

南充市嘉陵区总工会

2019 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

A 指导全区工会工作

B 组织工会履行“维护、建设、参与、教育”职能

C 参与职工利益重大问题的制定

D 指导各级工会自身建设培训工会干部

E 代管劳模工作。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南充市嘉陵区总工会本级。嘉陵区总工会年末独立编制、独立核算机构 1 个。内设办公室 1 个，人员编制 4 人，年初实有人员 7 人。

三、收支预算总体情况

嘉陵区 2019 年收入预算 141.18 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 18.69 万元，占 13.24%；一般公共预算拨款收入 122.49 万元，占 86.76%。

2019 年支出预算 141.18 万元，其中：基本支出 98.90 万元，占 70.05%；项目支出 42.28 万元，占 29.95%。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区总工会 2019 年度财政拨款收支预算总计 141.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.10 万元，增长 14.71%。主要原因是 2018 年年末结转资金增加，人员工资津贴的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区总工会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 141.18 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.10 万元，增长 14.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区总工会 2019 年一般公共预算财政拨款支出 141.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 117.47 万元，占 83.20%；社会保障和就业支出 11.17 万元，占 7.91%；医疗卫生与计划生育支出 5.84 万元，占 4.14%；住房保障支出 6.7 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2019 年预算为 96.99 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2019 年预算为 25.5 万元，主要用于：开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出，如：省部级劳模慰问款、惠民帮扶中心款、政府公益性岗位人员工资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算为 11.17 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为

3.83 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 2.01 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6.71 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区总工会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.99 万元，其中：

人员经费 80.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

嘉陵区 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.3 万元。

1. 因公出国（境）经费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2019 年公务接待费 0.3 万元，2018 年公务接待费 0.3 万元，主要是用于上级部门调研。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为办公桌、电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “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）的国际旅费、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。

总工会

2019 年部门预算

报送日期：2019 年 4 月 23 日

部门收支总表

单位:总工会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.49	一、一般公共服务支出	117.32
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.17
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.84
		十三、农林水支出	0.15
		二十、住房保障支出	6.7
本年收入合计	122.49	本年支出合计	141.18
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	18.69	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	141.18	支出总计	141.18

部门收入总表

单位名称:总工会

单位: 万元

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			科目代码	科目名称			一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入
类	款	项							
合计					141.18	18.69	122.49		
行财科					141.18	18.69	122.49		
总工会					141.18	18.69	122.49		
201	29		20129	群众团体事务	117.32	18.54	98.78		
201	29	01	2012901	行政运行	75.2	1.92	73.28		
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	42.12	16.62	25.5		
208			208	社会保障和就业支出	11.17		11.17		
208	05		20805	行政事业单位离退休	11.17		11.17		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17		11.17		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	5.84		5.84		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.84		5.84		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.83		3.83		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.86		1.86		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15		
213			213	农林水支出	0.15	0.15			
213	05		21305	扶贫	0.15	0.15			
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15			

221			221	住房保障支出	6.7		6.7		
221	02		22102	住房改革支出	6.7		6.7		
221	02	01	2210201	住房公积金	6.7		6.7		

部门支出总表

单位名称:总工会

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					141.18	98.91	42.27		
行财科					141.18	98.91	42.27		
总工会					141.18	98.91	42.27		
201	29		20129	群众团体事务	117.32	75.2	42.12		
201	29	01	2012901	行政运行	75.20	75.20			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	42.12		42.12		
208			208	社会保障和就业支出	11.17	11.17			
208	05		20805	行政事业单位离退休	11.17	11.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.83	3.83			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15			
213			213	农林水支出	0.15		0.15		
213	05		21305	扶贫	0.15		0.15		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	0.15		0.15		

221			221	住房保障支出	6.7	6.7			
221	02		22102	住房改革支出	6.7	6.7			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.7	6.7			

财政拨款收支预算总表

单位:总工会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	122.49	一、本年支出	141.18	122.49			18.69
一般公共预算拨款收入	122.49	一般公共服务支出	117.32	98.78			18.54
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	18.69	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	18.69	社会保障和就业支出	11.17	11.17			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84			
		农林水支出	0.15				0.15
		住房保障支出	6.7	6.7			
		二、结转下年					
收入总计	141.18	支出总计	141.18	122.49			18.69

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:总工会

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排			上年结余安排							
科目 编码	类	科目代 码	科目名称		合计	一般公共预算			合计	一般公共预算			上年财政拨款资金结转		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				141.18	122.49	122.49	96.99	25.5	18.69				18.69	1.92	16.77
行财科				141.18	122.49	122.49	96.99	25.5	18.69				18.69	1.92	16.77
总工会				141.18	122.49	122.49	96.99	25.5	18.69				18.69	1.92	16.77
			机关工资福利支出	92.20	92.20	80.20	80.20	12							
501	01	50101	工资津补贴	55.85	55.85	55.85	55.85								
501	02	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	17.65	17.65								
501	03	50103	住房公积金	6.7	6.7	6.7	6.7								
501	99	50199	其他工资福利支出	12	12	12		12							
			机关商品和服务支出	35.47	16.78	16.78	16.78		18.69				18.69	1.92	16.77
502	01	50201	办公经费	14.68	14.68	14.68	14.68								
502	02	50202	会议费	0.6	0.6	0.6	0.6								
502	06	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.3								
502	99	50299	其他商品和服务支出	19.89	1.2	1.2	1.2		18.69				18.69	1.92	16.77
			对个人和家庭的补助	13.51	13.51	13.51	0.01	13.5							
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	5.01	0.01								
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	13.5	13.5	13.5		13.5							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:总工会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				96.99	80.21	16.78
行财科				96.99	80.21	16.78
总工会				96.99	80.21	16.78
301		301	工资福利支出	80.20	80.20	
301	01	30101	基本工资	32.46	32.46	
301	02	30102	津贴补贴	20.69	20.69	
301	03	30103	奖金	2.7	2.7	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.17	11.17	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	6.7	6.7	
302		302	商品和服务支出	16.78		16.78
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	02	30202	印刷费	2.0		2.0
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	07	30207	邮电费	1.8		1.8

302	11	30211	差旅费	2.0		2.0
302	15	30215	会议费	0.6		0.6
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	1.12		1.12
302	29	30229	福利费	0.97		0.97
302	39	30239	其他交通费用	5.28		5.28
302	99	30299	其他商品服务支出	1.2		1.2
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:总工会			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		25.5
			004	行财科		25.5
			711002	总工会		25.5
201			711002	一般公共服务		25.5
201	29		711002	群众团体事务		25.5
201	29	99	711002	其他群众团体事务支出	政府公益性岗位人员工资	12
201	29	99	711002	其他群众团体事务支出	省部级劳模补助款	8.5
201	29	99	711002	其他群众团体事务支出	惠民帮扶中心款	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:总工会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	0.3					0.3
004	行财科	0.3					0.3
711002	总工会	0.3					0.3

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位:总工会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位:总工会

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

