

# 化隆回族自治县总工会

## 2019年部门预算

## 目 录

### 第一部分 化隆回族自治县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 化隆回族自治县总工会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 化隆回族自治县总工会2019年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分化隆回族自治县总工会概况

### 一、主要职能

- 1、工会必须遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以经济建设为中心，坚持党的领导，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。
- 2、工会依法参与国家行政管理事务 和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
- 3、工会通过组织职工培训，开展职工教育活动，不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
- 4、围绕地方中心任务和企业生产经营，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在三个文明建设中的主力军作用。
- 5、依法维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工的合法权益。

### 二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县总工会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号    | 单位名称 |
|-------|------|
| 1     | 无    |
| 2     |      |
| 3     |      |
| ..... |      |

第二部分化隆回族自治县总工会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<br>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        | 445.89       | 一. 一般公共服务支出      | 381.93 | 381.93 |         |
| （一）经费拨款收入         | 445.89       | 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. 文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |
| 二、政府性基金预算拨款       |              | 八. 社会保障和就业支出     | 30.56  | 30.56  |         |
| 三、上级补助收入          |              | 九. 卫生健康支出        | 19.7   | 19.7   |         |
|                   |              | 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. 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |
|                   |              | 十九. 住房保障支出       | 13.7   | 13.7   |         |
|                   |              | 二十. 粮油物资储备支出     |        |        |         |
|                   |              | 二十一. 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|                   |              | 二十二. 预备费         |        |        |         |
|                   |              | 二十三. 其他支出        |        |        |         |
|                   |              | 二十四. 转移性支出       |        |        |         |
|                   |              | 二十五. 债务还本支出      |        |        |         |
|                   |              | 二十六. 债务付息支出      |        |        |         |
|                   |              | 二十七. 债务发行费用支出    |        |        |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 445.89       | 本 年 支 出 合 计      | 445.89 | 445.89 |         |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

## 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<br>类 | 科目<br>款 | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|           |         |                |           |        |      |
|           |         | 合计             | 195.89    | 190.21 | 5.68 |
| 301       |         | 工资福利支出         | 172.58    | 172.58 |      |
|           | 1       | 基本工资           | 45.50     | 45.50  |      |
|           | 2       | 津贴补贴           | 73.06     | 73.06  |      |
|           | 3       | 奖金             |           |        |      |
|           | 6       | 伙食补助费          |           |        |      |
|           | 7       | 绩效工资           |           |        |      |
|           | 8       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.64     | 19.64  |      |
|           | 9       | 职业年金缴费         |           |        |      |
|           | 10      | 职工基本医疗保险缴费     | 19.70     | 19.70  |      |
|           | 11      | 公务员医疗补助缴费      |           |        |      |
|           | 12      | 其他社会保障缴费       | 0.98      | 0.98   |      |
|           | 13      | 住房公积金          | 13.70     | 13.70  |      |
|           | 14      | 医疗费            |           |        |      |
|           | 99      | 其他工资福利支出       |           |        |      |
| 302       |         | 商品和服务支出        | 11.07     | 5.39   | 5.68 |
|           | 1       | 办公费            | 1.75      |        | 1.75 |
|           | 2       | 印刷费            |           |        |      |
|           | 3       | 咨询费            |           |        |      |
|           | 4       | 手续费            |           |        |      |
|           | 5       | 水费             |           |        |      |
|           | 6       | 电费             |           |        |      |
|           | 7       | 邮电费            |           |        |      |
|           | 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           |           |       |      |
|        | 17 | 公务接待费         | 1.22      |       | 1.22 |
|        | 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     | 2.71      |       | 2.71 |
|        | 39 | 其他交通费用        | 5.39      | 5.39  |      |
|        | 40 | 税金及附加费用       |           |       |      |
|        | 99 | 其他商品和服务支出     |           |       |      |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助     | 12.24     | 12.24 |      |
|        | 1  | 离休费           |           |       |      |
|        | 2  | 退休费           | 9.94      | 9.94  |      |
|        | 3  | 退职（役）费        |           |       |      |
|        | 4  | 抚恤金           |           |       |      |
|        | 5  | 生活补助          | 2.30      | 2.30  |      |
|        | 6  | 救济费           |           |       |      |
|        | 7  | 医疗费补助         |           |       |      |
|        | 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 |           |       |      |

单位：万元

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>化隆回族自治县总工会2019年“三公”经费预算数为3.93万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.85万元，；公务接待费1.22万元。2019年“三公”经费预算均与上年预算持平，主要原因是严格控制三公经费增加。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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   |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |

2019年本单位无政府基金预算支出。

部门公开表6

## 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       | 445. 89 | 一. 一般公共服务支出      | 381. 93 |
| （一）经费拨款收入         | 445. 89 | 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. 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 二. 政府性基金预算拨款      |         | 八. 社会保障和就业支出     | 30. 56  |
| 三. 上级补助收入         |         | 九. 卫生健康支出        | 19. 70  |
| 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. 自然资源海洋气象等支出  |         |
|                   |         | 十九. 住房保障支出       | 13. 70  |
|                   |         | 二十. 粮油物资储备支出     |         |
|                   |         | 二十一. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                   |         | 二十二. 预备费         |         |
|                   |         | 二十三. 其他支出        |         |
|                   |         | 二十四. 转移性支出       |         |
|                   |         | 二十五. 债务还本支出      |         |
|                   |         | 二十六. 债务付息支出      |         |
|                   |         | 二十七. 债务发行费用支出    |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 445. 89 | 本 年 支 出 合 计      | 445. 89 |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |         | 二十八. 结转下年        |         |
| 九. 上年结余           |         |                  |         |
| 收 入 总 计           | 445. 89 | 支 出 总 计          | 445. 89 |

## 部门收入总表

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]