

龙安区总工会

2019 年度部门预算

单 位 负 责 人：高尚波

负责人联系方式：13837261361

公 开 负 责 人：张月荣

负责人联系方式：13526126955

公 开 时 间：2019 年 6 月 26 日

（单位公章）

目录

第一部分 龙安区总工会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区总工会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区总工会 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

龙安区总工会概况

一、龙安区总工会主要职责

（一）1、工会服务于党的中心任务，做好党和职工的桥梁和纽带。

2、建设职能：动员和组织职工积极参加建设，完成经济和社会发展任务，促进文明建设，推动全面进步。

3、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想道德、有文化、有纪律的职工队伍

5、维护职工的合法权益

二、龙安区总工会预算单位构成

本预算仅包含总工会本级汇总预算。

1、龙安区总工会预算机构设置情况：

龙安区总工会下设二级机构龙安区困难职工帮扶中心。

2、龙安区总工会预算人员构成情况

区总有行政编制2名，区困难职工帮扶中心事业编制6名，实有在职5名。

第二部分

龙安区总工会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区总工会 2019 年收入总计 499.18 万元，支出总计 499.18 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 50 万元，下降 10%；支出总计减少 50 万元，下降 10%。主要原因：2019 年预算有含区科级以上领导体检费。

二、收入预算总体情况说明

龙安区总工会 2019 年收入合计 499.18 万元，其中：一般公共预算 499.18 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区总工会 2019 年支出合计 499.18 万元，其中：基本支出 49.18 万元，占 9.9%；项目支出 450 万元（全区局委工会经费），占 90.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区总工会 2019 年一般公共预算收支预算 499.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 50 万元，下降 10%，主要原因：2019 年预算有含区科级以上领导体检费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区总工会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 499.18 万元。主要用于以下方面：其他群众团体事务支出 483.13 万元，未归口管理的行政单位离退休 1.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.54 万元，公务员医疗补助 1.96 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.29 万元，住房公积金 3.92 万元。占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年区总工会预算支出 49.18 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）46.03 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）；

对个人和家庭补助支出（类 303）1.35 万元，包括退休费（款 02），其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）1.8 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）。

（二）龙安区总工会 2019 年政府预算支出 49.18 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 46.03 万元，包括基本工资、津贴补贴。。。对个人和家庭补助支出（类 509）1.35 万元；机关商品与服务支出（类 502）1.8 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。。。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区总工会 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

龙安区总工会 2019 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2018年相比，增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年相比，增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区总工会2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常

运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2019年，我部门拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元，其中0项目0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

龙安区总工会无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区总工会年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“

事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件：龙安区总工会 2019 年度部门预算表

预算01表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会

单位:万元

单位名称:安阳市龙安区总工会			单位:万元										
收 入			支 出										
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计						
							一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	事业收入(不含教育收费)	经营收入	其他收入
							小计	其中:财政拨款					
一般公共预算	小计	499.18	一、基本支出	49.18			49.18	49.18					
	财政拨款	499.18	1、工资福利支出	46.03			46.03	46.03					
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	1.80			1.80	1.80					
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	1.35			1.35	1.35					
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	450.00			450.00	450.00					
	其他一般公共预算收入		1、商品服务支出(专项)	450.00			450.00	450.00					
	罚没收入		2、专项支出										
政府性基金													
专户管理的教育收费													
事业收入(不含教育收费)													
经营收入													
其他收入													
本年收入小计													
加:部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		499.18	支 出 合 计	499.18			499.18	499.18					

2019年部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	499.18	49.18	46.03	1.80	1.35	450.00	450.00	
			031001	安阳市龙安区总工会本级		499.18	49.18	46.03	1.80	1.35	450.00	450.00	
201	29	99			其他群众团体事务支出	483.13	33.13	31.33	1.80		450.00	450.00	
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	1.35	1.35			1.35			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	6.54					
210	11	03			公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29					
221	02	01			住房公积金	3.92	3.92	3.92					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会

单位:元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算							政府性基金
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	499.18	一、一般公共服务支出	483.13	483.13	483.13					
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出								
	专项收入		三、国防支出								
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出								
	罚没收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出								
政府性基金			七、文化体育与传媒支出								
			八、社会保障和就业支出	7.88	7.88	7.88					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康支出	4.25	4.25	4.25					
			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区事务支出								
			十三、农林水事务支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探电力信息事务								
			十六、商业服务业等事务支出								
			十七、金融支出								
			十九、援助其他地区支出								
			二十、国土海洋气象等支出								
			二十一、住房保障支出	3.92	3.92	3.92					
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算支出								
			二十四、灾害防治及应急管理支出								
			二十七、预备费								
			二十九、其他支出								
			三十、转移性支出								
			三十一、债务还本支出								
			三十二、债务付息支出								
			三十三、债务发行费用支出								
收 入 合 计	499.18	支出合计	499.18	499.18	499.18	499.18					

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	499.18	49.18	46.03	1.80	1.35	450.00	450.00	
			031001	安阳市龙安区总工会本级		499.18	49.18	46.03	1.80	1.35	450.00	450.00	
201	29	99			其他群众团体事务支出	483.13	33.13	31.33	1.80		450.00	450.00	
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	1.35	1.35			1.35			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	6.54					
210	11	03			公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29					
221	02	01			住房公积金	3.92	3.92	3.92					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会

单位:万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中:财政拨款
					合计	49.18	49.18
		安阳市龙安区总工会本级				49.18	49.18
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	18.95	18.95
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.17	9.17
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	3.20	3.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	6.54	6.54
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2.29	2.29
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	1.96	1.96
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	3.92	3.92
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1.20	1.20
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.60	0.60
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.35	1.35

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会

单位: 万元

项 目	2018年“三公”经费预算数	2019年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计	0.6	0.60	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.6	0.60	持平
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区总工会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
							0	0	0		0		

本单位没有政府性基金支出