

2019 年度中宁县总工会预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算数据说明

- 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2019 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2019 年度部门预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款收入预算表
- 三、财政拨款支出预算总表
- 四、部门收支预算表
- 五、部门收入总表
- 六、部门支出总表
- 七、一般公共预算收入表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、一般公共预算本级基本支出明细表

- 十、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
- 十一、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十二、政府性基金预算支出表
- 十三、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表
- 十四、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十五、国有资本经营收支预算表
- 十六、扶贫资金安排使用情况表
- 十七、三公经费预算表
- 十八、政府采购支出表
- 十九、项目支出明细表
- 二十、绩效评价表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责（详细介绍部门主要职责）

中宁县总工会作为群众团体部门，主要职能就是维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县总工会部门预算包括：中宁县总工会本级预算。

中宁县总工会实有行政编制 5 名，事业编制 3 名。实有人员：行政人员 4 名，事业人员 2 名。（事业人员减少 1 名，2018 年 6 月退休）

第二部分 2019 年度部门预算数据说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县总工会 2019 年财政拨款收入预算 450.59 万元，其中：本年收入 450.59 万元，包括一般公共预算拨款 450.59 万元；上年结转结余 5.6 万元。财政拨款支出预算 450.59 万元，包括：一般公共服务支出 409.19 万元、社会保障和就业支出 19.84 万元、卫生健康支出 7.98 万元、住房保障支出 13.58 万元。

二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.59 万元，其中：本年收入安排支出 115.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年预算数增加 6.19 万元，增长 5.66%。

人员经费 109.52 万元，主要包括：基本工资 27.58 万元、津贴补贴 19.84 万元、奖金 13.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.3 万元、职业年金缴费 3.1 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 3.72 万元、公务员医疗补助缴费 1.86 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元、绩效工资 5.53 万元、其他工资福利支出 4.2 万元、退休费 11 万元、生活补助 0.58 万元、住房公积金 5.58 万元；

公用经费 341.07 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 0.2 万元、其他交通费 3.07 万元、其他商品和服务支出 320.7 万元。

（二）项目支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 335 万元，其中：本年收入安排支出 335 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 335 万元，和 2018 年预算数一致，主要用于职业化工作者工资、财政统一划拨工会经费、补贴。

三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 0.3 万元，其中：公务接待费增加 0.3 万元，主要原因上年未纳入预算。

四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县总工会 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2019 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2019 年收入总预算 635.59 万元，其中：本年收入 635.59 万元，上年结转结余 145.26 万元；支出总预算 655 万元，其中：本年支出 655 万元，年末结转结余 125.85 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 450.59 万元，占 70.89%；上级补助预算收入 174 万元，占 27.38%；其他预算收入 11 万元，占 1.73%。

本年支出包括：行政支出 197 万元，占 30.08%；对附属单位补助支出 150 万元，占 22.9%；资本性支出 120 万，占 18.32%；其他支出 188 万元，占 28.7%。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2019 年，中宁县总工会本级单位的机关运行经费财政拨款预算 74.19 万元，比 2018 年预算减少 11.52 万元，下降 13.53%。主要原因是：1 人于 2018 年 6 月退休。

（二）政府采购情况

2019 年，中宁县总工会无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中宁县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 96 平方米，价值 28.8 万元；国有资产分布情况为：

本级部门房屋 96 平方米，价值 28.8 万元；

所属单位房屋 2700 平方米，价值 525.53 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年中宁县总工会无重点项目绩效评价事项

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年度部门预算公开表格

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算表

三、财政拨款支出预算总表

四、部门收支预算表

五、部门收入总表

六、部门支出总表

七、一般公共预算收入表

八、一般公共预算支出表

九、一般公共预算本级基本支出明细表

- 十、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
- 十一、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十二、政府性基金预算支出表
- 十三、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表
- 十四、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十五、国有资本经营收支预算表
- 十六、扶贫资金安排使用情况表
- 十七、三公经费预算表
- 十八、政府采购支出表
- 十九、项目支出明细表
- 二十、功能科目支出表（一般公共）
- 二十一、部门经济科目（一般公共）
- 二十二、政府经济分类（一般公共）
- 二十三、政府购买服务支出表
- 二十四、绩效评价表
- 二十五、单位基础信息表

第四部分 名词解释

- 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
- 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
- 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
- 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2019 年政

府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。