

# **宣城市总工会 2019 年部门预算**

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市总工会 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市总工会 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市总工会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市总工会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市总工会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市总工会 2019 年收支总表
7. 宣城市总工会 2019 年收入总表
8. 宣城市总工会 2019 年支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

### 一、主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

### 二、部门预算单位构成

宣城市总工会 2019 年度部门预算包括市总工会机关预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市总工会机关	行政单位
2	市总工会职工服务中心	公益一类事业单位

### 三、2019 年度主要工作任务

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为引领，牢牢把握工会发展新方向。继续深化“中国梦 劳动美”主题教育活动，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活

动，充分发挥工会“大学校”的作用，通过开展宣讲、讨论、征文、演讲等文体活动，切实把广大职工的思想行动统一到十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想上来，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。

二是以劳动竞赛为抓手，充分发挥工人阶级主力军作用。围绕争当长三角一体化发展安徽排头兵，加强与相关部门的合作，开展具有产业、行业特色的职工技能竞赛，进一步调动广大职工的建设热情和创造活动，发挥主力军作用。充分利用各种载体宣传劳模精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，让广大劳模工匠成为引领新征程的示范典型。

三是以满足职工多需求为重点，不断开辟服务职工新路径。常态化开展“四送”品牌服务活动，在精准帮扶上下功夫，努力做到应帮尽帮。深化“互联网+”工会建设，健全完善“宣城工会服务平台”，扩大网上服务范围，加强与职工的网上互动交流，建设网上“职工之家”。大力推进职工活动中心项目建设力度，力争明年开工建设。

四是以强基固本为目标，努力增强基层工会活力。坚持“党建带工建，工建促党建”的工作思路，突出非公企业和新经济组织、新社会组织建会工作，努力实现工会组织横向到边、纵向到底、上下贯通的工会组织网络化格局。加强对基层工会的人力物力财力倾斜，增强基层工会活力，努力将工会组织打造成职工群众信赖的忠诚之家、筑梦之家、幸福之家、活力之家。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市总工会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	333.65	一、一般公共服务支出	327.39	327.39		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	6.26	6.26		
		九、卫生健康支出				
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	333.65	本年支出小计	333.65	333.65		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	333.65	支出总计	333.65	333.65		

## 宣城市总工会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	327.39	208.69	118.70
20129	群众团体事务	327.39	208.69	118.70
2012901	行政运行（群众团体事务）	208.69	208.69	
2012999	其他群众团体事务支出	118.70		118.70
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	6.26	6.26	
合计		333.65	214.95	118.70

## 宣城市总工会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	168.66
30101	基本工资	59.80
30102	津贴补贴	44.74
30103	奖金	4.98
30107	绩效工资	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11
30113	住房公积金	16.75
30199	其他工资福利支出	4.32
302	商品和服务支出	31.97
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.18
30206	电费	3.80
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.38
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.74
30228	工会经费	2.19
30229	福利费	1.64
30239	其他交通费用	4.06
30299	其他商品和服务支出	5.08
303	对个人和家庭的补助	14.32
30302	退休费	2.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.50
合计		214.95







# 宣城市总工会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	333.65	一、一般公共服务支出	327.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	6.26
		九、卫生健康支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	333.65	本年支出小计	333.65
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	333.65	支出总计	333.65

## 宣城市总工会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	327.39		327.39				
20129	群众团体事务	327.39		327.39				
2012901	行政运行（群众团体事务）	208.69		208.69				
2012999	其他群众团体事务支出	118.7		118.7				
208	社会保障和就业支出	6.26		6.26				
20805	行政事业单位离退休	6.26		6.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.26		6.26				
合计		333.65		333.65				

## 宣城市总工会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	327.39	208.69	118.7
20129	群众团体事务	327.39	208.69	118.7
2012901	行政运行（群众团体事务）	208.69	208.69	
2012999	其他群众团体事务支出	118.7		118.7
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.26	6.26	
合计		333.65	214.95	118.7

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市总工会 2019 年财政拨款收支预算 333.65 万元。收入来源全部为一般公共预算拨款 333.65 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 327.39 万元，占 98%；社会保障和就业支出 6.26 万元，占 2%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市总工会 2019 年一般公共预算拨款 333.65 万元，比 2018 年预算拨款增加 7.67 万元，增长 2%。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 327.39 万元，占 98%；社会保障和就业支出 6.26 万元，占 2%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 208.69 万元，比 2018 年预算增加 7.34 万元，增长 3.6%，增长原因主要是 2018 年财政拨款预算不含职工基本医疗保险缴费。

2. 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 118.7 万元，比 2018 年预算减少 0 万元，无增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 6.26 万元，比 2018 年预算增加 0.33 万元，增长 5.56%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市总工会 2019 年一般公共预算基本支出 333.65 万元，其中：

工资福利支出 168.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 31.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 14.32 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市总工会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市总工会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市总工会 2019 年收支总预算 667.3 万元，收入来源全部为包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

## **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

宣城市总工会 2019 年收入预算 333.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 333.65 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 7.67 万元，增长 2%。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

宣城市总工会 2019 年支出预算 333.65 万元，比 2018 年预算增加 7.67 万元，增长 2%。其中，基本支出 214.95 万元，占 64.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 118.7 万元，占 35.6%，主要用于劳模管理、工会活动、招商引资经费等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

宣城市总工会无市财政局批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费。**

宣城市总工会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 31.97 万元，比 2018 年减少 1.89 万元，下降 5.6%。下降主要原因是厉行节约，严格控制行政运行经费。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市总工会 2019 年政府采购预算总额 33 万元。其中：政府采购货物预算 33 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

宣城市总工会机关共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市总工会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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、办公用房水电费、一般设备购置费、以及其他费用。