

硚口区总工会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区总工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区总工会单位2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硚口区总工会单位2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区总工会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会各项任务和决议，领导全区工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的研究并提出建议。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供咨询服务；参与劳动安全检查，指导安全生产工作，协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。

5、以《中国工会章程》为指导，研究制定本级工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助全区街、委、局、公司及直管企业党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好市级以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；组织工会兴办职工劳动福利事业，负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区总工会2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二

级预算单位2个。二级预算单位包括：

1、武汉市硚口区工会工人俱乐部（财政差额拨款）

2、武汉市硚口区职工帮扶中心（财政全额拨款）

三、部门预算单位人员构成

硚口区总工会总编制人数18人，其中：行政编制8人，事业编制10人(其中：财政差额拨款事业编制5人，财政全额补助事业编制5人)。在职实有人数15人，其中：行政9人，工勤1人，事业5人(其中：事业1人在岗，5人下岗领取生活费)。

离退休人员14人，其中：退休14人。

第二部分 硚口区总工会单位2019年部门预算

表一 硚口区总工会2019年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	383.96	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	321.09
（一）公共预算财政拨款（补助）	383.96	2. 商品和服务支出	22.41	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	383.96	3. 对个人和家庭补助	345.55	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	53.34
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	9.53
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	16.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	

本年收入合计	383.96	本年支出合计	383.96	本年支出合计	383.96
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	383.96	本年支出总计	383.96	本年支出总计	383.96

表二 硚口区总工会2019年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	383.96
1. 经费拨款（补助）	383.96
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	383.96
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	383.96

表三 硚口区总工会2019年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		383.96	64.28	319.68			
201	一般公共服务	321.09	1.41	319.68			
20129	群众团体事务	321.09	1.41	319.68			
2012901	行政运行（群众团体）	1.41	1.41				
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	319.68		319.68			
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34				
20805	行政事业单位离退休	53.34	53.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.04	30.04				
2080502	事业单位离退休	23.30	23.30				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53				

表四 硚口区总工会2019年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	383.96	1. 工资福利性支出		一. 一般公共服务支出	321.09
（一）公共预算财政拨款（补助）	383.96	2. 商品和服务支出	22.41	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	383.96	3. 对个人和家庭补助	345.55	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	53.34
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	9.53
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	16.00	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	383.96	本年支出合计	383.96	本年支出合计	383.96
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	383.96	本年支出总计	383.96	本年支出总计	383.96

表五 硚口区总工会2019年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		383.96	64.28	319.68
201	一般公共服务	321.09	1.41	319.68
20129	群众团体事务	321.09	1.41	319.68
2012901	行政运行（群众团体）	1.41	1.41	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	319.68		319.68
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	
20805	行政事业单位离退休	53.34	53.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.04	30.04	
2080502	事业单位离退休	23.30	23.30	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	

表六 硚口区总工会2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		64.28	62.87	1.41
302	商品和服务支出	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	62.87	62.87	
30302	退休费	16.58	16.58	
30307	医疗费补助	9.53	9.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.77	36.77	

表七 硚口区总工会2019年政府性基金预算支出表

表七		单位：万元		
功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注明：本单位无政府性基金预算支出

表八 硚口区总工会2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

注明：本单位无财政拨款“三公”经费支出

表九 硚口区总工会2019年财政专项支出表

表九		单位：万元
项目		预算数
合计		

注明：本单位年无财政专项支出。

表十 硚口区总工会2019年转移支付表

表十		单位：万元	
地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

注明：本单位无转移支付支出。

第三部分 硚口区总工会2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区总工会2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

2019年部门收支总预算383.96万元。比2018年预算增加193.82万元，增长201.94%，主要是增加项目经费等原因。

二、关于硚口区总工会2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算383.96万元，其中：财政拨款收入383.96万元，占100%。

三、关于硚口区总工会2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算383.96万元，其中基本支出64.28万元，占16.74%；项目支出319.68万元，占83.26%。

四、关于硚口区总工会2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算383.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入383.96万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出64.28万元，项目支出319.68万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加221.77万元，主要原因：一是基本支出增加退休人员经费；二是项目支出增加在职人员经费，故2019年预算数比上年相应增加221.77万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占83.63%，社会保障和就业（类）支出占13.89%，医疗卫生（类）支出2.48%。

五、关于硚口区总工会2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为383.96万元，其中：（1）本年预算383.96万元，比2018年预算增加221.77万元，增长236.73%，主要是一是基本支出增加退休人员经费；二是项目支出增加在职人员经费。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出64.28万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 319.68 万元。其中：一般行政管理事务 319.68 万元，主要用于：工会专项工作经费 60.01 万元；在职人员经费 258.04 万元；在职困难劳模医疗保险 1.63 万元。

六、关于硚口区总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 64.28 万元。其中：

1、对个人和家庭的补助 62.87 万元，主要用于：退休费 16.57 万元；退休医疗补助 9.53 万元；其他对个人和家庭的补助支出 36.77 万元。

2、公用经费 1.41 万元。主要用于：退休人员公用经费。

七、关于硚口区总工会2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区总工会2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区总工会2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区总工会包括本单位及下属2个单位均没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2019年“三公”经费预算比2018年增加（或减少）0万元。

区财政仅承担本单位退休人员经费及工会专项经费，无“三公”经费财政拨款预算。

九、关于硚口区总工会2019年财政专项支出情况说明

硚口区总工会2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区总工会2019年转移支付情况说明

硚口区总工会无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属2家事业单位的机关运行经费在工会经费中支出。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22万元。包括：货物类10万元，服务类2万元，工程类10万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆0辆（参加2016年全区车改后，部门未保留公务车辆）。办公用房面积2710平米。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产5万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款319.68万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

硚口区总工会2019年无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指区总工会机关及下属事业单位用于保障机构退休人员经费的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区总工会用于开展工会专项工作经费；在职人员经费；在职困难劳模医疗保险缴费的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区总工会用于退休人员的支出。

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）：指区总工会用于退休人员医疗方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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等。