

濮阳县总工会

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县总工会 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 濮阳县总工会 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县总工会概况

一、主要职能

濮阳县总工会是全县各乡镇工会，县属产业工会、基层工会的领导机关，在中共濮阳县委和市总工会领导下进行工作的社会团体法人组织，办公地址位于濮阳县红旗路东段县委综合办公楼三楼。

主要职责：1、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府及上级工会反映职工的思想和要求。2、做好乡镇工会和各产业工会的协管、监督、培训指导工作。3、协助县政府做好全国劳模（五一劳动奖章）、省市劳模（五一劳动奖章）的推荐和管理工作。4、负责全县工会经费、资产的管理、审查工作。5、承担县委、政府和上级交办的其他工作。濮阳县总工会经费实行全额预算管理，财务核算执行《行政会计制度》。

二、部门预算单位构成

下设办公室、综合办公室。

第二部分

濮阳县总工会 2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	52,575.00	（一）一般公共服务支出	44,335.00	44,335.00	
其中：财政拨款	52,575.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	7,121.00	7,121.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1,119.00	1,119.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收入总计	52,575.00	支出总计	52,575.00	52,575.00	

一般公共预算支出表

单位：百元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	52,575.00	43,075.00	9,500.00
201	一般公共服务支出	44,335.00	34,835.00	9,500.00
20129	群众团体事务	44,335.00	34,835.00	9,500.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	34,835.00	34,835.00	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	9,500.00		9,500.00
208	社会保障和就业支出	7,121.00	7,121.00	
20805	行政事业单位离退休	6,806.00	6,806.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,023.00	1,023.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3,600.00	3,600.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,183.00	2,183.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	315.00	315.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	252.00	252.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26.00	26.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	37.00	37.00	
210	卫生健康支出	1,119.00	1,119.00	
21011	行政事业单位医疗	1,119.00	1,119.00	
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	
2101102	事业单位医疗	949.00	949.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	43,075.00	37,234.00	3,206.00	2,635.00	
301	工资福利支出	37,234.00	37,234.00			
30101	基本工资	21,600.00	21,600.00			
30102	津贴补贴	1,100.00	1,100.00			
30103	奖金	9,500.00	9,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,600.00	3,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,119.00	1,119.00			
30112	其他社会保障缴费	315.00	315.00			
302	商品和服务支出	2,635.00			2,635.00	
30201	办公费	2,275.00			2,275.00	
30239	其他交通费用	360.00			360.00	
303	对个人和家庭的补助	3,206.00		3,206.00		
30301	离休费	1,023.00		1,023.00		
30302	退休费	2,183.00		2,183.00		

部门公开表 4

一般公共预算三公经费支出表

单位：百元

单位编码	2019年预算数	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
	合计		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
濮阳县总工会	400.00		400.00		400.00	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目	本年政府性基金预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

部门公开表 6

单位：百元

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	52,575.00	一、一般公共服务支出	44,335.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	7,121.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,119.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	52,575.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收入总计	52,575.00	支出总计	52,575.00

部门收入总表

单位：百元

科目		合计	上年结转	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	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	52,575.00		52,575.00								
201	一般公共服务支出	44,335.00		44,335.00								
20129	群众团体事务	44,335.00		44,335.00								
2012901	行政运行(群众团体事务)	34,835.00		34,835.00								
2012902	行政管理事务(群众团体)	9,500.00		9,500.00								
208	社会保障和就业支出	7,121.00		7,121.00								
20805	行政事业单位离退休	6,806.00		6,806.00								
2080501	归口管理的行政单位离退	1,023.00		1,023.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,600.00		3,600.00								
2080599	其他行政事业单位离退休支	2,183.00		2,183.00								
20827	财政对其他社会保险基金的补	315.00		315.00								
2082701	财政对失业保险基金的补	252.00		252.00								
2082702	财政对工伤保险基金的补	26.00		26.00								
2082703	财政对生育保险基金的补	37.00		37.00								
210	卫生健康支出	1,119.00		1,119.00								
21011	行政事业单位医疗	1,119.00		1,119.00								
2101101	行政单位医疗	170.00		170.00								
2101102	事业单位医疗	949.00		949.00								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	52,575.00	43,075.00	9,500.00
201	一般公共服务支出	44,335.00	34,835.00	9,500.00
20129	群众团体事务	44,335.00	34,835.00	9,500.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	34,835.00	34,835.00	
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	9,500.00		9,500.00
208	社会保障和就业支出	7,121.00	7,121.00	
20805	行政事业单位离退休	6,806.00	6,806.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,023.00	1,023.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600.00	3,600.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,183.00	2,183.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	315.00	315.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	252.00	252.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26.00	26.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	37.00	37.00	
210	卫生健康支出	1,119.00	1,119.00	
21011	行政事业单位医疗	1,119.00	1,119.00	
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	
2101102	事业单位医疗	949.00	949.00	

第三部分

濮阳县总工会 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县总工会 2019 年财政拨款收支总预算 525.75 万元,比 2018 年预算数增加 130.54 万元,增长 24.8%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入,无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。

二、关于 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

濮阳县总工会 2019 年一般公共预算当年拨款 525.75 万元,比 2018 年预算数增加 130.54 万元,增长 24.8%。增长原因主要是职工工资增资部分。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 430.75 万元,其中:人员经费 404.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、离休费、退休费;公用经费 26.35 万元,主要包括:办公费其他交通费用等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县总工会 2019 年“三公”经费预算数为 4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 4 万元,其中公务用车购置费 0 万元;公务用车运行费 4 万元,公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 0 万元,与 2018 年相

持平。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县总工会 2019 年收支总预算 525.75 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县总工会 2019 年收入预算 525.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县总工会 2019 年支出预算 525.75 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 430.75 万元，占 81.9%；项目支出 95 万元，占 18.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县总工会 2019 年机关运行经费支出 26.35 万元，比 2018 年预算增加 3.6 万元，增长 15.8%。主要是人员调整。

（二）政府采购支出情况

濮阳县总工会 2019 年政府采购预算总额 5 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金95万元。2019年,我部门拟纳入预算绩效管理项目2个,涉及资金95万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日,濮阳县总工会共有车辆1辆,全部为一般公务用车,办公用房80平方米。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是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。

（三）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。

（四）“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。

（五）机关运行经费：是指为保障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。