

附件 1

# 湟中县总工会

---

## **2019 年 县级部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 湟中县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 湟中县总工会 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
- 十、部门政府采购预算表

## 第三部分 湟中县总工会 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湟中县总工会概况

## 一、主要职能

湟中县总工会是全县工会组织的领导机关，其主要职责（一）是指导全县各级工会教育职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用；（二）是密切联系职工群众，深入开展调查研究，维护职工的合法权益；（三）是组织开展劳动竞赛工作，发挥职工的积极性和创造性；（四）是组织开展平等协商、劳动集体合同、劳动仲裁、安全监督检查和职工各项教育等。

## 二、部门预算单位构成

纳入湟中县总工会2019年部门预算编制范围的预算单位共1个，即湟中县总工会（部门）本级。

湟中县总工会无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无
.....	

说明：此表为空表，无数据。

## 第二部分 湟中县总工会 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	650.66	一. 一般公共服务支出	575.43	575.43	
（一）经费拨款收入	650.66	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	24.08	24.08	
		十. 卫生健康支出	19.63	19.63	
		二十一. 住房保障支出	31.52	31.52	
本 年 收 入 合 计	650.66	本 年 支 出 合 计	650.66	650.66	

# 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	650.66	263.06	387.6
201			一般公共服务支出	575.43	187.83	387.6
	29		群众团体事务	575.43	187.83	387.6
		01	行政运行	195.43	187.83	7.6
		99	其他群众团体事务支出	380.00		380.00
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08	
	05		行政事业单位离退休	22.73	22.73	
		01	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	
210			卫生健康支出	19.63	19.63	
	11		行政事业单位医疗	19.63	19.63	
		01	行政单位医疗	3.5	3.5	
		02	事业单位医疗	2.99	2.99	
		03	公务员医疗补助	13.14	13.14	
221			住房保障支出	31.52	31.52	
	02		住房改革支出	31.52	31.52	
		01	住房公积金	31.52	31.52	

# 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				
		合计	263.06	254.09	8.97
301		工资福利支出	252.98	252.98	
	1	基本工资	76.99	76.99	
	2	津贴补贴	81.67	81.67	
	3	奖金	7.6	7.6	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	
	5	医疗保险（补助）缴费	19.63	19.63	
	6	其他社会保险缴费	1.35	1.35	
	7	住房公积金	31.52	31.52	
	8	其他工资福利	12.6	12.6	
		未休假工资报酬	3.08	3.08	
		其他工资福利支出	9.52	9.52	
302		商品和服务支出	10.08		8.97
	1	办公费	0.42		0.42
	2	印刷费	0.36		0.36
	3	电费	0.18		0.18
	4	邮电费	0.12		0.12
	5	取暖费	0.42		0.42
	6	差旅费	1.26		1.26
	7	维修费	0.3		0.3
	8	会议费	0.06		0.06
	9	培训费	0.48		0.48
	10	福利费	0.04		0.04
	11	公务用车运行维护费	0.53		0.53
	12	其他交通费用	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助		1.11	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	遗属生活补助		1.1	
	4	离退休书刊费		0.01	

## 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	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	3.37		1.04			2.33

## 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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

说明：我部门无政府性基金预算项目，因此，此表为空表。

# 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	650.66	一. 一般公共服务支出	575.43
（一）经费拨款收入	650.66	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	24.08
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	19.63
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	31.52
本 年 收 入 合 计	650.66	本 年 支 出 合 计	650.66
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	650.66	支 出 总 计	650.66

# 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																
				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		事业经营收入	下级上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额						
									金额	其中：教育收费										
类	款	项	合计	650.66		650.66														
201			一般公共服务支出	575.43		575.43														
	29		群众团体事务	575.43		575.43														
		01	行政运行	195.43		195.43														
		99	其他群众团体事务支出	380		380														
208			社会保障和就业支出	24.08		24.08														
	05		行政事业单位离退休	22.73		22.73														
		01	归口管理的行政单位离退休	1.11		1.11														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62		21.62														
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.35		1.35														
		01	财政对失业保险基金的补助	0.54		0.54														
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.32		0.32														
		03	财政对生育保险基金的补助	0.49		0.49														
210			卫生健康支出	19.63		19.63														
	11		行政事业单位医疗	19.63		19.63														
		01	行政单位医疗	3.5		3.5														
		02	事业单位医疗	2.99		2.99														
		03	公务员医疗补助	13.14		13.14														
221			住房保障支出	31.52		31.52														
	02		住房改革支出	31.52		31.52														
		01	住房公积金	31.52		31.52														

# 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	650.66	263.06	387.6				
201			一般公共服务支出	575.43	187.83	387.6				
	29		群众团体事务	575.43	187.83	387.6				
		01	行政运行	195.43	187.83	7.6				
		99	其他群众团体事务支出	380		380				
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08					
	05		行政事业单位离退休	22.73	22.73					
		01	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
		03	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49					
210			卫生健康支出	19.63	19.63					
	11		行政事业单位医疗	19.63	19.63					
		01	行政单位医疗	3.5	3.5					
		02	事业单位医疗	2.99	2.99					
		03	公务员医疗补助	13.14	13.14					
221			住房保障支出	31.52	31.52					
	02		住房改革支出	31.52	31.52					
		01	住房公积金	31.52	31.52					

## 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	387.6		387.6									
201			一般公共服务支出	387.6		387.6									
	29		群众团体事务	387.6		387.6									
		01	行政运行	7.6		7.6									
		99	其他群众团体事务	380		380									

部门公开表 10

## 2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般公共预算拨款	其他	

说明：我部门 2019 年度无政府采购支出预算，此表为空表。

### **第三部分 湟中县总工会 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于湟中县总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

湟中县总工会 2019 年财政拨款收支总预算 650.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款 650.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 575.43 万元，社会保障和就业支出 24.08 万元，卫生健康支出 19.63 万元，住房保障支出 31.52 万元。

#### **二、关于湟中县总工会 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。**

湟中县总工会 2019 年一般公共预算当年拨款 650.66 万元，比 2018 年增加 99 万元，主要是工资福利支出增加了 84 万元，增加了事业编制工作人员经费，项目资金增加了 15 万元，主要是第十一届工代会经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 575.43 万元，占 88.44%；社会保障和就业支出 24.08 万元，占 3.7%；卫生健康支出 19.63 万元，占 3.02%；住房保障支出 31.52 万元，占 4.84%；。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）2019 年

预算数为 575.43 万元，比 2018 年增加 51.04 万元，2019 年预算数增长 9.73%。其中一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）为 195.43 万元；一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）其他群众团体事务支出 99（项）为 380 万元。主要是工资福利支出增加了 84 万元，增加了事业编制工作人员经费，项目资金增加了 15 万元，主要是第十一届工代会经费。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）2019 年预算数支出 24.08 万元，比 2018 年增加 23.07 万元，增长 2284%。其中社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数 1.11 万元；社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数 21.62 万元。主要是工资福利支出增加，各项社会保障资金通过单位申报，此项预算增加，同时增加了事业编制工作人员 4 名，人员经费相应增加。

3、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）2019 年预算数支出支出 19.63 万元，比 2018 年增加 19.63 万元，增长 100%。其中卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2019 年预算数支出支出 3.5 万元；卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2019 年预算数支出支出 2.99 万元；卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2019

年预算数支出支出 13.14 万元。主要是工资福利支出增加，增加了事业编制工作人员 4 名，人员经费相应增加。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2019 年预算数支出 31.52 万元，比 2018 年增加 5.57 万元，增长 21.46%。主要是工资福利支出增加，增加了事业编制工作人员 4 名，人员经费相应增加。

### 三、关于湟中县总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 263.06 万元，其中：

主要包括：**人员经费** 254.09 万元，主要包括：基本工资 76.99 万元、津贴补贴 81.67 万元、奖金 7.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.62 万元，医疗保险缴费 19.63 万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 31.52 万元，其他工资福利支出 12.6 万元，对个人和家庭的补助 1.11 万元。

**公用经费** 8.97 万元，主要包括：办公费 0.42 万元、印刷费 0.36 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 0.42 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.48 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护 0.53、其他交通费用 4.8 万元。

### 四、关于湟中县总工会 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县总工会 2019 年“三公”经费预算数为 3.37 万元。其

中：公务用车购置及运行费 2.33 万元；公务接待费 1.04 万元。  
2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

## **五、关于湟中县总工会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

湟中县总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于湟中县总工会 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，湟中县总工会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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湟中县总工会 2019 年收支总预算 650.66 万元。

## **七、关于湟中县总工会 2019 年部门收入预算情况说明**

湟中县总工会 2019 年收入预算 650.66 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 650.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **八、关于湟中县总工会 2019 年部门支出预算情况说明**

湟中县总工会 2019 年支出预算 650.66 万元，其中：基本支

出 263.06 万元，占 40.43%；项目支出 387.6 万元，占 59.57%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于湟中县总工会项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）其他群众团体事务支出 99（项）2019 年预算数为 387.6 万元，比 2018 年增加 15 万元，增长 4%。主要是 2019 年第十一届工代会会议经费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2019 年湟中县总工会机关运行经费财政拨款预算 8.97 万元，比 2018 年预算增加 0.07 万元，增长 0.7%。与 2018 年基本持平。

### **（二）政府采购情况。**

2019 年湟中县总工会无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月底，湟中县总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年湟中县总工会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 650.66 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）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）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）一般公共服务（类）201（款）29行政运行（项）：**指湟中县总工会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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）“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。

**（五）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。