

江汉区总工会 2019 年部门预算及财政拨款 “三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 主要职能：

1、根据《中华人民共和国工会法》，依照法律规定通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位民主决策、民主管理和民主监督，维护职工的合法权益。

2、负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度。指导基层工会开展“职工之家”活动。

3、负责指导基层工会组织建立健全平等协商、集体合同制度和集体合同履行监督工作。

4、负责指导基层工会做好劳动争议调解工作，参与劳动争议案件的调查处理、调解、诉讼。

5、负责组织全区职工的宣传教育工作。开展职工文体活动，加强职工职业道德建设，开展“创争”活动，指导维护女职工的特殊权

益。

6、负责指导和组织实施江汉区送温暖工程，听取和反映职工的意见建议，关心职工生产和生活，实施创业就业活动。

7、负责承担各级劳模、五一劳动奖章（奖状）和工人先锋号的培养、推荐和管理、服务工作，组织开展各类先进典型宣传。

8、组织指导基层工会参与职工劳动安全教育和培训工作，参与职业病防治工作，实施城镇劳动者科学素质行动。

9、组织指导各级工会开展群众性劳动竞赛、劳模（职工）创新工作室建设工作，协调和推动全区职工技术协作、技能大赛工作。

10、职工服务中心大厅有6大服务职能：(1)综合服务—心理咨询、文化体育、婚介服务、疗养休养；(2)行政服务—工会组织、职工入会、法人登记、教育培训；(3)权益维护—劳动纠纷调查、法律援助、农民工维权；(4)就业创业—职业介绍、职业培训、家政培训、小额担保贷款；(5)困难帮扶—生活救助、金秋助学、意外灾害救助、两节送温暖；(6)医疗互助—职工住院医疗互助、重大疾病医疗互助。

11、承担区工会经费审查委员会日常工作。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家事业单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家事业单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区总工会共有编制14人。其中：行政编制7人、全额事业编制7人。2018年12月在职人员实有数14人，其中：行政人员9人、事业人员5人。退休人员实有数28人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 830.91 万元，较 2018 年年初预算减少 325.78 万元，减少 28.16%。其中：财政拨款（补助）收入 830.91 万元。

2019 年部门预算总支出 830.91 万元，较 2018 年年初预算减少 325.78 万元，减少 28.16%。其中：财政拨款（补助）支出 830.91 万元，主要用于基本支出 810.91 万元，项目支出 20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 381.72 万元；
- 2、社会保障和就业支出 97.25 万元；
- 3、卫生健康支出 63.59 万元；
- 4、教育文化体育和传媒支出 2 万元；
- 5、住房保障支出 13.35 万元；
- 6、教育支出 273 万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 132.75 万元；
- 2、商品和服务支出 572.28 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 105.88 万元；
- 4、其他支出 20 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 830.91 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 810.91 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）。较 2018 年年初预算减少 325.78 万元，减少 28.16%，。

（二）项目支出 20 万元，主要用于不可预见经费 20 万元。较 2018 年年初预算减少 82.5 万元，减少 80.49%，减少原因主要是 2019 年取消了职工运动会、律师顾问及服务大厅运行项目费用。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 810.91 万元。其中：

(一) 人员经费 238.63 万元。包括：

工资福利支出 132.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 105.88 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 572.28 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 361.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 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 131 万元。包括：物类 26 万元，服务类 105 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 12778.08 平方米。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019 年江汉区总工会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金未安排“三公”经费预算

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费 0 万元。

3、公务用车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：区总工会		收入		支出（功能）		支出（经济分类）		单位：万元
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	830.91	201一般公共服务支出		201一般公共服务支出	381.72	支出（部门预算经济分类）		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		203国防支出		301工资福利支出		132.75
三、事业收入		204公共安全支出		204公共安全支出		302商品和服务支出		572.28
四、上级补助收入		205教育支出		205教育支出	273.00	303对个人和家庭的补助		105.88
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		206科学技术支出		307债务利息及费用支出		
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		207文化旅游与传媒支出	2.00	309资本性支出（基本建设）		
七、其他收入		208社会保障和就业支出		208社会保障和就业支出	97.25	310资本性支出		
		210卫生健康支出		210卫生健康支出	63.59	311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出		211节能环保支出		312对企业补助		
		212城乡社区支出		212城乡社区支出		313社会保障基金补助		
		213农林水支出		213农林水支出		399其他支出		20.00
		214交通运输支出		214交通运输支出				
		215资源勘探电力信息支出		215资源勘探电力信息支出				
		216商业服务业等支出		216商业服务业等支出				
		217金融支出		217金融支出				
		219援助其他地区支出		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象支出		220自然资源海洋气象支出				
		221住房保障支出		221住房保障支出	13.35			
		222粮油物资管理支出		222粮油物资管理支出				
		224灾害防治及应急管理支出		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费		227预备费				
		229其他支出		229其他支出				
		230转移性支出		230转移性支出				
		231债务还本支出		231债务还本支出				
		232债务付息支出		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出		233债务发行费用支出				
本年收入合计	830.91	本年支出合计		本年支出合计	830.91	本年支出合计		830.91
八、用事业基金弥补收支差额								
九、上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	830.91	收入总计		收入总计	830.91	收入总计		830.91

公开表2

2019年部门收入预算总表

单位名称：区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		830.91	830.91							
201	一般公共服务	381.72	381.72							
20129	群众团体事务	381.72	381.72							
2012901	行政运行（群众团体）	268.40	268.40							
2012950	事业运行（群众团体）	93.32	93.32							
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00							
205	教育支出	273.00	273.00							
20599	其他教育支出	273.00	273.00							
2059999	其他教育支出	273.00	273.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00							
20701	文化和旅游	2.00	2.00							
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00							
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25							
20805	行政事业单位离退休	97.25	97.25							
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.74	50.74							
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.51	3.51							
210	卫生健康支出	63.59	63.59							
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39							
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37							
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02							
21099	其他卫生健康支出	8.20	8.20							
2109901	其他卫生健康支出	8.20	8.20							
221	住房保障支出	13.35	13.35							
22102	住房改革支出	13.35	13.35							
2210201	住房公积金	11.15	11.15							
2210202	提租补贴	2.20	2.20							

2019年部门支出预算总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		830.91	810.91	20.00				
201	一般公共服务	381.72	361.72	20.00				
20129	群众团体事务	381.72	361.72	20.00				
2012901	行政运行(群众团体)	268.40	268.40					
2012950	事业运行(群众团体)	93.32	93.32					
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00				
205	教育支出	273.00	273.00					
20599	其他教育支出	273.00	273.00					
2059999	其他教育支出	273.00	273.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25					
20805	行政事业单位离退休	97.25	97.25					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.74	50.74					
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	63.59	63.59					
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39					
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37					
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02					
21099	其他卫生健康支出	8.20	8.20					
2109901	其他卫生健康支出	8.20	8.20					
221	住房保障支出	13.35	13.35					
22102	住房改革支出	13.35	13.35					
2210201	住房公积金	11.15	11.15					
2210202	提租补贴	2.20	2.20					

2019年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		支出(功能分类)			支出(部门预算经济分类)		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	830.91	201一般公共服务支出	381.72		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	132.75	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	572.28	
		205教育支出	273.00		303对个人和家庭的补助	105.88	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出	2.00		309资本性支出(基本建设)		
		208社会保障和就业支出	97.25		310资本性支出		
		210卫生健康支出	63.59		311对企业补助(基本建设)		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	20.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
		221住房保障支出	13.35				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	830.91	本年支出合计	830.91		本年支出合计	830.91	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	830.91	收入总计	830.91		收入总计	830.91	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		830.91	810.91	20.00
201	一般公共服务	381.72	361.72	20.00
20129	群众团体事务	381.72	361.72	20.00
2012901	行政运行（群众团体）	268.40	268.40	
2012950	事业运行（群众团体）	93.32	93.32	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
205	教育支出	273.00	273.00	
20599	其他教育支出	273.00	273.00	
2059999	其他教育支出	273.00	273.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
20701	文化和旅游	2.00	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25	
20805	行政事业单位离退休	97.25	97.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.74	50.74	
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	63.59	63.59	
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	
21099	其他卫生健康支出	8.20	8.20	
2109901	其他卫生健康支出	8.20	8.20	
221	住房保障支出	13.35	13.35	
22102	住房改革支出	13.35	13.35	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	
2210202	提租补贴	2.20	2.20	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		810.91	238.63	572.28
301	工资福利支出	132.75	132.75	
30101	基本工资	17.62	17.62	
30102	津贴补贴	5.12	5.12	
30103	奖金	35.00	35.00	
30107	绩效工资	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	11.15	11.15	
302	商品和服务支出	572.28		572.28
30201	办公费	7.35		7.35
30216	培训费	0.61		0.61
30228	工会经费	548.49		548.49
30229	福利费	7.32		7.32
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51
303	对个人和家庭的补助	105.88	105.88	
30302	退休费	85.88	85.88	
30307	医疗费补助	18.88	18.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	1.12	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		