

附件 1

同仁县总工会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 总工会部门 2019 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 总工会部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 总工会部门概况

基本情况：同仁县总工会系全额正科级机关单位，经县机构编制委员会办公室核定编制 4 人，其中行政编制 3 人，工勤 1 人。现实有在编人员 3 人，临聘人员 3 人，县总工会现直轄设党委的工会 19 个，（乡镇 12 个，街道 7 个，），县直行政机关、事业单位工会 93 个，企业工会 46 个。工会主席一般由同级党政副职担任，并设 1 名专兼职副主席或工会干部负责具体工作。

基本职能：县总工会是全县各级工会的领导机关，以宪法为根本活动准则，依照《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。其主要职能有四项：维权，即维护职工的合法权益；参与，即组织职工参与企事业民主管理；建设，即动员和组织职工发挥工人阶级主力军作用，积极参加经济建设；教育，即教育职工不断提高素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

内设机构：根据县编委“三定方案”，县总工会内设机构三个：经审、财务部、职工维权帮扶中心、综合办公室。

内设机构基本职责：经审、财务部：负责县级工会财务预、决算和全县工会经费的收交、管理和使用工作。负责全县工会经费收管用监督与审计工作。负责做好全县基层工会财务经审干部

的培训。负责工会财产管理和监督工作。统筹安排、合理使用工会经费，促进工运事业发展。

职工维权帮扶中心：组织全县境内所有企事业单位依法建立基层工会，将以工资收入为生活来源的干部、职工，包括农民工、临时工全部吸引到工会组织中来。维护职工合法权益。督导全县企事业加强职代会规范化建设，大力推行厂务公开，抓好民主管理和民主监督，保证职工民主权利。督导各类企业抓好集体合同、工资集体协议和劳动合同的落实。摸清全县困难职工情况，及时向党政反映情况，协调各方面关系，千方百计帮扶救助困难职工。积极为困难职工、下岗失业人员提供政策咨询、法律服务、技能培训、职业介绍、再就业服务。

综合办公室：负责县总工会机关行政事务管理、会务准备、文件起草与印发，上情下达、下情上报工作。为基层服务，为职工服务，及时检查督导基层工会工作落实情况。为领导当好参谋、畅通信息服务渠道，积极协调与市总工会以及县直机关各部委办局间的关系。负责对外接待、老干部、职工生产保护、安全生产、法律、宣教、评优树先、女职工、计划生育、职工信访和文化宫管理工作。按时完成领导交办的各项工作任务。

第二部分 总工会 2019 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位: 万
元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	67.06	一. 一般公共服务支出	53.01	53.01	
（一）经费拨款收入	67.06	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	5.98	5.98	
		十. 卫生健康支出	4.48	4.48	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商品服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	3.59	3.59	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
本 年 收 入 合 计	67.06	本 年 支 出 合 计	67.06	67.06	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		67.06	67.06	
201			一般公共服务支出	53.02	53.02	0
201	29		群众团体事务	53.02	53.02	
201	29	01	行政运行	53.02	53.02	
208			社会保障和就业支出	5.98	5.98	
208	05		行政单位离退休	5.98	5.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.98	5.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48	
210	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	
210	11	01	行政单位医疗	1.92	1.92	
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221			住房保障支出	3.59	3.59	
221	02		住房改革支出	3.59	3.59	
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	67.06	63.66	3.4
301		工资福利支出	63.66	63.66	
	1	基本工资	8.24	8.24	
	2	津贴补贴	21.63	21.63	
	3	奖金	2.11	2.11	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险	5.98	5.98	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	3.59	3.59	
	14	医疗费			
	10	在职个人取暖费	0.83	0.83	
	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	3.4		3.4
	1	办公费	0.60		0.60
	2	印刷费	0.15		0.15
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.09		0.09
	7	邮电费	0.12		0.12
	8	取暖费	0.30		0.30
	9	物业管理费			
	11	差旅费	0.60		0.60
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.06		0.06
	14	租赁费			
	15	会议费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	16	培训费	0.15		0.15
	17	公务接待费	0.08		0.08
	18	专业材料费			
	24	被装购置费			
	28	工会经费	0.60		0.60
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他交通费	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.58		0.08	0.50		0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

总工会收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	67.06	一. 一般公共服务支出	53.01
（一）经费拨款收入	67.06	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	5.98
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	4.48
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商品服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	3.59
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	67.06	本 年 支 出 合 计	67.06
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	67.06	支 出 总 计	67.06

总工会收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
201			一般公共服务支出	53.02		53.02								
201	29		群众团体事务	53.02		53.02								
201	29	01	行政运行	53.02		53.02								
208			社会保障和就业支 出	5.98		5.98								
208	05		行政事业单位离退 休	5.98		5.98								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.98		5.98								
210			卫生健康支出	4.48		4.48								
210	11		行政事业单位医疗	4.48		4.48								
210	11	01	行政单位医疗	1.92		1.92								
210	11	03	公务员医疗补助	2.56		2.56								
221			住房保障支出	3.59		3.59								
221	02		住房改革支出	3.59		3.59								
221	02	01	住房公积金	3.59		3.59								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	67.06	67.06					
201			一般公共服务支出	53.02	53.02					
201	29		群众团体事务	53.02	53.02					
201	29	01	行政运行	53.02	53.02					
208			社会保障和就业支出	5.98	5.98					
208	05		行政事业单位离退休	5.98	5.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98					
210			卫生健康支出	4.48	4.48					
210	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48					
210	11	01	行政单位医疗	1.92	1.92					
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56					
221			住房保障支出	3.59	3.59					
221	02		住房改革支出	3.59	3.59					
221	02	01	住房公积金	3.59	3.59					

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
金额	其中：教育收费													
类	款	项		合计										

此表为空表

第三部分总工会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于工人文化宫 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

总工会 2019 年财政拨款收支总预算 67.06 万元，比 2018 年增加 3.27 万元，主要是人员工资增长。收入：一般公共预算拨款 63.79 万元；支出包括：1、一般公共服务支出为 53.01 万元；2、社会保障和就业支出为 5.98 万元；3、卫生健康支出 4.48 万元；4、住房保障支出为 3.59 万元。

二、关于总工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

总工会 2019 年一般公共预算当年拨款 67.06 万元，比 2018 年增加 3.27 万元，主要是人员工资增长及缴费基数增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出为 53.01 万元，占总支出的 79.04%，社会保障和就业支出 5.98 万元，占总支出的 8.92%；卫生健康支出 4.48 万元，占总支出的 6.68%；住房保障支出 3.59 万元，占总支出的 5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）29（款）01（项）2019 年预算数为 53.01 万元，比 2018 年增加 3.27 万元，增长 6.61%，主要是人员工资增长。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 5.98 万元，比 2018 年增加 5.98 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年全县机关事业单位基本养老保险基金缴费预算统一由县社保局纳入预算，本单位未单独做预算。。

3、卫生健康支出中行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）2019 年预算数为 1.92 万元、公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）2019 年预算数为 2.56 万元，比 2018 年减少 0.72 万元，减少 13.85%，主要是人员变动。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 3.59 万元，比 2018 年减少 0.86 万元，减少 19.33%，主要是人员变动。

三、关于总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

总工会 2019 年一般公共预算基本支出 67.06 万元，其中：人员经费 63.66 万元，主要包括：

基本工资 301（类）01（款）8.24 万元；津贴补助 301（类）02（款）21.63 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 301（类）08（款）5.98 万元；职工基本医疗保险缴费 301（类）10（款）1.92 万元；公务员医疗补助缴费 301（类）11（款）2.56 万元；住房公积金 301（类）13（款）3.59 万元；其他工资福利支出 301（类）99（款）16.80 万元；

其他对个人和家庭的补助支出 303（类）99（款）1.32 万元；公用经费 3.4 万元，主要包括：

办公费 302（类）01（款）0.60 万元；印刷费 302（类）02（款）0.15 万元；电费 302（类）06（款）0.09 万元；邮电费 302（类）07（款）0.12 万元；取暖费 302（类）08（款）0.30 万元；差旅费 302（类）11（款）0.60 万元；维修（护）费 302（类）13（款）0.06 万元；培训费 302（类）16（款）0.15 万元；公务员接待费 302（类）17（款）0.08 万元；工会经费 302（类）28（款）0.60 万元；福利费办公费 302（类）29（款）0.01 万元；

四、关于总工会 2019 年“三公”经费预算情况说明

总工会 2019 年“三公”经费预算数为 0.58 万元，与 2018 年减少 0.04，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.08 万元，与 2018 年减少。2019 年“三公”经费预算与 2018 年减少。

五、关于总工会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于总工会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：

1、一般公共服务支出 201（类）29（款）01（项）2019 年预算数为 53.01 万元；

2、社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险费支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 5.98 万元；卫生健康支出中行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）2019 年预算数为 1.92 万元、公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）2019 年预算数为 2.56 万元；

3、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 3.59 万元。

总工会 2019 年收支总预算 67.06 万元。

七、关于总工会 2019 年部门收入预算情况说明

总工会 2019 年收入预算 67.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 67.06 万元，占 100%。

八、关于总工会 2019 年部门支出预算情况说明

总工会 2019 年支出预算 67.06 万元，其中：基本支出 67.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于工会项目支出预算情况的说明

2019 年度工会无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年总工会机关运行经费财政拨款预算 2.8 万元，比 2018 年预算减少 1.08 万元，减少 27.84%。主要原因是公用经费压减。。

（二）政府采购安排情况。

2019 年总工会单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，总工会预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年总工会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。