

广德县总工会 2019 年部门预算

2019 年 01 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县总工会 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县总工会 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县总工会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县总工会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县总工会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县总工会 2019 年收支总表
7. 广德县总工会 2019 年收入总表
8. 广德县总工会 2019 年支出总表
9. 广德县总工会 2019 年政府采购支出表
10. 广德县总工会 2019 年政府购买服务支出表

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）、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委和省总工会的指示和决定，确定全市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作；

（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众思想意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题的调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

（三）依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（四）指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主决策和民主监督工作。指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。

（五）协调市政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）负责全市工会经费的收缴、管理和审查工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县总工会 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县总工会	群众团体

三、2019 年度主要工作任务

（一）坚持增强工会政治性、先进性、群众性，着力强化思想引领，切实承担起凝聚全县职工听党话、跟党走的政治责任，牢牢把握工会工作正确的政治方向。

（二）深化改革创新，主动谋划求变，不断提高工会组织的凝聚力和吸引力。

（三）坚持围绕中心，紧扣发展主题，在高水平全面建成小康社会中充分发挥工会阶级主力军作用。

（四）强化法治化维权，依法履职尽责，切实发挥工会组织在构建和谐劳动关系中的重要作用。

（五）以提升服务能力为目标，加强工会部门自身建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县总工会 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	286.43	一、一般公共服务支出	234.06	234.06		
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	23.07	23.07		
		九、卫生健康支出	10.87	10.87		
		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、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出	18.43	18.43		
		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	286.43	本年支出小计	286.43	286.43		
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	286.43	支出总计	286.43	286.43		

广德县总工会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	286.43	176.43	110.00
201	一般公共服务支出	234.06	124.06	110.00
20129	群众团体事务	234.06	124.06	110.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	124.06	124.06	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	100		100
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	
20805	行政事业单位离退休	21.82	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

广德县总工会 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	政府预算支出经济分类科目	
	合计		176.43
301	工资福利支出		154.42
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.37
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	47.90
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.95
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.82
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.49
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.47
302	商品和服务支出		14.97
30217	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.75
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.25
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.19
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	9.78
303	对个人和家庭的补助		7.04
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	5.79
30305	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.25

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

广德县总工会 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

注：广德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。

广德县总工会 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
合计				

注：广德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。

广德县总工会 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	286.43	一、一般公共服务支出	259.73
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	36.12	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	27.94
		九、卫生健康支出	12.75
		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	22.13
		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	322.55	本年支出小计	322.55
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	322.55	支出总计	322.55

广德县总工会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结 余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金预算拨 款收入	国有经营 预算拨款 收入	纳入专户管理 的政府非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	322. 55		286. 43				36. 12					36. 12
201	一般公共服务支出	259. 73		234. 06				25. 67					25. 67
20129	群众团体事务	259. 73		234. 06				25. 67					25. 67
2012901	行政运行（群众团体事务）	126. 47		124. 06				2. 41					2. 41
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10. 00		10. 00									
2012950	事业运行（群众团体事务）	23. 26						23. 26					23. 26
2012999	其他群众团体事务支出	100. 00		100. 00									
208	社会保障和就业支出	27. 94		23. 07				4. 87					4. 87
20805	行政事业单位离退休	26. 69		21. 82				4. 87					4. 87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 69		21. 82				4. 87					4. 87
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25		1. 25									
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 25		1. 25									
210	卫生健康支出	12. 75		10. 87				1. 88					1. 88
21011	行政事业单位医疗	12. 75		10. 87				1. 88					1. 88
2101101	行政单位医疗	12. 24		10. 45				1. 79					1. 79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 51		0. 42				0. 09					0. 09
221	住房保障支出	22. 13		18. 43				3. 70					3. 70
22102	住房改革支出	22. 13		18. 43				3. 70					3. 70
2210201	住房公积金	16. 47		13. 47				3. 00					3. 00
2210202	提租补贴	5. 66		4. 96				0. 70					0. 70

广德县总工会 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			
	合计	322.55	212.55	110.00
201	一般公共服务支出	259.73	149.73	110.00
20129	群众团体事务	259.73	149.73	110.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	126.47	126.47	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	23.26	23.26	
2012999	其他群众团体事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	
20805	行政事业单位离退休	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	12.75	12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	22.13	22.13	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	
2210202	提租补贴	5.66	5.66	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

广德县总工会 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：广德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。

广德县总工会 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：广德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

广德县总工会 2019 年财政拨款收支预算 286.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 286.43 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 286.43 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 234.06 万元，占 81.72%；社会保障和就业支出 23.07 万元，占 8.05%；卫生健康支出 10.87 万元，占 3.79%；住房保障支出 18.43 万元，占 6.44%。

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。

广德县总工会 2019 年一般公共预算拨款 286.43 万元，比 2018 年预算拨款增加 13.65 万元，增长 5.00%，主要原因：人员增长、工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 234.06 万元，占 81.72%；社会保障和就业支出 23.07 万元，占 8.05%；卫生健康支出 10.87 万元，占 3.79%；住房保障支出 18.43 万元，占 6.44%。

（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 234.06 万元，比 2018 年预算增加 9.54 万元，

增长 4.25%，增长原因主要是工资标准提高，人员增长等。

**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支出（项）**

2019 年预算 21.82 万元，比 2018 年预算增加 1.68 万元，
增长 8.34%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他社会保障和及就业服务支出（项）**

2019 年预算 1.25 万元，和 2018 年预算数一样，主要原因是
是遗属补助未发生变动。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业
单位医疗（项）**

2019 年预算 10.45 万元，比 2018 年预算增加 0.96 万元，
增长 10.12%，增长的主要原因是在职人员工资上涨，医保等汇
缴基数上调等。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）**

2019 年预算 0.42 万元，比 2018 年的预算增加 0.04 万元，
增长 10.53%，增长的原因主要是在职人员工资增长，医保等汇
缴基数上调等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年预算 13.47 万元，比 2018 年预算增加 0.86 万元，
增长 6.82%，增长原因主要是人员增加，计算基数调高等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019 年预算 4.96 万元，比 2018 年预算增加 0.57 万元，增长 12.98%，增长的原因主要是人员增加，计算基数调高等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 176.43 万元，其中：

工资福利支出 154.42 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 14.97 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 7.04 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

广德县总工会 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

广德县总工会 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，广德县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县总工会 2019 年收支总预算 322.55 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：群众团体事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县总工会 2019 年收入预算 322.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 286.43 万元，占 88.80%，比 2018 年预算增加 13.65 万元，增长 5%，增长原因主要是工资增长、人员增加；其他收入 36.12 万元，占 11.20%，比 2018 年预算增加 36.12 万元，增长 100%，增长的原因主要是将组织收入纳入到其他收入里面。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县总工会 2019 年支出预算 322.55 万元，比 2018 年预算增加 49.77 万元，增长 18.25%，增长原因主要是工资增长、人员增加。其中，基本支出 212.55 万元，占 65.90%，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 110 万元，占 34.10%，主要用于日常帮扶、救助等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县总工会 2019 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德县总工会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 14.97 万元，比 2018 年增加 1.15 万元，增长 8.32%，增长主要原因是物价上涨、业务量增多。

（三）政府采购情况。

广德县总工会 2019 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

因公车改革，广德县总工会已无公务用车。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2019 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德县总工会 2019 年无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。