

2019 年  
东源县总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东源县总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东源县总工会 概况

## 一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和主要任务，指导全县工会工作。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》的规定，组织指导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指导方针，履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，全面开展工会各项工作。

（三）围绕有关职工利益的重大问题调查研究，向县委、政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

（四）做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与职工重大伤亡事故调查处理；做好职工队伍稳定工作。

（五）围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

（六）指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

（七）加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，研究制定本县工会的各项组织制度和管理办法。

（八）研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会干部的培训，加强工会干部队伍建设。协助县政府做好各级劳模的推荐、评选，负责全县劳模的管理工作。

（九）负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责工会企事业的发展、指导、协调工作。

（十）承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

（一）本部门无下属单位，部门预算为东源县总工会本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县总工会设有办公室、组宣部、生产生活部、财务部。行政编制 5 名，其中常务副主席（正科职）1 名，副主席 2 名。现有在职人员 14 名，离退休人员 11 名。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	244.73	一、一般公共服务支出	217.18
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.15.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	244.73	本年支出合计	244.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	244.73	支出总计	244.73

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：东源县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	244.73	109.73	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.18	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	217.18	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	244.73	一、一般公共服务支出	217.18
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	244.73	本年支出合计	244.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	244.73	支出总计	244.73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	244.73	109.73	135.00
[201] 一般公共服务支出	217.18	82.19	0.00
[20129] 群众团体事务	217.18	82.19	0.00
[2012901] 行政运行	82.19	82.19	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	135.00	0.00	135.00
[208] 社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	21.40	21.40	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	21.40	21.40	0.00
[221] 住房保障支出	6.14	6.14	0.00
[22102] 住房改革支出	6.14	6.14	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	6.14	6.14	0.00

注： \*\*

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	244.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	130.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.75
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.05



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	15.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	79.40
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	21.40
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	27.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县总工会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.20
[30308]助学金	[50902]助学金	15.40

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	223.32	223.32	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县总工会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年度本部门无政府性基金安排的支出

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 244.73 万元，比上年减少 66.73 万元，下降 21.41%，主要原因是退休人员工资由社保局统一发放；支出预算 244.73 万元，比上年减少 66.73 万元，下降 21.41%，主要原因是退休人员工资由社保局统一发放。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 0.83%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排18.20万元，比上年增加0.88万元，增长0.50%，主要原因是办公经费、工会经费

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额59.23万元，分布构成情况为：房屋459.40平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**