

2019 年

乳源瑶族自治县总工会 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县总工会 概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县总工会主要职责是：一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行县委、上级总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行县工会代表大会作出的决议。二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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工合法权益的基本职责。三是对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级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政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。五是指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定了工会干部的管理制度和培训规划，负责全县基层干部的培训。监督、检查县总工会、直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组织建设工作。六是调查研究职工劳动安全健康和劳动保

护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助县委、县政府做好劳动模范的推荐、评选表彰和管理工作。七是负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。八是承办县委、县政府和上级总工会交办的其它事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：工人文化宫。

（二）内设股室：办公室（组织维权部）。

（三）总工会机关共有行政编制5名，其中副主席2名，主任（正股级）1名，科员1名，后勤服务人员1名。工人文化宫编制4名，隶属县总工会，均属于自筹事业编制。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	162.75	一、一般公共服务支出	113.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	162.75	本年支出合计	162.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	162.75	支出总计	162.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专款拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	162.75	117.75	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.75	91.75	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	112.75	91.75	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.00	26.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	162.75	一、一般公共服务支出	113.75
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	162.75	本年支出合计	162.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	162.75	支出总计	162.75

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	162.75	117.75	45.00
[201]一般公共服务支出	113.75	91.75	22.00
[20129]群众团体事务	112.75	91.75	21.00
[2012901]行政运行	81.25	81.25	0.00
[2012903]机关服务	15.00	0.00	15.00
[2012906]工会事务	6.00	0.00	6.00
[2012999]其他群众团体事务支出	10.50	10.50	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208]社会保障和就业支出	49.00	26.00	23.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20805]行政事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14.39	14.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	23.00	0.00	23.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	23.00	0.00	23.00

注：表中功能分类科目、根据本部门实际情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	117.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	68.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.10
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	11.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.75
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.55
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80

注：表中经济分类科目，根据本部门实际编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	11.55	11.55	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 162.75 万元，比上年减少 57.26 万元，下降 26.03%，主要原因是基本支出中对个人和家庭的补助中退休费减少；支出预算 162.75 万元，比上年减少 57.26 万元，下降 26.03%，主要原因是基本支出中对个人和家庭的补助的退休费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 41.18%，主要原因是遵守中央八大纪律，厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 63.64%，主要原因是遵守中央八大纪律，例行节约，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排11.55万元，比上年增加1.65万元，增长16.67%，主要原因是差旅费等增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1.1万元，其中：货物类采购预算1.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额306.68万元，分布构成情况为：房屋666.84平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
春节送温暖	23万元	县总工会预计对全县10家困难企业以及500多名困难职工进行春节慰问，次数为：1次，人均均为300元/人，争取困难职工以及困难企业满意度达到100%，从而为全县做好困难职工脱困解困工作打击基础，为同步实现小康生活而努力。

注：重点项目包括预算20万元以上的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。