

承德县总工会部门 2021 年部门预算 (草案)

承德县总工会部门编制

承德县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	3
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	11
部门预算政府经济分类表	12
部门“三公”及会议培训经费预算	13
部门基本情况表	14

第二部分 预算单位收支预算情况

一、承德县总工会本级收支预算	16
----------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《承德县总工会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县总工会部门的主要职责是：

部门职责：

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行河北省工会代表大会和市工会确定的方针、任务和作出的决议。

(2) 依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

(3) 围绕职工合法权益和重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市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有关地方性法规和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 负责工会理论政策研究；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导各级工会组织职工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保证机制；参与劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

(5) 协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、河北省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的

指导、协调工作。

(7) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

部门收支预算总表

711 承德县总工会部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	300.95
1	一般公共预算拨款	300.95
	其中：财政拨款	300.95
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	300.95
1	基本支出	275.95
	其中：人员经费	167.01
	日常公用经费	108.94
2	项目支出	25.00

部门基本支出预算

711 承德县总工会部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	人员经费合计	167.01	167.01			
	一、非限额补助部分	167.01	167.01			
	（一）财政开支编内人员（银行化部分）	104.56	104.56			
30101	1、基本工资	58.00	58.00			
30102	2、津贴补贴	21.00	21.00			
30107	3、基础绩效	8.00	8.00			
30102	4、艰苦边远地区津贴	4.00	4.00			
30102	5、专业津贴（银行化）					
30113	6、住房公积金	12.00	12.00			
30301	7、离休费					
30102	8、退休费（民办教师）					
30304	9、遗属补助	1.56	1.56			
30102	10、乡镇补贴					
	（二）财政开支编内人员（单位发放）	62.45	62.45			
30107	1、奖励绩效	4.80	4.80			
30102	2、专业津贴（非银行化部分）					

711 承德县总工会部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30399	3、在职个人取暖	8.00	8.00			
30399	4、离休个人取暖					
30399	5、退休个人取暖	8.00	8.00			
30103	6、年终增发（在职）	3.30	3.30			
30103	7、年终增发（离休）					
30103	8、年终增发（退休）	5.00	5.00			
30209	9、物业补贴	6.93	6.93			
30103	10、精神文明奖					
30108	11、养老保险	17.00	17.00			
30110	12、基本医疗	7.00	7.00			
30110	13、大病医疗	0.32	0.32			
30112	14、工伤保险	0.80	0.80			
30110	15、生育保险					
30110	16、补充医疗保险	1.30	1.30			
30304	17、在职伤残金					
30199	（三）县定聘用人员					
30226	（四）单位自聘人员					

711 承德县总工会部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30101	(五) 自收自支单位人员					
30226	(六) 劳务派遣人员					
30199	(七) 其他人员					
	二、非税收入部分					
30101	(一) 财政开支编内人员(非税)					
30199	(二) 县定聘用人员(非税)					
30226	(三) 单位自聘人员(非税)					
30101	(五) 自收自支人员(非税)					
30226	(六) 劳务派遣人员(非税)					
30199	(七) 其他人员(非税)					
	日常公用经费合计	108.94	108.94			
	1、基础定额项目	30.37	30.37			
30201	(1) 办公费	2.80	2.80			
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费	3.00	3.00			
	(4) 邮电费	5.66	5.66			
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	3.66	3.66			

711 承德县总工会部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30207	2) 其他邮电费	2.00	2.00			
30208	(5) 办公取暖费	1.23	1.23			
30209	(6) 物业管理费					
30211	(7) 差旅费	3.50	3.50			
30213	(8) 维修(护)费	2.00	2.00			
30215	(9) 会议费	2.00	2.00			
31002	(10) 办公设备购置费					
	(11) 因公出国(境)费用					
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费					
3021202	2) 其他因公出国(境)费					
	(12) 公务用车运行维护费	1.90	1.90			
30231	1) 燃料费	0.50	0.50			
30231	2) 维修费	0.70	0.70			
30231	3) 保险费	0.40	0.40			
30231	4) 其他运行维护费	0.30	0.30			
	(13) 离退休干部经费	0.80	0.80			
30299	1) 离休干部公用经费					

711 承德县总工会部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	4) 离休人员福利费					
30299	5) 退休干部公用经费	0.80	0.80			
30299	6) 退休干部特需费					
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费					
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	5.28	5.28			
30202	(15) 印刷费	2.00	2.00			
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费	0.20	0.20			
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30224	(20) 被装购置费					
30225	(21) 专用燃料费					

711 承德县总工会部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	77.57	77.57			
30216	(1) 培训费	4.00	4.00			
30217	(2) 公务接待费	3.00	3.00			
30228	(3) 工会经费	68.57	68.57			
30229	(4) 福利费	1.50	1.50			
30299	(5) 党组织活动经费	0.50	0.50			
	3、特殊因素项目	1.00	1.00			
30209	(1) 业务用房运行费					
30209	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					

711 承德县总工会部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30201	(8) 临时办公室经费					
30206	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					
30226	(11) 法律顾问工作经费	1.00	1.00			

部门项目支出预算

711 承德县总工会部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计					25.00	25.00				
1、破产、改制企业退休劳动模范荣誉津贴	承德县总工会本级	2012906	个人家庭补助项目	个人家庭补助项目	5.00	5.00				
2、市级劳动模范春节慰问资金	承德县总工会本级	2012906	个人家庭补助项目	个人家庭补助项目	20.00	20.00				

部门预算政府经济分类表

711 承德县总工会部门

单位：万元

政府经济分类	资金来源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	300.95	300.95				
501 机关工资福利支出	129.72	129.72				
502 机关商品和服务支出	115.87	115.87				
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	12.80	12.80				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	42.56	42.56				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

部门“三公”及会议培训经费预算

711 承德县总工会部门

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	10.90	10.90				
“三公”经费小计	4.90	4.90				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	1.90	1.90				
三、公务接待费	3.00	3.00				
四、会议费	2.00	2.00				
五、培训费	4.00	4.00				

部门基本情况表

711 承德县总工会部门

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				1	14		12				
承德县总工会本级	行政	正科级	财政拨款	1	14		12				

第二部分

预算单位收支预算情况

一、承德县总工会本级收支预算

收支预算总表

711001 承德县总工会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	300.95
1	一般公共预算拨款	300.95
	其中：财政拨款	300.95
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	300.95
1	基本支出	275.95
	其中：人员经费	167.01
	日常公用经费	108.94
2	项目支出	25.00

人员经费预算

711001 承德县总工会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	167.01	167.01			
			一、非限额补助部分	167.01	167.01			
			（一）财政开支编内人员（银行化部分）	104.56	104.56			
2012901	30101	50101	1、基本工资	58.00	58.00			
2012901	30102	50101	2、津贴补贴	21.00	21.00			
2012901	30107	50501	3、基础绩效	8.00	8.00			
2012901	30102	50101	4、艰苦边远地区津贴	4.00	4.00			
	30102		5、专业津贴（银行化）					
2210201	30113	50103	6、住房公积金	12.00	12.00			
	30301		7、离休费					
	30102		8、退休费（民办教师）					
2012901	30304	50901	9、遗属补助	1.56	1.56			
	30102		10、乡镇补贴					
			（二）财政开支编内人员（单位发放）	62.45	62.45			
2012901	30107	50501	1、奖励绩效	4.80	4.80			
	30102		2、专业津贴（非银行化部分）					
2012901	30399	50999	3、在职个人取暖	8.00	8.00			
	30399		4、离休个人取暖					
2012901	30399	50999	5、退休个人取暖	8.00	8.00			
2012901	30103	50101	6、年终增发（在职）	3.30	3.30			
	30103		7、年终增发（离休）					
2012901	30103	50101	8、年终增发（退休）	5.00	5.00			

711001 承德县总工会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
2012901	30209	50201	9、物业补贴	6.93	6.93			
	30103		10、精神文明奖					
2080505	30108	50102	11、养老保险	17.00	17.00			
2101101	30110	50102	12、基本医疗	7.00	7.00			
2101101	30110	50102	13、大病医疗	0.32	0.32			
2012901	30112	50102	14、工伤保险	0.80	0.80			
	30110		15、生育保险					
2101101	30110	50102	16、补充医疗保险	1.30	1.30			
	30304		17、在职伤残金					
	30199		(三) 县定聘用人员					
	30226		(四) 单位自聘人员					
	30101		(五) 自收自支单位人员					
	30226		(六) 劳务派遣人员					
	30199		(七) 其他人员					
			二、非税收入部分					
	30101		(一) 财政开支编内人员(非税)					
	30199		(二) 县定聘用人员(非税)					
	30226		(三) 单位自聘人员(非税)					
	30101		(五) 自收自支人员(非税)					
	30226		(六) 劳务派遣人员(非税)					
	30199		(七) 其他人员(非税)					

日常公用经费预算

711001 承德县总工会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	108.94	108.94			
			1、基础定额项目	30.37	30.37			
2012901	30201	50201	(1) 办公费	2.80	2.80			
	30205		(2) 水费					
2012901	30206	50201	(3) 电费	3.00	3.00			
			(4) 邮电费	5.66	5.66			
2012901	30207	50201	1) 公务移动通信费用补贴	3.66	3.66			
2012901	30207	50201	2) 其他邮电费	2.00	2.00			
2012901	30208	50201	(5) 办公取暖费	1.23	1.23			
	30209		(6) 物业管理费					
2012901	30211	50201	(7) 差旅费	3.50	3.50			
2012901	30213	50209	(8) 维修(护)费	2.00	2.00			
2012901	30215	50202	(9) 会议费	2.00	2.00			
	31002		(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	3021202		2) 其他因公出国(境)费					
			(12) 公务用车运行维护费	1.90	1.90			
2012901	30231	50208	1) 燃料费	0.50	0.50			
2012901	30231	50208	2) 维修费	0.70	0.70			
2012901	30231	50208	3) 保险费	0.40	0.40			
2012901	30231	50208	4) 其他运行维护费	0.30	0.30			

711001 承德县总工会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			(13) 离退休干部经费	0.80	0.80			
	30299		1) 离休干部公用经费					
	30299		2) 离休干部特需费					
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299		4) 离休人员福利费					
2012901	30299	50299	5) 退休干部公用经费	0.80	0.80			
	30299		6) 退休干部特需费					
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费					
	30299		8) 退休人员福利费					
	30299		9) 退职人员福利费					
	30299		10) 离休干部参观休养经费					
2012901	30239	50201	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	5.28	5.28			
2012901	30202	50201	(15) 印刷费	2.00	2.00			
	30203		(16) 咨询费					
2012901	30204	50201	(17) 手续费	0.20	0.20			
	30214		(18) 租赁费					
	30218		(19) 专用材料费					
	30224		(20) 被装购置费					
	30225		(21) 专用燃料费					
	30226		(22) 劳务费					
	30227		(23) 委托业务费					
	30299		(24) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目	77.57	77.57			
2012901	30216	50203	(1) 培训费	4.00	4.00			

711001 承德县总工会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
2012901	30217	50206	(2) 公务接待费	3.00	3.00			
2012901	30228	50201	(3) 工会经费	68.57	68.57			
2012901	30229	50201	(4) 福利费	1.50	1.50			
2012901	30299	50299	(5) 党组织活动经费	0.50	0.50			
			3、特殊因素项目	1.00	1.00			
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
	30213		(3) 网络运行维护费					
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专项购置费					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					
2012901	30226	50205	(11) 法律顾问工作经费	1.00	1.00			

项目支出预算

711001 承德县总工会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金
合计				25.00	25.00				
破产、改制企业退休劳动模 范荣誉津贴	2012906	个人家庭 补助项目	个人家庭 补助项目	5.00	5.00				
市级劳动模范春节慰问资 金	2012906	个人家庭 补助项目	个人家庭 补助项目	20.00	20.00				

单位预算政府经济分类表

711001 承德县总工会本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	300.95	300.95				
501 机关工资福利支出	129.72	129.72				
502 机关商品和服务支出	115.87	115.87				
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	12.80	12.80				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	42.56	42.56				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

“三公”及会议培训经费预算

711001 承德县总工会本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	10.90	10.90				
“三公”经费小计	4.90	4.90				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	1.90	1.90				
三、公务接待费	3.00	3.00				
四、会议费	2.00	2.00				
五、培训费	4.00	4.00				

