

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

郎溪县总工会属于参公的人民团体组织，是全县各级工会的领导机关，负责全县工运事业的发展。

二、部门预算单位构成

设办公室、组宣部、生产生活部 3 个内设机构。行政编制 4 名、事业编制 3 名。

行政在职 4 人、事业在职 3 人，退休 7 人，遗属 1 人。

三、2019 年度主要工作任务

加强对全县工会工作的领导，围绕中心，服务大局，团结带领全县职工为我县经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县总工会 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		一、一般公共服务支出	75.36	75.36		
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	6.43	6.43		
		九、卫生健康支出	4.75	4.75		
		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	5.85	5.85		
		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	92.39	本年支出小计	92.39			
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	92.39	支出总计	92.39			

部门公开表 2

郎溪县总工会 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	75.36	36.06	39.3
20129	群众团体事务	75.36	75.36	
2012901	行政运行	75.36	75.36	
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	
20805	行政事业单位离退休	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	
210	卫生健康支出	4.75	4.75	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
221	住房保障支出	5.85	5.85	
22102	住房保障支出	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	
2210202	提租补贴	1.99	1.99	

合计	92.39	53.09	39.3
----	-------	-------	------

部门公开表 3

郎溪县总工会 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	48.16
30101	基本工资	16.7
30102	津贴补贴	15.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	5.85
302	商品和服务支出	3.3
30201	办公费	3.3
303	对个人和家庭的补助	1.63
30302	退休费	1.03
30305	生活补助	0.6
合计		53.09

郎溪县总工会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
合计				

注：郎溪县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

郎溪县总工会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
合计				

注：郎溪县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

郎溪县总工会 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	92.39	一、一般公共服务支出	75.36
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	6.6
		九、卫生健康支出	4.75
		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	5.85
		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	92.39	本年支出小计	92.39
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	92.39	支出总计	92.39

郎溪县总工会 2019 年收入预算总表

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	75.36		75.36				
20129	群众团体事务	75.36		75.36				
2012901	行政运行	75.36		75.36				
208	社会保障和就业支出	6.43		6.43				
20805	行政事业单位离退休	6.43		6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43		6.43				
210	卫生健康支出	4.75		4.75				
21011	行政事业单位医疗	4.75		4.75				
221	住房保障支出	5.85		5.85				
22102	住房保障支出	5.85		5.85				
2210201	住房公积金	3.86		3.86				
2210202	提租补贴	1.99		1.99				
合计		92.39		92.39				

郎溪县总工会 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	75.36	36.06	39.3
20129	群众团体事务	75.36	36.06	39.3
2012901	行政运行	75.36	36.06	39.3
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
221	住房保障支出	5.85	5.85	
22102	住房改革支出	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	
2210202	提租补贴	1.99	1.99	
合计		92.39	53.09	39.3

郎溪县总工会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：郎溪县总工会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

部门公开表 10

郎溪县总工会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县总工会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

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

郎溪县总工会 2019 年财政拨款收支预算 92.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 92.39 万元，政府性基金

预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 75.36 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 6.43 万元，占 7%；卫生健康支出 4.75 万元，占 5.1%；住房保障支出 5.85 万元，占 6.3%。

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。

郎溪县总工会 2019 年一般公共预算拨款 92.39 万元，比 2018 年预算拨款增加 1.94 万元，增长 2%，主要原因：工资改革及人员变动增多等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 75.36 万元，占 81%；社会保障和就业支出 6.43 万元，占 7%；卫生健康支出 4.75 万元，占 51.4%；住房保障支出 5.85 万元，占 63.3%；。

（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 75.36 万元，比 2018 年预算增加 2.97 万元，增长 4%，增长（下降）原因主要是增加 6 名社会化工作者等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019 年预算 6.43 万元，比 2018 年预算减少 0.18 万元，（下降）2%，下降原因主要是退休人员工资转为社保。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019 年预算 4.55 万元，比 2018 年预算减少 0.85 万元，下降 15%，增长原因要是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）2019 年预算 0.2 万元，比 2018 年预算增加 0.1 万元，增长原因主要 2018 年的其他医疗卫生和计划生育支出列入职工基本医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 5.85 万元，比 2018 年预算减少 0.1 万元，下降 1%，下降原因主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 1.99 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 53.09 万元，其中：

工资福利支出 49.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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 1.63 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、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

郎溪县总工会 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

郎溪县总工会 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，郎溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县总工会 2019 年收支总预算 92.39 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

郎溪县总工会 2019 年收入预算 92.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.36 万元，占 81.5%，比 2018 年预算增加 2.97

万元，增长 4%，增长原因主要工资改革及人员变动增多等。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

郎溪县总工会 2019 年支出预算 92.39 万元，比 2018 年预算增加 1.94 万元，增长 2%，增长原因主要是乡镇工会建设，增加社会化工作者人员。其中，基本支出 53.09 万元，占 57.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 39.3 万元，占 42.5%，主要用于工运事业的进行。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无项目及绩效目标情况

（二）机关运行经费。

郎溪县总工会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 53.09 万元，主要用于保障郎溪县总工会办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

无采购情况

（四）国有资产占有使用情况。

无国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县总工会 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：指省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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。