

附件 1:

孟津县总工会
2019年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县总工会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县总工会 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、

政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县总工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县总工会内设机构 2 个，包括：孟津县工人俱乐部、孟津县困难职工帮扶中心。另设一个综合性办公室。

（二）部门职责

孟津县总工会是全县各级工会组织的领导机关，受中共孟津县委和洛阳市总工会领导。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本县及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各项组织制度和

民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选；研究制定全县工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训工作。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和县劳动模范的评选工作，归口管理孟津县的全国、省、市劳动模范。

7、负责全县工会经费的管理、审查和审计工作；负责工会企业发展的指导、协调工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、孟津县总工会预算单位构成

孟津县总工会内设机构 2 个，包括：孟津县工人俱乐部、孟津县困难职工帮扶中心，另设一个综合性办公室。共有编制 34 人，在职职工 36 人，离退休人员 22 人。

第二部分

孟津县总工会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县总工会 2019 年收入 324.27 万元，支出总计 324.27 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 52.90 万元，增长 19.49%，主要原因：增加了人员工资、社会保障、住房保障及贫困职工帮扶经费。

二、收入预算总体情况说明

孟津县总工会 2019 年收入合计 324.27 万元，其中：一般公共预算收入 324.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县总工会 2019 年支出合计 324.27 万元，其中：基本支出 324.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县总工会 2019 年一般公共预算收支预算 324.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.90 万元，增长 19.49%，主要原因：增加了人员工资、社会保障、住房保障及贫困职工帮扶经费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县总工会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 324.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 262.75 万元，占 80%；社会保障和就业支出 32.04 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 11.34 万元，占 4%；住房保障支出 18.14 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县总工会 2019 年一般公共预算基本支出 324.27 万元，其中：**人员经费** 101.65 万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 222.62 万元，包括工会经费、福利费、贫困职工帮扶经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县总工会 2019 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县总工会 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县总工会2019年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况

孟津县总工会2019年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门没有使用项目预算安排支出。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为324.27万元,其中人员经费支出101.65万元,公用经费支出222.62万元。预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

因财政不负担孟津县总工会机关行政经费,故没有用财政资金购置的车辆,无单价200万元以上的大型设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：孟津县总工会 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年部门支出总体情况表

单位名称:孟津县总工会

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	29	06	工会事务	324.27	324.27	324.27	101.65	222.62			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县总工会

单位：万

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算 结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政 府 基 金	专 户 管 理 的 政 事 业 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	324.27	一、一般公共服务	262.75			262.75	262.75					
财政拨款	324.27	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业	32.04			32.04	32.04					
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生	11.34			11.34	11.34					
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	18.14			18.14	18.14					
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	324.27	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收入合计	324.27	支出合计	324.27			324.27	324.27					

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
201	29	06	孟津县总工会	324.27	324.27	101.65	222.62			

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县总工会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	*

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标		成本指标					
			经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							