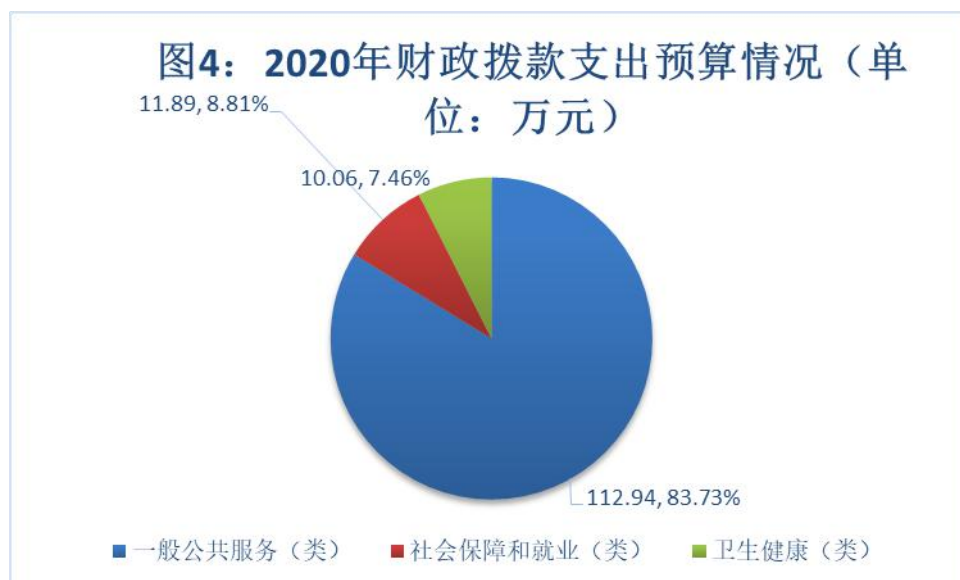


2020 年财政拨款支出预算为 134.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 112.94 万元，占比 83.73%，主要用于发放职工工资、单位日常运转支出及山东省功勋荣誉表彰奖励专项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.89 万元，占比 8.81%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 10.06 万元，占比 7.46%，主要用于缴纳职工基本医疗保险及补充医疗保险。

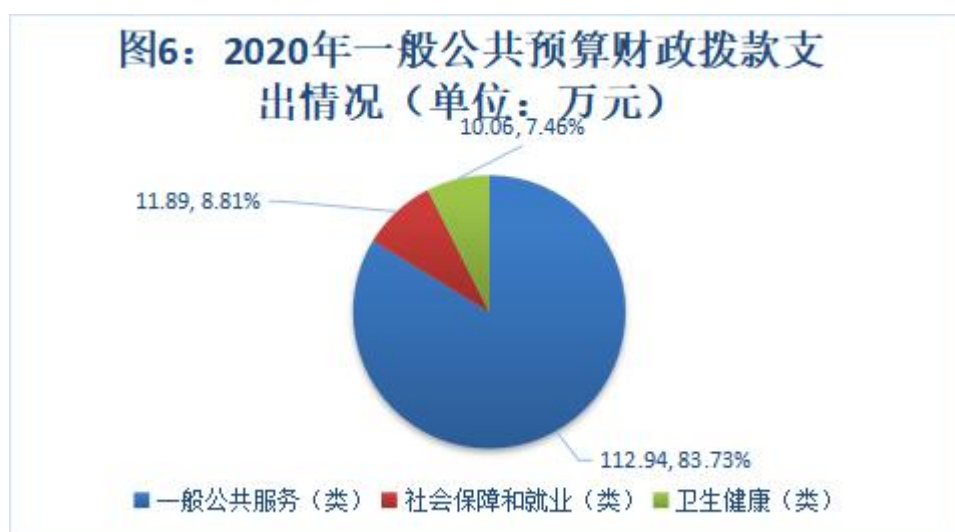


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 134.89 万元，比上年增长 13.52%，主要原因是部门新转入一名职工，人员支出增加。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 134.89 万元，比上年增长 13.52%，其中：一般公共服务(类)支出 112.94 万元，占比 83.73%；社会保障和就业(类)支出 11.89 万元，占比 8.81%；卫生健康(类)支出 10.06 万元，占比 7.46%。



具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 111.64 万元,主要用于发放职工工资及单位日常经费支出,比上年增长 15.62%,主要原因是:本单位新调入职工一人,人员支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1.3 万元,主要用于发放劳模春节慰问金,比上年增长 30%,主要原因是:发放人数增加导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 0.41 万元,主要用于退休人员取暖补贴,该科目为新增科目,主要原因是:2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2012901 调整到 2080501。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 11.48 万元,主要用于缴纳单位养老保险,比上年下降 5.7%,主要原因是:养老保险缴费比例降低。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 5.24 万元,主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险,比上年增长 23%,主要原因是:单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 4.3 万元,主要用于缴纳单位行政人员补充医疗补助,比上年增长 17.8%,主要原因是:单位人员缴费基数增加导致补充

医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.52 万元，退休人员补充医疗保险缴纳，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年将退休人员补充医疗功能科目由 2012901 调整到 2101199。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 133.59 万元，其中：

1. 人员经费 123.55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

2. 日常公用经费 10.04 万元，主要用于办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 1.85 万元，其中：一般公共预算拨款安排 1.85 万元；按类别分：服务类 1.7 万元、工程类 0 万元、货物类 0.15 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.7 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年烟台市莱山区总工会 1 个参照公务员管理的单位，机关运行经费财政拨款为 10.04 万元，较 2019 年增加 0.15 万元，增长 1.49%，主要原因是 2020 年人员交通补贴增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日烟台市莱山区总工会共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区总工会财政拨款安排的山东省功勋荣誉表彰奖励项目支出实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 1.3 万元。项目绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	山东省功勋荣誉表彰奖励			
预算部门	烟台市莱山区总工会			
资金情况	财政拨款年度额:		1.3万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	鼓励全区上下形成关爱劳模、学习劳模、争做劳模的良好氛围，为“典范莱山”的建设提供动力		鼓励全区上下形成关爱劳模、学习劳模、争做劳模的良好氛围，为“典范莱山”的建设提供动力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	发放人数	=13
		质量指标	发放合格率	100%
		成本指标	资金使用率	100%
		时限指标	发放时间及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	社会影响率	100%
		可持续影响指标	对社会的长期影响率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市莱山区总工会山东省功勋荣誉表彰奖励业务的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区总工会离退休人员的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市莱山区总工会在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区总工会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区总工会在职人员的补充医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区总工会退休人员补充医疗保险缴费经费。