

附件 1

# 西宁市城中区总工会

## 2019 年区级部门预算

# 目录

## 第一部分 城中区总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城中区总工会部门 2019 年度部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 城中区总工会部门 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 城中区总工会部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会部署，结合城中区实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，领导全区工会工作。

2、贯彻执行上级工会确定的方针、任务、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标要求，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步履行维护职能；更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，通过各种组织形式完成区委、区政府下达的各项任务。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；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，参与职工重大伤亡事故处理。

4、贯彻执行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；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立、健全、调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学、文化、技术素质。

5、协助全区各系统党组（党委）管理各系统工会和基层工会领导班子；监督、检查区总工会及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训

工作。

6、协助区政府做好劳动模范推荐、评选和管理工作；做好在城中区的全国劳模、“五一劳动奖章”获奖者、市劳模的协管工作。

7、负责全区工会经费和工会资产的管理、收缴、审查、审计工作，研究制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

2019 年度预算编制范围包括预算单位 1 个。其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，其他人员 8 人。

## 第二部分 城中区总工会 2019 年度部门预算表

部门公开表 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	98.15	一. 一般公共服务支出	74.27	74.27	
（一）经费拨款收入	98.15	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	10.69	10.69	
		十. 卫生健康支出	6.78	6.78	
		二十一. 住房保障支出	6.41	6.41	
本年支出合计	98.15	本年支出合计	98.15	98.15	

# 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				
			合计	98.15	83.15	15
201			一般公共服务支出	74.27	59.27	15
201	29		群众团体事务	74.27	59.27	15
201	29	01	行政运行	59.27	59.27	
201	29	02	一般行政管理事务	15		15
208			社会保障和就业支出	10.69	10.69	
208	05		行政事业单位离退休	9.56	9.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	9.17	9.17	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	
208	11		残疾人事业	0.65	0.65	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.65	0.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210			卫生健康支出	6.78	6.78	
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	01	行政单位医疗	1.61	1.61	
210	11	02	事业单位医疗	1.15	1.15	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221			住房保障支出	6.41	6.41	
221	02		住房改革支出	6.41	6.41	
221	02	01	住房公积金	5.51	5.51	
221	02	03	购房补贴	0.9	0.9	

## 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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	42.77	42.77	
	1	基本工资	11.31	11.31	
	2	津贴补贴	14.19	14.19	
	3	奖金	2.06	2.06	
	4	机关事业单位基本养老保险	5.36	5.36	
	5	职业年金缴费			
	6	医疗补助	3.76	3.76	
	7	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	8	住房公积金	3.22	3.22	
	9	未休假工资报酬	0.6	0.6	
	10	其他工资福利支出	1.34	1.34	
502		商品和服务支出	8.53		8.53
	1	办公费	0.4		0.4
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	水费	0.2		0.2
	5	电费	0.2		0.2
	6	差旅费	1.2		1.2
	7	维修费	0.8		0.8
	8	培训费	1.2		1.2
	9	公务接待费	0.2		0.2
	10	福利费	0.02		0.02
	11	公务用车运行维护费			
	12	其他交通费用	2.53		2.53
	13	其他商品和服务支出	0.6		0.6
	14	职工教育经费	0.29		0.29
	15	工会经费	0.89		0.89
505		对事业单位经常性补助	30.22	30.22	
	1	基本工资	7.51	7.51	
	2	津贴补贴	12.31	12.31	
	3	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	3.81	

## 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	4	医疗保险缴费	2.68	2.68	
	5	住房公积金	2.29	2.29	
	6	其他工资福利支出	1.42	1.42	
	7	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
509		对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
	1	购房补贴	0.9	0.9	
	2	物业补贴	0.39	0.39	
	3	医疗费补助	0.34	0.34	

部门公表

4

## 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	0.2		0.2			

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

# 部门收支总表

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	98.15	一. 一般公共服务支出	74.27
（一）经费拨款收入	98.15	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	10.69
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	6.78
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	
		二十一. 住房保障支出	6.41
本年收入合计	98.15	本年支出合计	98.15
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	98.15	支出总计	98.15

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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
									金额	其中：教育收费				
			合计	98.15	98.15									
201			一般公共服务支出	74.27	74.27									
201	29		群众团体事务	74.27	74.27									
201	29	01	行政运行	59.27	59.27									
201	29	02	一般行政管理事务	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	10.69	10.69									
208	05		行政事业单位离退休	9.56	9.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17									
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39									
208	11		残疾人事业	0.65	0.65									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48									
210			卫生健康支出	6.78	6.78									
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78									
210	11	01	行政单位医疗	1.61	1.61									
210	11	02	事业单位医疗	1.15	1.15									
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	6.41									
221			住房保障支出	6.41	6.33									
221	02		住房改革支出	6.41	6.41									
221	02	01	住房公积金	5.51	5.51									
221	02	03	购房补贴	0.9	0.9									

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	98.15	83.15	15.00				
201			一般公共服务支出	74.27	59.27	15.00				
201	29		群众团体事务	74.27	59.27	15.00				
201	29	01	行政运行	59.27	59.27	15.00				
201	29	02	一般行政管理事务	15.00		15.00				
208			社会保障和就业支出	10.69	10.69					
208	05		行政事业单位离退休	9.56	9.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39					
208	11		20811 残疾人事业	0.65	0.65					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.65	0.65					
208	99		财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48					
208	99	01	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
210			卫生健康支出	6.78	6.78					
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78					
210	11	01	行政单位医疗	1.61	1.61					
210	11	02	事业单位医疗	1.15	1.15					
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02					
221			住房保障支出	6.41	6.41					
221	02		住房改革支出	6.41	6.41					
221	02	01	住房公积金	5.51	5.51					
221	02	03	购房补贴	0.9	0.9					

# 部门项目支出表

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	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	15		15							
201			一般公共服务支出	15		15							
201	29		20129 群众团体事务	15		15							
201	29	02	一般行政管理事务（群 团服务站办公经费）	15		15							

## **第三部分 城中区总工会部门 2019 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于城中区总工会部门2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城中区总工会部门 2019 年财政拨款收支总预算 98.15 万元，比上年减少 164.21 万元，主要原因是 2019 年度将全区工会经费由各单位自行做预算，我单位只做本单位工会经费预算，故减少。收入包括：一般公共预算拨款 98.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 74.27 万元，社会保障和就业支出 10.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.78 万元，住房保障支出 6.41 万元。

### **二、关于城中区总工会部门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。**

城中区总工会部门 2019 年一般公共预算当年拨款 98.15 万元，比 2018 年减少 164.21 万元，主要是往年全区工会经费由区工会编制，2019 年起工会经费由各单位自行编制，故该项经费减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

城中区总工会部门 2019 年一般公共预算当年拨款 98.15 万元，其中：一般公共服务（类）支出 74.27 万元，占 76%；社会保障和就业支出 10.69 万元，占 11%；卫生健康支出 6.78 万元，占 7%；住房保障支出 6.41 万元，占 6%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

一般公共服务支出 2019 年预算数为 74.27 万元，比 2018 年减少 158.7 万元。主要是往年全区工会经费由区工会编制，2019 年起工会经费由各单位编制，故该项经费减少。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2019 年预算数为 74.27 万元，其中：行政运行 59.27 万元；一般行政管理事务 15 万元；

2、社会保障和就业支出（类）2019 年预算数为 10.69 万元，其中：

（1）行政事业单位离退休（款）9.56 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.17 万元；其他行政事业单位离退休支出 0.39 万元；

（2）残疾人事业（款）0.65 万元，其中：其他残疾人事业支出 0.65 万元；

（3）其他社会保障和就业支出（款）0.48 万元，其中：其他社会保障和就业支出 0.48 万元；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2019 年预算数为 6.78 万元，其中：行政单位医疗 1.61 万元，事业单位医疗 1.15 万元，公务员医疗补助 4.02 万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019 年预算数为 6.41 万，其中：住房公积金 5.51 万元，购房补贴 0.9 万元。

### **三、关于城中区总工会部门2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

城中区总工会部门 2019 年一般公共预算基本支出 83.15 万元，其中：

**人员经费** 74.62 万元，主要包括：基本工资 18.82 万元，津贴补贴 26.5 万元，奖金 2.06 万元，机关事业单位基本养老保险 9.17 万元，医疗补助 3.76 万元，医疗保险缴费 2.68 万元，其他社会保障缴费 1.13 万元，住房公积金 5.51 万元，未休假工资报酬 0.6 万元，其他工资福利支出 2.76 万元，对个人和家庭的补助 1.63 万元。

**公用经费** 8.53 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水费 0.2 万元，电费 0.2 万元，差旅费 1.2 万元，维修费 0.8 万元，培训费 1.2 万元，公务接待费 0.2 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费 2.53 万元，其商品服务支出 0.6 万元，职工教育经费 0.29 万元，工会经费 0.89 万元。

#### **四、关于城中区总工会部门2019 年“三公”经费预算情况说明**

城中区总工会部门 2019 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，增加 0 万元。

#### **五、关于城中区总工会部门2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

城中区总工会部门 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于城中区总工会部门2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，城中区总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 98.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 74.27 万元；社会保障和就业支出 10.69 万元；卫生健康支出 6.78 万元；住房保障支出 6.41 万元。城中区总工会部门 2019 年收支总预算 98.15 万元。

## 七、关于城中区总工会部门2019 年部门收入预算情况说明

城中区总工会年收入预算 98.15 万元，一般公共预算拨款收入 98.15 万元，占 100%。

## 八、关于城中区总工会部门 2019 部门支出预算情况说明

城中区总工会部门 2019 年支出预算 98.15 万元，其中：基本支出 83.15 万元，占 85%；项目支出 15 万元，占 15%。

## 九、关于城中区总工会部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2019 年项目预算数为 15 万元，比 2018 年减少 156 万元，减少 156%。主要是往年全区工会经费由区工会编制，2019 年起工会经费由各单位编制，故该项经费减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 年城中区总工会部门机关运行经费财政拨款预算 8.53 万元，比 2018 年预算增加 1.19 万元，增长 16%。主要是 2019 年增加本单位工会经费预算。

### （二）政府采购情况。

2019 年城中区总工会部门政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，城中区总工会无公务用车。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年度我单位无绩效目标。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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部门经费拨款、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、支出类

**一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指部门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。

### 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）“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。

**（四）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。