

安图县总工会 2019 年部门预算

二〇一九年五月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表（一般公共预算支出表）

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表（一般公共预算基本支出表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

维护职工的合法权益，工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设“四有”的职工队伍。

二、机构设置

根据上述职责，安图县总工会的内设机构有 1、组织宣传部 2、生活女工部 3、财务工作部。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	49.1	一、一般公共服务支出	41.8
财政预算拨款收入	49.1	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	
三、事业收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	0.3
六、附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	2.7
七、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	4.3
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	49.1	本年支出合计	49.1
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	49.1	支出总计	49.1

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
		合计	人员经 费	公用经 费				
一、一般公共服务支出	42.1	42.1	37	5.1	0	0	0	0
群众团体事务	42.1	42.1	37	5.1	0	0	0	0
行政运行	34.7	34.7	29.6	5.1				
事业运行	7.4	7.4	7.4					
二、社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0
行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0
未归口管理的行政单位离退休	0	0						
其他行政事业单位离退休支出	0	0						
三、医疗卫生与计划生育支出	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0
行政事业单位医疗	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0
行政单位医疗	2.7	2.7	2.7					
事业单位医疗	0	0						
四、住房保障支出	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0
住房改革支出	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0
住房公积金	4.3	4.3	4.3					
合 计	49.1	49.1	44	5.1	0	0	0	0

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款收入	0	一、一般公共服务支出	41.8	41.8	
财政预算拨款收入		二、国防支出	0		
非税收入		三、公共安全支出	0		
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	0		
		五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		八、医疗卫生与计划生育支出	2.7	2.7	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	4.3	4.3	
		十七、粮油物资储备支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	49.1	49.1	0
上年结转	0	结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	0	支出总计	49.1	49.1	0

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

(一 般 公 共 预 算 支 出 表)

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	42.1	42.1	37	5.1	0
群众团体事务	42.1	42.1	37	5.1	0
行政运行	34.7	34.7	29.6	5.1	
事业运行	7.4	7.4	7.4		
二、社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
行政事业单位离退休	0	0	0	0	0
未归口管理的行政单位离退休	0	0			
其他行政事业单位离退休支出	0	0			
三、医疗卫生与计划生育支出	2.7	2.7	2.7	0	0
行政事业单位医疗	2.7	2.7	2.7	0	0
行政单位医疗	2.7	2.7	2.7		
事业单位医疗	0	0			
四、住房保障支出	4.3	4.3	4.3	0	0
住房改革支出	4.3	4.3	4.3	0	0
住房公积金	4.3	4.3	4.3		
合 计	49.1	49.1	44	5.1	0

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

（ 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 ）

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	44	44	44	0	0
基本工资	20.7	20.7	20.7		
津贴补贴	13.8	13.8	13.8		
奖金	1.6	1.6	1.6		
绩效工资	0	0			
机关事业单位基本养老保险缴费	0	0			
职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	2.2		
公务员医疗补助缴费	0	0			
其他社会保障缴费	0.8	0.8	0.8		
住房公积金	4.3	4.3	4.3		
医疗费	0	0			
其他工资福利支出	0.6	0.6	0.6		
二、商品和服务支出	5.1	5.1	0	5.1	0
办公费	2.3	2.3		2.3	
印刷费	0	0			
手续费	0	0			
水费	0	0			
电费	0	0			
邮电费	0	0			
取暖费	0	0			
物业管理费	0	0			
差旅费	0	0			
维修（护）费	0	0			
租赁费	0	0			
会议费	0	0			
培训费	0	0			
公务接待费	0	0			
专用材料费	0	0			
劳务费	0	0			
委托业务费	0	0			
工会经费	0	0			
福利费	0	0			

公务用车运行维护费	0	0			
其他交通费用	2.8	2.8		2.8	
税金及附加费用	0	0			
其他商品和服务支出	0	0			
三、对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
离休费	0	0			
退休费	0	0			
其他对个人和家庭的补助	0	0			
四、资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0			
	0	0			
五、资本性支出	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0			
信息网络及软件购置更新	0	0			
六、其他支出	0	0	0	0	0
其他支出	0	0			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。

项目支出绩效目标表

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期 长期	
项目资金（万元）	年度资金总额： 万元			
	其中：财政拨款 万元		其他资金： 万元	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
效果指标	社会效益指标			

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算 49.1 万元，比 2018 年预算减少 19.3 万元，主要原因是取暖费减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 49.1 万元，其中：本年收入 49.1 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 49.1 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 49.1 万元，其中：基本支出 49.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 44 万元，占 89.61%；公用经费 5.1 万元，占 10.39%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 49.1 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 41.8 万元，社会保险和就业支出 0.3 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.7 万元，住房保障支出 4.3 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年预算 49.1 万元，其中：基本支出 49.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 44 万元，占 89.61%；公用经费 5.1 万元，占 10.39%。

一般公共服务（类）支出 42.1 万元，占 85.74%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费方面的项目支出等。

医疗卫生与计划生育支出 2.7 万元，占 5.50%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 4.3 万元，占 8.76%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 49.1 万元。其中：

人员经费 44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费、其他交通补助。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算拨款为 0 万元，比 2018 年预算数增加或减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年增加或减少 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元，比 2018 年增加或减少 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数增加或减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算增加或减少 0 万元。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年度本单位的机关运行经费财政拨款预算5.1万元,比2018年减少1.2万元,减少19.05%,主要原因是取暖费减少。

(二) 政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年末,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车0辆。

(四) 重点项目支出绩效目标情况说明

2019年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解译

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九） 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十） 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。