

温县总工会
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县总工会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县总工会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情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县总工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

本单位机构设置 8 个：办公室、组织部、宣教网络部、财务资产管理部、基层综合工作部、法律权益保障部、经费审查办公室、女职工部。

（一）部门职责

加强职工教育，做好职工的思想政治工作；组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动；开展“源头”参与，维护职工合法权益；实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

全县工会组织建设、会员发展和建家、评家；工会干部的教育和培训；全力维护职工的合法权益；举办技能竞赛，文体活动；评选首席员工；帮扶困难职工；下岗职工技能培训。

二、温县总工会预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为单位本级预算。

第二部分

温县总工会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县总工会 2019 年收入 621.39 万元,支出总计 621.39 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 1.46 万元,减少 0.23%。主要原因:压缩行政支出和公务活动支出。

二、收入预算总体情况说明

温县总工会 2019 年收入合计 621.39 万元,其中:一般公共预算收入 621.39 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元;

三、支出预算总体情况说明

温县总工会 2019 年支出合计 621.39 万元,其中:基本支出 606.39 万元,占 97.6%;项目支出 15 万元,占 2.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县总工会 2019 年一般公共预算收支预算 621.39 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 1.46 万元,下降 0.23%,主要原因:压缩行政支出和公务活动支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县总工会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 621.39 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 619.28 万元,占 99.66%;

社会保障和就业支出 1.55 万元，占 0.25%；卫生健康支出 0.56 万元，占 0.09%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 606.39 万元，其中：人员经费 604.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县总工会 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，较上年一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年一致。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，较

上年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县总工会2019年机关运行经费支出预算0.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2018年减少1.25万元，下降64.1%，主要原因：压缩办公经费和公务交通支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为621.39万元，其中人员经费支出604.44万元，公用经费支出1.95万元，支出项目共1个，支出总额15万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县总工会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会帮扶资金：用于帮扶救助全县困难职工。

附件：温县总工会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县总工会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	621.39	一、基本支出	606.39
财政拨款	621.39	人员支出	604.44
非税收入		公用支出	1.95
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15.00
二、政府性基金预算		部门支出	15.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	621.39	当年支出合计	621.39
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	621.39	支出总计	621.39

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县总工会

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	621.39	621.39	606.39	604.44	1.95	15.00	15.00	
201			一般公共服务支出	619.28	619.28	604.28	602.33	1.95	15.00	15.00	
	29		群众团体事务	619.28	619.28	604.28	602.33	1.95	15.00	15.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	604.28	604.28	604.28	602.33	1.95			
201	29	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	7.77	7.77	7.77	7.77				
201	29	01	工会经费	594.00	594.00	594.00	594.00				
201	29	01	生育保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
201	29	01	在职人员定额公用经费	0.70	0.70	0.70		0.70			
201	29	01	在职人员公用经费（公务 交通）	1.25	1.25	1.25		1.25			
201	29	01	采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
201	29	01	在职人员文明奖	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	29	01	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
		02	一般行政管理事务（群众团 体事务）	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	29	02	帮扶资金	15.00	15.00				15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	1.55				
	05		行政事业单位离退休	1.55	1.55	1.55	1.55				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.55	1.55	1.55	1.55				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	621.39	621.39	606.39	604.44	1.95	15.00	15.00	
208	05	05	养老保险金	1.55	1.55	1.55	1.55				
210			卫生健康支出	0.56	0.56	0.56	0.56				
	11		行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.56	0.56				
		01	行政单位医疗	0.56	0.56	0.56	0.56				
210	11	01	医疗保险金	0.56	0.56	0.56	0.56				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县总工会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	621.39	一、基本支出	606.39
财政拨款	621.39	人员支出	604.44
非税收入		公用支出	1.95
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15.00
二、政府性基金预算		部门支出	15.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	621.39	当年支出合计	621.39
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	621.39	支出总计	621.39

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县总工会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	621.39	606.39	604.44	1.95	15.00	15.00	
201			一般公共服务支出	619.28	604.28	602.33	1.95	15.00	15.00	
	29		群众团体事务	619.28	604.28	602.33	1.95	15.00	15.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	604.28	604.28	602.33	1.95			
201	29	01	工伤保险费	0.02	0.02	0.02				
201	29	01	在职人员文明奖	0.30	0.30	0.30				
201	29	01	生育保险费	0.04	0.04	0.04				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	7.77	7.77	7.77				
201	29	01	采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
201	29	01	在职人员定额公用经费	0.70	0.70		0.70			
201	29	01	工会经费	594.00	594.00	594.00				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	1.25	1.25		1.25			
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	15.00				15.00	15.00	
201	29	02	帮扶资金	15.00				15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55				
	05		行政事业单位离退休	1.55	1.55	1.55				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	1.55				
208	05	05	养老保险金	1.55	1.55	1.55				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县总工会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210			卫生健康支出	0.56	0.56	0.56				
	11		行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.56				
		01	行政单位医疗	0.56	0.56	0.56				
210	11	01	医疗保险金	0.56	0.56	0.56				

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县总工会

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县总工会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县总工会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	0.70
商品和服务支出		0.70
办公费	办公经费	0.70

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县总工会

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					