

中卫市沙坡头区群团工作委员会
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区群团工作委员会 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行沙坡头区委和上级工会确定的方针、任务和沙坡头区工会代表大会、沙坡头区总工会全委会议做出的决议。

（二）依照法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导沙坡头区工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）负责指导沙坡头区新建企业工会组建工作，特别抓好进城务工人员中组建工会、吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工、失业人员再就业工作。

（四）对沙坡头区有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向沙坡头区委和沙坡头区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与沙坡头区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）负责工会工作理论政策研究，为沙坡头区基层工会提供理论服务；监督检查工会的组织制度、民主制度和《中国工会章程》贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层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，推行厂务公开；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（六）贯彻制定工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；研究制定工会干部的培训规划，负责工会干部的培训

工作。

（七）动员和组织职工参加经济建设，指导辖区企业职工技协工作；受沙坡头区委、政府委托，协助上级工会组织承担沙坡头区各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

（八）负责《劳动法》、《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责沙坡头区职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责沙坡头区困难职工管理及送温暖工作。

（九）指导沙坡头区工会“职工之家”建设和职工疗休养工作。

（十）负责沙坡头区工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

（十一）负责沙坡头区青联、少工委日常工作；领导和指导沙坡头区青少年社会团体

的工作。

（十二）承担沙坡头区委、政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（十三）组织沙坡头区团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成沙坡头区委、政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（十四）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担沙坡头区未成年人保护委员会日常工作。

（十五）负责沙坡头区团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（十六）指导并组织沙坡头区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（十七）负责沙坡头区各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施沙坡头区“希望工程”的有关工作。

（十八）围绕党和政府的中心任务开展工作，指导沙坡头区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

（十九）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

（二十）代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与沙坡头区有关妇女儿童法规的

制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

（二十一）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

（二十二）扩大与社会各族各界妇女的联络，架起与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系与交流。

（二十三）争取和接受有关妇联工作方面的外援项目，并组织实施。

（二十四）调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向沙坡头区委、政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

（二十五）承担沙坡头区人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双化”竞赛活动协调小组办公室、“五好文明家庭”创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室的具体工作。

（二十六）完成沙坡头区委、政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区群团工作委员会部门预算为沙坡头区群团工作委员会本级预算。沙坡头区群团工作委员会人员核定事业编制 8 名，实在编人员 6 人；无退休、离休人员。

沙坡头区群团工作委员会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	165.79	一、本年支出	165.79	165.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	165.79	（一）一般公共服务支出	147.90	147.90	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6.30	6.30	

		(九) 卫生健康支出	4.73	4.73	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	6.86	6.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	165.79	支出总计	165.79		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012906	2012906-工会事务	6	46		46	40	666
2012950	2012950-事业运行	69.53	64.9	64.9		-4.63	-6.66
2012999	2012999—其他群众团体 事务支出	41	37		37	-4	-9.76
2080505	2080505—机关事业单位 基本养老保险缴费支出	6.93	6.3	6.3		-0.63	-9.09
2101102	2101102—事业单位医疗	4.75	4.73	4.73		-0.02	-0.42
2210201	2210201—住房公积金	7.13	6.86	6.86		-0.27	-3.79

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		82.79	78.85	3.94
301	一、工资福利支出	78.85	78.85	
30101	基本工资	25.43	25.43	
30102	津贴补贴	24.23	24.23	
30103	奖金	10.8	10.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.3	6.3	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	6.86	6.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3.94		3.94

30201	办公费	1.69		1.69
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.45		0.45

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	165.79	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	165.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	165.79
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	165.79	本年支出合计	165.79

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	165.79	支出总计	165.79

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
165.79	165.79	165.79													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012906-工会事务	46		46						
2012950-事业运行	64.9		64.9						
2012999—其他群众团体事务支出	37		37						
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3		6.3						
2101102—事业单位医疗	4.73		4.73						
2210201—住房公积金	6.86		6.86						

沙坡头区群团工作委员会 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区群团工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区群团工作委员会 2020 年财政拨款收入预算 165.79 万元，其中：本年收入 165.79 万元，包括一般公共预算拨 165.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 165.79 万元，包括：一般公共服务支出 147.90 万元、社会保障和就业支出 6.30 万元、住房保障支出 6.86 万元、卫生健康支出 4.73 万元。

二、关于沙坡头区群团工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区群团工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.79 万元，其中：本年收入安排支出 82.79 万元，上年结转资金安排支出 88.34 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 5.55 万元，下降 6.3%。

人员经费 78.85 万元，其中，基本工资 25.43 万元、津贴补贴 24.23 万元、奖金 10.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.30 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 6.86 万元。

公用经费 3.94 万元，其中，办公费 1.69 万元、邮电费 0.8 万元、工会经费 0.45 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区群团工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 83 万元，其中：本年收入安排支出 83 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（201 类）财政事务（29 款）行政运行（99 项）2020 年预算 83 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 36 万元，增长 77 %。主要用于妇女儿童事业经费 16 万元，西部计划志愿服务经费 19 万元，团委工作经费 2 万元，工会事务 46 万元。

三、关于沙坡头区群团工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区群团工作委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于沙坡头区群团工作委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区群团工作委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区群团工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区群团工作委员会 2020 年收入总预算 165.79 万元，其中：本年收入 165.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 165.79 万元，其中：本年支出 165.79 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 165.79 万元，占 100%。事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 165.79 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，中卫市沙坡头区群团工作委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 3.94 万元，比 2019 年决算减少 0.93 万元，下降 19.10%。主要原因是：由于工作调动，在编人员减少，事业运行费用减少。

（二）政府采购情况

2020 年中卫市沙坡头区群团工作委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沙坡头区群团工作委员会占用使用国有资产总体情况为车辆 1 辆，价值 18.16 万元；办公家具，价值 14.86 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年，沙坡头区群团工作委员会将严格按照沙坡头区财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

沙坡头区群团工作委员会项目资金主要包括：西部计划志愿服务经费、妇女儿童工作经费、工会经费等。严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，预算编制全面、科学。一是加强绩效评估结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目结果信息公开，接受社会的监督。三是推进我单位开展绩效目标和评价结果的信息公开。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区群团工作委员会 2020 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为

导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。