

株洲市石峰区总工会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

根据《工会法》及《工会章程》规定，本部门主要职能是：维护职工合法权益，实施送温暖工程，开展职工岗位练兵技术比武劳动竞赛活动。石峰区总工会是区人民政府主管工会工作的正科级行政机关，属区一级预算单位本单位财政全额拨款，执行的行政单位会计制度。

二、机构设置

本部门共有编制人数4人，实有人数6人。石峰区总工会内设机构包括：区人民政府主管工会工作的正科级行政机关，属区一级预算单位本单位财政全额拨款，执行的行政单位会计制度。内设机构：综合办公室、职工帮扶中心、基层工作办公室，下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括总工会本级（本部门无下属预算单位）

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为区总工会本级。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障区总工会机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区的工会帮扶专项经费。

纳入我办2019年部门预算预算编制范围的单位为本机构区总工会，本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 147.4673 万元，其中，一般公共预算拨款 147.4673 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 147.4673 万元，其中，一般公共预算拨款 147.4673 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 147.4673 万元，比上年减少 36.9178 万元，主要原因是项目支出减少 28.78 万元（困难帮扶资金减少 30 万元），基本支出减少 8.1378 万元，减少原因是新增退休人员一人，相应人员经费和运行经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 147.4673 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 116.7473 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 88.20 万元、一般商品和服务支出 17 万元、对个人和家庭补助 11.54 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 30.72 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专

项、基本建设支出、资本性支出等，本年项目支出为机构改革专项支出。其中：

（1）职工医疗互助专项 10 万元。主要用于发挥工会职能，职工医疗互助全面开展。

（2）困难职工帮扶资金专项 10 万元，主要用于两节给困难职工和家庭送上工会的慰问，感受工会组织的关怀。

（3）无固定收入劳模补助 0.72 万元，主要用于给无收入劳模适当补助，让无固定收入劳模感受到工会组织的关爱，帮助劳模创收，成为有收入劳模。

（4）基层工会经费专项 10 万元。主要用于引导基层工会成立职工之家，服务基层工会组织和工会会员。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 17.004 万元，比上年度预算减少 5.405 万元，减少的原因是人员减少及厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 40 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效

目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 147.46 73 万元，其中，基本支出 116.7473 万元，项目支出 30.72 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数比上年度预算减少 0.5 万元，是因为本部门严格按照财政有关政策，厉行节约，压缩开支。其中：公务接待费 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，会议费 0.5 万元，比上年预算数减少 2.5 万元，培训费 0 万元，比上年预算数减少 1.6 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是计划组织基层工会务虚工作会议，安排 2019 年工会重点工作，预计参会人数 85 人，预算资金 0.5 万元。

2019 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区总工会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	147.47	1、一般公共服务	147.47	一、基本支出	116.75
(1) 经费拨款	147.47	2、国防		1. 工资福利支出	88.20
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	17.00
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	11.54
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	30.72
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	30.72
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	147.47	支出总计	147.47	支出总计	147.47

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区总工会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
147.47	147.47				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区总工会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
201		一般公共服务	147.47	147.47										
201	29	群众团体事务	147.47	147.47										
201	29	01 行政运行	116.75	116.7473										
201	29	02 一般行政管理事务	30.72	30.72										

表4 部门支出预算明细表

单位名称:株洲市石峰区总工会

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				147.47	147.4673				
201			一般公共服务	147.47	147.47				
201	29		群众团体事务	147.47	147.47				
201	29	01	行政运行	116.75	116.7473				
201	29	02	一般行政管理事务	30.72	30.72				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区总工会

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	88.20
30101	基本工资	26.7744
30102	津贴补贴	17.496
30103	奖金	18.0653
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.414
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.5431
30111	公务员医疗补助缴费	2.2145
30112	其他社会保障缴费	0.3101
30113	住房公积金	7.5955
30114	医疗费	3.7867
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称: 株洲市石峰区总工会		单位: 万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	17.004
30201	办公费	6.1315
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	0.5
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.0688
30229	福利费	0.5847
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.004
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.715

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区总工会

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	11.5437
30301	离休费	
30302	退休费	8.55
30307	医疗费补助	2.41
30309	奖励金	0.58

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区总工会

单位: 万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区总工会		单位：万元
项 目	预算金额	
合 计	1	
一、“三公”经费小计	0.5	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	0.5	
3. 公务用车购置及运行费		
(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		
二、会议费、培训费小计	0.5	
1. 会议费	0.5	
2. 培训费		

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区总工会

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
				政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	147.47	1、一般公共服务	147.47	147.47
(1) 经费拨款	147.47	2、国防		
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		
1. 行政事业性收费收入		4、教育		
2. 专项收入		5、科学技术		
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		
		9、节能环保		
		10、城乡社区		
		11、农林水		
		12、交通运输		
		13、资源勘探信息		
		14、商业服务业		
		15、金融		
		16、自然资源海洋气象等		
		17、住房保障		
		18、债务付息		
		19、粮油物资储备事务		
		20、灾害防治及应急管理		
		21、其他支出		
本年收入合计	147.47	本年支出合计	147.47	147.47

2019年一般公共预算支出情况表

填报单位：株洲市石峰区总工会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	147.47	116.75	88.20	17.00	11.54	30.72	20.72	10.00					
201		一般公共服务支出	147.47	116.75	88.20	17.00	11.54	30.72	20.72	10.00					
201	29	群众团体事务	147.47	116.75	88.20	17.00	11.54	30.72	20.72	10.00					
201	29	01 行政运行	116.75	116.75	88.20	17.00	11.54								
201	29	02 一般行政管理事务	30.72					30.72	20.72	10.00					

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区总工会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	88.20
30101	基本工资	26.7744
30102	津贴补贴	17.496
30103	奖金	18.0653
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.414
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.5431
30111	公务员医疗补助缴费	2.2145
30112	其他社会保障缴费	0.3101
30113	住房公积金	7.5955
30114	医疗费	3.7867
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市石峰区总工会

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	17.004
30201	办公费	6.1315
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	0.5
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.0688
30229	福利费	0.5847
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.004
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.715

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区总工会

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	11. 5437
30301	离休费	
30302	退休费	8. 55
30307	医疗费补助	2. 41
30309	奖励金	0. 58

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区总工会

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区总工会

单位: 万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

填报单位：株洲市石峰区总工会			单位：万元	
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	116.75	99.74	17.00
301	工资福利支出	88.20	88.20	0.00
30101	基本工资	26.77	26.77	0.00
30102	津贴补贴	17.50	17.50	0.00
30103	奖金	18.07	18.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	7.60	7.60	0.00
30114	医疗费	3.79	3.79	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00
30201	办公费	6.13	0.00	6.13
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	0.58	0.00	0.58
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助支出	11.54	11.54	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	8.55	8.55	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.41	2.41	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.58	0.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：石峰区总工会

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	职工医疗互助	群众团体事务- 一般行政管理事务	10	发挥工会职能，职工医疗互助全面开展	全员医疗互助，在困难时有依托和帮扶
2	困难职工帮扶资金	群众团体事务- 一般行政管理事务	10	感受工会组织的关怀，发挥工会职能，确保专款专用	两节给困难职工和家庭送上工会的慰问，感受组织关怀
3	无固定收入劳模补助	群众团体事务- 一般行政管理事务	0.72	给无收入劳模适当补助，感受组织关怀	无固定收入劳模感受到工会组织的关爱，帮助劳模创收，成为有收入劳模
4	基层工会经费	群众团体事务- 一般行政管理事务	10	联合工会工作顺利开展，保障工会会员利益	引导基层工会成立职工之家，服务基层工会组织和工会会员

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：石峰区总工会

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效目 标	年度绩效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效益指 标	社会效益指 标	生态 效益 指标	社会 公益 或服 务对 象满 意度 指标	
石峰 区总 工会	群众团 体事务	职工 医疗 互助	2019 年	10	发挥工会职 能，职工医疗 互助全面开 展	全员医疗互 助，在困难 时有依托和 帮扶	4072 人加入医 疗互 助	定期审 批需要 补助人 员并补 助到位	每个月收 集上报材 料报市总 帮中心审 核，资金到 位后及时支 付到人	按相 关文 件执 行	使部分因重 大疾病的工 会会员困 难职工走 出困 境，预计补 助医疗费 用50万 元	促进社 会稳定 和	无	全员医疗互 助，让 职工病有所医	100%
石峰 区总 工会	群众团 体事务	困难 职工 帮扶 资金	2019 年	10	感受工会组 织的关怀，发 挥工会职能， 确保专款专 用	两节给困难 职工和家庭 送上工会的 慰问，感受 组织关怀	200 人	定期审 批需要 补助人 员并补 助到位	两节前按 审批需要 补助人 员并补 助到 位	500 元/ 人	使部分困难 职工走出困 境	促进社 会稳定 和	无	困难职工和家庭 感受到工会组织 的关怀和党的温 暖	100%

石峰区总工会	群众团体事务	无固定收入劳模补助	2019年	0.72	给无收入劳模适当补助,感受组织关怀	无固定收入劳模感受到工会组织的关爱,帮助劳模创收,成为有收入劳模	3个劳模	严格审批,确保按审核及时补助到位	每年春节前一次性支付全年补助金	200元/人/月	给无收入劳模一点温暖	促进社会稳定和	无	用于建档困难职工的日常帮扶和救助	100%
石峰区总工会	群众团体事务	基层工会经费	2019年	10	联合工会工作顺利开展,保障工会会员利益	引导基层工会成立职工之家,服务基层工会组织和工会会员	5个街道基层工会	考核街道联合工会工作	及时补助,确保工会活动开展	2万/个	解决联合工会经费不足	基层联合工会开展更多工会活动,建设职工之家	无	基层工会更好地履行职责	100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区总工会	
	资金总额:	147.4673 万元
按支出性质分:		
年度预算申请	其中: 基本支出:	116.7473 万元
	项目支出:	30.72 万元
整体绩效目标	维护职工合法权益，实施送温暖工程，开展职工岗位劳动竞赛活动，关心劳模，帮扶困难职工，完善医疗互助，发挥工会职能	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	维护职工合法权益，实施送温暖工程，开展职工岗位劳动竞赛活动，关心劳模，帮扶困难职工，完善医疗互助。
	效益指标	加强工会组织建设，发挥职工主人翁精神，通过劳动技能比武，提升技术技能，实现企业创收增效
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	