

固原市总工会 2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市总工会 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据市委市政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督；维护职工群众的经济效益和民主权益；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，积极推动社会经济效益和生产力的提高；承担全国、省劳模和“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。做好城市困难职工脱困解困工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，我会部门预算包括：市总工会本级预算，无事业单位预算。市总工会属于全额拨款群众团体机关单位，下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算），办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为13名，实有33名，其中正处级1名，副处级3名，正科级4名，事业人员3人，工勤人员1名；编外职业化干部19人；临聘人员2人。

市总工会共有纳入财政2018年部门预算编制的二级预算单位0个。

固原市总工会 2019 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	571.29	一、本年支出	571.29	571.29	
（一）一般公共预算财政拨款收入	571.29	（一）一般公共服务支出	512.57	512.57	
（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	27.57	27.57	

		(九) 卫生健康支出	10.34	10.34	
		(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	20.81	20.81	
		(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	571.29	支出总计：571.29			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
2012901	行政运行		10.27	10.27		10.27	100%
2012999	其他群众团体事务 支出	373.74	502.31	149.46	352.85	128.56	34.39%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.71	19.68	19.68		2.97	17.77%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.68	7.88	7.88		1.2	17.96%
2101101	行政单位医疗	6.68	7.88	7.88		1.2	17.96%
2101103	公务员医疗补助	3.53	2.46	2.46		-1.07	-30.31%
2210201	住房公积金		11.81	11.81		11.81	100%
2210203	购房补贴	4.45	9	9		4.55	102.24%

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		218.44	198.87	19.57
301	一、工资福利支出	193.46	193.47	
30101	基本工资	53.77	53.77	
30102	津贴补贴	54.47	54.47	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69	
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
30113	住房公积金	11.81	11.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.10	32.11	
302	二、商品和服务支出	19.57		19.57

30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.6		1.6
30206	电费	3		3
30207	邮电费			
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	1.05		1.05

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.92		8.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	5.4	5.4	
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	5.4	5.4	
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

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019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	
2					2	0.27				0.27	1					1	

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018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	571.29	一、行政支出	571.29
(1) 一般公共预算财政拨款收入	571.29	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		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	571.29	本年支出合计	571.29

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	571.29	支出总计	571.29

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
行政运行	10.27	10.27													
其他群众团体事务支出	502.31	502.31													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68													
机关事业单位职业年金	7.88	7.88													

缴费支出															
行政单位医疗	7.88	7.88													
公务员医疗补助	2.46	2.46													
住房公积金	11.81	11.81													
购房补贴	9	9													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
行政运行	10.27							
其他群众团体事务支出	502.31							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68							
机关事业单位职业年金缴费支出	7.88							

行政单位医疗	7.88							
公务员医疗补助	2.46							
住房公积金	11.81							
购房补贴	9							

固原市总工会 2019 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于固原市总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市总工会 2019 年财政拨款收入预算 571.29 万元，其中：本年收入 571.29 万元，包括一般公共预算拨款 571.29 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 571.29 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，行政运行支出 10.27 万元、其他群众团体事务支出 502.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.68 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 万元、行政单位医疗 7.88 万元、公务员医疗补助 2.46 万元、住房公积金 11.81 万元、购房补贴 9 万元。

二、关于固原市总工会 2019 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

固原市总工会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 571.29 万元，其中：本年收入安排支出 571.29 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 1.79 万元，增长 0.31 %。

人员经费 198.87 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 53.77 万元、津贴补贴 54.47 万元、绩效工资 1.44 万元、社会保障缴费 37.41 万元、公务员医疗补助 2.46 万元、住房公积金 11.81 万元、其他工

资福利支出 32.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.4 万元；

公用经费 19.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5 万元、水费 1.6 万元、电费 3 万元、工会经费 1.05 万元、其他交通费 8.92 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市总工会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 352.85 万元，其中：本年收入安排支出 352.85 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他群众团体事务支出 352.85 万元。2019 年预算 352.85 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 14.55 万元，下降 3.96%。主要用于职业化干部工资、城市困难职工脱困解困救助、医疗互助保障及市级劳模津贴。

三、关于固原市总工会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市总工会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因没有安排出国（境）业务；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因落实公车改革政策，单位不再保留公务用车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因落实公车改革政策，单位不再保留

公务用车；公务接待费减少 1 万元，主要原因上级主管单位实行餐票结算制度，我单位不再承担上级单位的接待费用。

四、关于固原市总工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市总工会 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(二) 项目支出情况说明

固原市总工会 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

五、关于固原市总工会 2019 年收支预算情况的总体说明

固原市总工会 2019 年收入总预算 571.29 万元，其中：本年收入 571.29 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 571.29 万元，其中：本年支出 571.29 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 571.29 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 571.29 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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

2019 年，固原市总工会本级及所属 1 个行政单位和 1 个下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.57 万元，比 2018 年预算减少 0.76 万元，下降 3.74%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，压缩各项开支。

固原市总工会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019 年，固原市总工会政府采购预算 600 万元，其中：政府采购货物预算 600 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，固原市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2019年固原市总工会严格按预算执行，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，按规定内容公开预决算信息，严格落实中央“八项”规定精神，降低“三公”经费支出。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关需说明的事项。

固原市总工会 2019 年部门预算——名词解释

一、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

三、政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、

结构和管理活动。

四、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。