

附件 1

兴海县总工会

2019 年预算

目 录

第一部分 兴海县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 兴海县总工会 2019 年度预算表

- 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、收支总表
- 七、收入总表
- 八、支出总表
- 九、项目支出表

第三部分 兴海县总工会 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县总工会概况

一、主要职能

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

二、预算单位构成

兴海县总工会 2019 年没有预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 兴海县总工会 2019 年预算表

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	713.38	一. 一般公共服务支出	685.30	685.30	
（一）经费拨款收入	713.38	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	13.20	13.20	
		九. 卫生健康支出	8.01	8.01	
		十. 住房保障支出	6.87	6.87	
本 年 收 入 合 计	713.38	本 年 支 出 合 计	713.38	713.38	

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		713.38	713.38	
201			一般公共服务支出	685.30	685.30	
201	29		群众团体事务	685.30	685.30	
201	29	01	行政运行	36.14	36.14	
201	29	50	事业运行	32.42	32.42	
201	29	02	一般行政管理事务	6.6	6.6	
201	29	99	其他群众团体事务支出	610.14	610.14	
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20	
208	05		行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
208	05	05	财政对基本养老保险基金的补助支出	12.91	12.91	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	8.01	8.01	
210	12		行政事业单位医疗	8.01	8.01	
210	12		行政单位医疗	8.01	8.01	
221			住房保障支出	6.87	6.87	
221	02		住房改革支出	6.87	6.87	
221	02	01	住房公积金	6.87	6.87	

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	713.38	96.64	616.74
301		工资福利支出	86.42	86.42	
	1	基本工资	20.37	20.37	
	2	津贴补贴	40.67	40.67	
	3	奖金	2.07	2.07	
	4	财政对基本养老保险基金的补助支出	12.91	12.91	
	5	行政单位医疗	8.01	8.01	
	6	财政对失业保险基金的补助支出	0.29	0.29	
	7	取暖费	2.1	2.1	
302		商品和服务支出	6.6		6.6
	1	办公费	0.69		0.69
	2	印刷费	0.14		0.14
	3	手续费	0.09		0.09
	4	水费	0.25		0.25
	5	电费	0.75		0.75
	6	邮电费	0.14		0.14
	7	办公取暖费	1.8		1.8
	8	差旅费	0.69		0.69
	9	维修（护）费	0.23		0.23
	10	租赁费	0.09		0.09
	11	会议费	0.4		0.4
	12	培训费	0.23		0.23
	13	公务用车运行维护费	0.9		0.9
	14	其他交通费	0.2		0.2
	15	工会经费	610.14		610.14
303		对个人和家庭的补助	10.22	10.22	
	1	退休费	3.35	3.35	
	2	住房公积金	6.87	6.87	

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				0.9		0.9

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			

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	713.38	一. 一般公共服务支出	685.30
（一）经费拨款收入	713.38	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	13.20
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	8.01
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	6.87
			713.38
本 年 收 入 合 计	713.38	本 年 支 出 合 计	
收 入 总 计	713.38	支 出 总 计	713.38

收入总表

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
类	款	项	金额						其中： 教育收 费				
			合计	713.38		713.38							
201			一般公共服务支出	685.30		685.30							
201	29		群众团体事务	685.30		685.30							
201	29	01	行政运行	36.14		36.14							
201	29	50	事业运行	32.42		32.42							
201	29	02	一般行政管理事务	6.6		6.6							
201	29	99	其他群众团体事务支出	610.14		610.14							
208			社会保障和就业支出	13.20		13.20							
208	05		行政事业单位养老支出	12.91		12.91							
208	05	05	财政对基本养老保险基金的补助支出	12.91		12.91							
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.29		0.29							

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29		0.29								
210			卫生健康支出	8.01		8.01								
210	12		行政事业单位医疗	8.01		8.01								
210	12	01	行政单位医疗	8.01		8.01								
210	12		行政单位医疗	8.01		8.01								
221			住房保障支出	6.87		6.87								
221	02		住房改革支出	6.87		6.87								
221	02	01	住房公积金	6.87		6.87								

项目支出表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											

第三部分 兴海县总工会 2019 年度预算情况说明

一、关于兴海县总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县总工会 2019 年财政拨款收支总预算 713.38 万元，比 2018 年增加 116.85 万元，主要是全县工会经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 713.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 685.3 万元，比上年增加 105.45 万元，主要是全县工会经费增加；社会保障和就业支出 13.20 万元，比上年增加 2.72 万元，主要原因是工资调增；卫生健康支出 8.01 万元，比上年增加 8.01 万元，主要原因是上年未纳入预算；住房保障支出 6.87 万元，比上年减少 0.67 万元，主要原因是核算比例减少。

二、关于兴海县总工会 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。

兴海县总工会 2019 年一般公共预算当年拨款 713.38 万元，比 2018 年增加 116.85 万元，主要是全县工会经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 685.3 万元，占 96.07%；社会保障和就业支出（类）13.2 万元，占 1.85%；卫生健康支出（类）8.01 万元，占 1.12%；住房保障支出（类）6.87 万元，占 0.96%。

（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（类）群众团体事务（款）行政运行

(项)2019 年预算数为 36.14 万元,比 2018 年增加 6.87 万元,增长 19%;主要原因是工资调增。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2019 年预算数为 32.42 万元,比 2018 年增加 2.23 万元,增长 6.88%;主要原因是工资增加。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政事务支出(项)2019 预算数为 6.60 万元,比 2018 年没有增减。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019 年预算数为 610.14 万元,比 2018 年增加 96.13 万元,增长 15.78%;主要原因是全县工会经费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 12.91 万元,比 2018 年增加 2.58 万元,增长 19.98%;主要原因是工资增加。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019 年预算数为 0.29 万元,比 2018 年增加 0.14 万元,增长 48.27%;主要原因是工资增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019 年预算数为 8.01 万元,比 2018 年增加 8.01 万元,增长 100%;主要原因是上年未纳入预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2019 年预算数为 6.87 万元，比 2018 年减少 0.67 万元，下降 9.75%；主要原因是核算比例减少。

三、关于兴海县总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 713.38 万元。

人员经费：96.64 万元，主要包括：基本工资 20.37 万元、津贴补贴 40.67 万元、奖金 2.07 万元、社会保障缴费 21.21 万元、取暖费 2.1 万元、退休费 3.35 万元、住房公积金 6.87 万元。

公用经费：616.74 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、印刷费 0.14 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.25 万元、电费 0.75 万元、邮电费 0.14 万元、办公取暖费 1.8 万元、差旅费 0.69 万元、维修（护）费 0.23 万元、租赁费 0.09 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.23 万元、公务用车运行维护费 0.9 万元、其他交通费 0.2 万元、工会经费 1.14 万元、其他商品和服务支出 609 万元。

四、关于兴海县总工会 2019 年“三公”经费预算情况说明

兴海县总工会 2019 年“三公”经费预算数为 0.9 万元，比 2018 年没有增减，其中：公务用车购置及运行费 0.9 万元。

五、关于兴海县总工会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县总工会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县总工会所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 713.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 685.3 万元，社会保障和就业支出 13.20 万元，卫生健康支出 8.01 万元，住房保障支出 6.87 万元。

兴海县总工会 2019 年收支总预算 713.38 万元。

七、关于兴海县总工会 2019 年收入预算情况说明

兴海县总工会 2019 年收入预算 713.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 713.38 万元，占 100%。

八、关于兴海县总工会 2019 年支出预算情况说明

兴海县总工会 2019 年支出预算 713.38 万元，其中：基本支出 713.38 万元，占 100%。

九、关于兴海县总工会项目支出预算情况的说明

兴海县总工会 2019 年没有项目支出预算情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年兴海县总工会机关运行经费财政拨款预算 616.74 万元，比 2018 年增加 96.13 万元，增长 15.78%；主要原因是全县工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

兴海县总工会 2019 年没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，兴海县总工会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

兴海县总工会 2019 年没有专项均实行绩效目标管理情况。

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。如收入等。

（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。如收入等。

（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

（按单位实际预算安排情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指兴海县总工会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。如。

（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

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务出国（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。