

民和县总工会

2019年部门预算

目 录

第一部分 民和县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民和县总工会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

第三部分 民和县总工会2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民和县总工会概况

一、主要职能

一、主要职能：根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，民和县总工会工作职责：

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项

二、部门预算单位构成

民和县政协办无二级预算单位，单位年初人数16人，其中在职人员9人，，退休人员7人。民和县总工会是一级预算单位，无二级预算单位：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 民和县总工会2019年部门预算表

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	437.96	一. 一般公共服务支出	392.65	392.65	
（一）经费拨款收入	437.96	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	28.36	28.36	
		九. 卫生健康支出	8.31	8.31	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	8.64	8.64	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	437.96	本 年 支 出 合 计	437.96	437.96	

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	437.96	137.96	300.00
201			一般公共服务	392.65	92.65	300.00
	29		群众团体事务	392.65	92.65	300.00
		01	行政运行	392.65	92.65	300.00
208			社会保障和就业	28.36	28.36	
	05		行政事业单位离退休	27.79	27.79	
		01	行政单位离退休	15.24	15.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
		01	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210			医疗卫生与计划生育	14.25	14.25	
	11		行政事业单位医疗	14.25	14.25	
		10	行政单位医疗	5.94	5.94	
		03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
213			农林水事务			
	07		农村综合改革			
		05	对村民委员会和村党支部的补助			
221			住房保障支出	8.64	8.64	
	02	01	住房公积金	8.64	8.64	

--	--	--	--	--	--	--

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.96	130.96	7.00
201	工资福利支出	603.85	115.72	
	1 基本工资	31.69	31.69	
	2 津贴补贴	46.53	46.53	
	3 奖金	4.37	4.37	
	6 伙食补助费	0.00		
	7 绩效工资	0.00		
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
	9 职业年金缴费	0.00		
	10 职工基本医疗保险缴费	0.00		
	11 公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
	12 其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13 住房公积金	8.64	8.64	
	14 医疗费	0.00		
	99 其他工资福利支出	3.06	3.06	
201	商品和服务支出	75.00		7.00
	1 办公费	4.00		4.00
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费	1.00		1.00
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费			
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			

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			
	14	租赁费		
	15	会议费		
	16	培训费	1.00	1.00
	17	公务接待费	1.00	1.00
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费		
	39	其他交通费用		
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	13.00	
208		对个人和家庭的补助	15.24	15.24
	1	离休费		
	2	退休费	8.62	8.62
	3	退职（役）费		
	4	抚恤金		
	5	生活补助	0.68	0.68
	6	救济费		
	7	医疗费补助	5.94	5.94
	8	助学金		
	9	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

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(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	1.00		1.00				

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	437.96	一. 一般公共服务支出	392.93
（一）经费拨款收入	437.96	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		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	28.36
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	8.31
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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	8.64
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	438.24
本 年 收 入 合 计	437.96	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	0.28		
收 入 总 计	438.24	支 出 总 计	438.24

