

# 石嘴山市总工会 2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石嘴山市总工会 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

### （一）石嘴山市总工会

石嘴山市总工会是市委领导下的群团组织，主要承担着动员和组织全市职工积极参加改革和经济社会建设，组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，切实维护职工合法权益等职能。

### （二）石嘴山市职工服务中心

石嘴山市职工服务中心帮助特困职工解决困难，为困难职工提供信访接待、特困救助、职业介绍、技能培训、法律援助等服务。积极反映困难企业、困难职工的意见和要求，对有关困难企业和职工重大利益问题进行调查研究。贯彻执行国家和自治区有关法律、法规；开展法律、法规、政策咨询，维护职工合法权益。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市总工会部门预算包括：石嘴山市总工会本级预算、所属事业单位石嘴山市职工服务中心预算。

# 石嘴山市总工会 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	4329801.50	（一）一般公共服务支出	3623146.19	3623146.19	
（一）一般公共预算财政拨款	4329801.50	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	275791.87	275791.87	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	180921.14	180921.14	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	249942.30	249942.30	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4329801.50	<b>支出总计</b>	4329801.50	4329801.50	

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		4329801.5	4329801.5	4329801.5							
136	石嘴山市总工会	4329801.5	4329801.5	4329801.5							
201	一般公共服务支出	3623146.19	3623146.19	3623146.19							
20123	民族事务	1079566	1079566	1079566							

2012301	行政运行	1079566	1079566	1079566							
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2111254.15</b>	<b>2111254.15</b>	<b>2111254.15</b>							
2012901	行政运行	510067.08	510067.08	510067.08							
2012902	一般行政管理事务	1419042	1419042	1419042							
2012950	事业运行	182145.07	182145.07	182145.07							
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>432326.04</b>	<b>432326.04</b>	<b>432326.04</b>							
2019999	其他一般公共服务支出	432326.04	432326.04	432326.04							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>275791.87</b>	<b>275791.87</b>	<b>275791.87</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>258768.74</b>	<b>258768.74</b>	<b>258768.74</b>							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15800	15800	15800							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242968.74	242968.74	242968.74							
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6628</b>	<b>6628</b>	<b>6628</b>							
2080801	死亡抚恤	6628	6628	6628							
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>10395.13</b>	<b>10395.13</b>	<b>10395.13</b>							
2082701	财政对失业保险基金的补助	676.39	676.39	676.39							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4859.37	4859.37	4859.37							
2082703	财政对生育保险基金的补助	4859.37	4859.37	4859.37							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>180921.14</b>	<b>180921.14</b>	<b>180921.14</b>							

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>180921.14</b>	<b>180921.14</b>	<b>180921.14</b>							
2101101	行政单位医疗	86365.28	86365.28	86365.28							
2101102	事业单位医疗	10822.22	10822.22	10822.22							
2101103	公务员医疗补助	52933.64	52933.64	52933.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30800	30800	30800							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>249942.3</b>	<b>249942.3</b>	<b>249942.3</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>249942.3</b>	<b>249942.3</b>	<b>249942.3</b>							
2210201	住房公积金	157362.3	157362.3	157362.3							
2210203	购房补贴	92580	92580	92580							

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		4356213.45	4329801.50	2910759.50	1419042.00	-26411.95	-0.61%
136	石嘴山市总工会	4356213.45	4329801.50	2910759.50	1419042.00	-26411.95	-0.61%
201	一般公共服务支出	3355370.60	3623146.19	2204104.19	1419042.00	267775.59	7.98%
20123	民族事务		1079566.00	1079566.00		1079566	100.00%
2012301	行政运行		1079566.00	1079566.00		1079566	100.00%
20129	群众团体事务	3355370.60	2111254.15	692212.15	1419042.00	-1244116.45	-37.08%
2012901	行政运行	1871908.90	510067.08	510067.08		-1361841.82	-72.75%
2012902	一般行政管理事务	1263952.00	1419042.00		1419042.00	155090	12.27%

2012950	事业运行	219509.70	182145.07	182145.07		-37364.63	-17.02%
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>432326.04</b>	<b>432326.04</b>		432326.04	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		432326.04	432326.04		432326.04	100.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>575079.80</b>	<b>275791.87</b>	<b>275791.87</b>		-299287.93	-52.04%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>438676.80</b>	<b>258768.74</b>	<b>258768.74</b>		-179908.06	-41.01%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	438676.80	15800.00	15800.00		-422876.8	-96.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>236370.94</b>	242968.74	242968.74		6597.8	2.79%
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	136403.00	<b>6628.00</b>	<b>6628.00</b>		-129775	-95.14%
2080801	死亡抚恤	136403.00	6628.00	6628.00		-129775	-95.14%
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>10395.13</b>	<b>10395.13</b>		10395.13	100.00%
2082701	财政对失业保险基金的补助		676.39	676.39		676.39	100.00%
2082702	财政对工伤保险基金的补助		4859.37	4859.37		4859.37	100.00%
2082703	财政对生育保险基金的补助		4859.37	4859.37		4859.37	100.00%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>175793.48</b>	<b>180921.14</b>	<b>180921.14</b>		5127.66	2.92%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	175793.48	<b>180921.14</b>	<b>180921.14</b>		5127.66	2.92%
2101101	行政单位医疗	<b>83966.16</b>	86365.28	86365.28		2399.12	2.86%

2101102	事业单位医疗	10582.22	10822.22	10822.22		240	2.27%
2101103	公务员医疗补助	51164.10	52933.64	52933.64		1769.54	3.46%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30081.00	30800.00	30800.00		719	2.39%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>249969.57</b>	<b>249942.30</b>	<b>249942.30</b>		-27.27	-0.01%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>249969.57</b>	<b>249942.30</b>	<b>249942.30</b>		-27.27	-0.01%
2210201	住房公积金	141822.57	157362.30	157362.30		15539.73	10.96%
2210203	购房补贴	108147.00	92580.00	92580.00		-15567	-14.39%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		2910759.50	2184487.83	726271.67
136	石嘴山市总工会	2910759.50	2184487.83	726271.67
301	工资福利支出	2174079.83	2174079.83	
30101	基本工资	680856.00	680856.00	
30102	津贴补贴	656776.81	656776.81	
30103	奖金	228862.00	228862.00	
30107	绩效工资	15937.71	15937.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242968.74	242968.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	97187.50	97187.50	

30111	公务员医疗补助缴费	52933.64	52933.64	
30112	其他社会保障缴费	10395.13	10395.13	
30113	住房公积金	157362.30	157362.30	
30114	医疗费	30800.00	30800.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>726271.67</b>		<b>726271.67</b>
30201	办公费	46000.00		46000.00
30202	印刷费	44000.00		44000.00
30207	邮电费	12000.00		12000.00
30208	取暖费	432326.04		432326.04
30228	工会经费	23289.63		23289.63
30239	其他交通费用	152856.00		152856.00
30299	其他商品和服务支出	15800.00		15800.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10408.00</b>	<b>10408.00</b>	
30305	生活补助	6628.00	6628.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3780.00	3780.00	



## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费				日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

我会 2019 年无政府性基金预算财政拨款



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		<b>4329801.50</b>	<b>4079369.72</b>	<b>250431.78</b>						
136	石嘴山市总工会	<b>4329801.50</b>	<b>4079369.72</b>	<b>250431.78</b>						

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	<b>4329801.50</b>	一、行政支出	<b>4079369.72</b>
(1) 一般公共预算财政拨款收入	<b>4329801.50</b>	其中：财政拨款支出	<b>4079369.72</b>
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	<b>250431.78</b>
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	<b>250431.78</b>
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	<b>4329801.50</b>	本年支出合计	<b>4329801.50</b>

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4329801.50	支出总计	4329801.50

# 石嘴山市总工会 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于石嘴山市总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市总工会 2019 年财政拨款收入预算 4079369.72 元，其中：本年收入 4079369.72 元，包括一般公共预算拨款 4079369.72 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4079369.72 元，包括：其中一般公共服务 2372230.78 元；社保和就业支出 242659.46 元；卫生健康支出 169398.92 元；住房保障支出 221991.96 元。

石嘴山市职工服务中心 2019 年财政拨款收入预算 250431.78 元，其中：本年收入 250431.78 元，包括一般公共预算拨款 250431.78 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 250431.78 元，包括：其中一般公共服务 1250915.41 元；社保和就业支出 33132.41 元；卫生健康支出 11522.22 元；住房保障支出 27950.34 元。

## 二、关于石嘴山市总工会 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2910759.5 元，其中：本年收入安排支出 2910759.5 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 301440.98 元，下降 9.38%。

石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心 2019 年人员经费 2184487.83 元，主要包括：

石嘴山市总工会基本工资 604344 元、津贴补贴 592779 元、奖金 50362 元、机关事业单位基本养老保险缴费 215913.2 元、职工基本医疗保险缴费 86365.28 元、公务员医疗补助缴费 52933.64 元、其他社会保障缴费 8636.52 元、住房公积金 139839.96 元、医疗费 30100 元、生活补助 6628 元、其他对个人和家庭的补助 3360 元；

石嘴山市职工服务中心基本工资 76512 元、津贴补贴 53997.81 元、奖金 21000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 27055.54 元、绩效工资 15937.71 元、职工基本医疗保险缴费 10822.22 元、其他社会保障缴费 1758.61 元、住房公积金 17522.3 元、医疗费 700 元；

石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心 2019 年公用经费 726271.67 元，主要包括：

石嘴山市总工会办公费 40000 元、印刷费 38000 元、取暖费 432326.04 元、工会经费 20584.08 元、其他交通费用 152856 元、其他商品和服务支出 15800 元。

石嘴山市职工服务中心办公费 6000 元、印刷费 6000 元、工会经费 2705.55 元、其他对个人和家庭的补助 420 元。

### **（三）项目支出情况说明**

石嘴山市总工会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1419042 元，其中：本年收入安排支出 1419042 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：马丽萍等 4 人养老保险

5010102-社会保障缴费 76857 元、工会大楼水电补助 50201-办公经费 20000 元、贫困助学专项经费 50902-助学金 20000 元、市属破产企业离退休干部劳模补差 50999-其他对个人和家庭补助 942185 元。其中，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 1419042 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 155090 元，增长 12.27%。主要用于市属破产企业离退休干部劳模补差专项补贴增加预算数。

### **三、关于石嘴山市总工会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

（一）石嘴山市总工会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务接待费与上年持平。

（二）石嘴山市职工服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务接待费与上年持平。

### **四、关于石嘴山市总工会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市总工会 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于石嘴山市总工会 2019 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心 2019 年收入总预算 4329801.5 元，其中：本年收入 4329801.5 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4329801.5 元，其中：本年支出 4329801.5 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4329801.5 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4329801.5 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，石嘴山市总工会本级及所属石嘴山市职工服务中心行政单位的机关运行经费财政拨款预算 726271.67 元，

比 2018 年预算增加 16425.92 元，增长 2.31%。主要原因是：工会经费、其他交通费用较 2018 年增加。

## （二）政府采购情况

2019 年，石嘴山市总工会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市总工会及所属石嘴山市职工服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

## （四）预算绩效情况

2019 年项目支出预算，基本都属于延续性的项目，依据党委、政府及全总的相关文件，以及政府与工会联席会议纪要，符合党赋予中国工会的职责，符合石嘴山市总工会制定的中长期实施规划。在编制绩效目标，绩效指标清晰、细化，各项目有相关政策和管理制度。

## （五）其他需说明的事项

石嘴山市职工服务中心为石嘴山市总工会内设下属单位，财务未独立，没有独立的社会统一社会信用代码证，与市总工会合并编报部门预决算。

## 石嘴山市总工会 2019 年部门预算——名词解释

1. 基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。