

2019 年
揭阳市榕城区总工会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 揭阳市榕城区总工会 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区总工会 概况

一、主要职责

榕城区总工会是区委领导下负责工会工作的群众团体；其主要任务是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全区工会工作计划，并组织实施；

（二）依法组建工会和发展工会会员。指导基层工会的组织建设，做好工会干部培训教育工作；

（三）指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全卫生保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系；

（四）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益；

（五）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选推荐和管理工作；

（六）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动；

（七）承办区委和市总工会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：榕城区工人

文化宫。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	113.68	一、一般公共服务支出	63.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22.32
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.83
		九、卫生健康支出	4.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	113.68	本年支出合计	113.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	113.68	支出总计	113.68

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 以上功能分类科目根据本单位实际预算编制

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	113.68	112.18	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.29	62.79	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.29	62.79	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.83	15.83	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.53	15.53	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.46	5.46	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 以上功能分类科目根据本单位实际预算编制

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	113.68	一、一般公共服务支出	63.29
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22.32
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.83
		九、卫生健康支出	4.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	113.68	本年支出合计	113.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	113.68	支出总计	113.68

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	113.68	112.18	1.5
201 一般公共服务支出	63.29	62.79	0.5
20129 群众团体事务	60.77	60.27	0.5
2012901 行政运行	60.27	60.27	0.00
2012906 工会事务	0.5	0.00	0.5
205 教育支出	22.32	22.32	0.00
20599 其他教育支出	22.32	22.32	0.00
2059999 其他教育支出	22.32	22.32	0.00
[208] 社会保障和就业支出	16.83	15.83	1.00
[20805] 行政事业单位离退休	16.53	15.53	1.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502] 事业单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	6.46	5.46	1.00
20808 抚恤	0.3	0.3	0.00
2080801 死亡抚恤	0.3	0.3	0.00
210 卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21011 行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101101 行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
221 住房保障支出	6.77	6.77	0.00
22102 住房改革支出	6.77	6.77	0.00
2210201 住房公积金	6.77	6.77	0.00

注： 以上功能分类科目根据本单位实际预算编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	112.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	74.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	28.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	21.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.77
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.64
[301]工资鼓励支出	[505]对事业单位经常性补助	4.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4. 77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24. 84
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 42
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 60
[30203]咨询费	[50502]委托业务费	4. 80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 45
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2. 52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.06

注： 以上部门预算支出经济类科目根据本单位实际预算编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.34	26.34	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：以上行政经费及“三公”经费根据本单位实际预算编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 113.68 万元，比上年 预算增加 38.28 万元， 增长 50.7 %，主要原因是 一是工资福利比上年 预算增加 13.2 万元，增长 21.6%；二是商品和服务支出比上年 预算增加 21.84 万元，增长 485.3%；三是对个人和家庭的补助 比上年预算增加 3.24 万元，增长 33% ；支出预算 113.68 万 元，比上年 预算增加 38.28 万元， 增长 50.7 %，主要原因是 一 是工资福利比上年预算增加 13.2 万元，增长 21.6%；二是商品 和服务支出比上年预算增加 21.84 万元，增长 485.3%；三是对 个人和家庭的补助比上年预算增加 3.24 万元，增长 33% 。

二、“三公”经费安排情况

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万 元， 增长/下降 0 %，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/ 下降 0 %，主要原因是 0：与上年持平，无增减变化 ； 公务接 待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主 要原因是 0 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 26.34 万元，比上年增加 21.84 万元，增长 485.3%，主要原因是因本单位运行需要，办公经费比上年预算增加 0.92 万元，增长 36.8%；另增加了印刷费 0.60 万元、咨询费 4.8 万元、手续费 0.25 万元、邮电费 0.45 万元、差旅 2.5 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 6 万元、其他交通费用 2.52 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元（其中包括厂务公开和退管会活动经费），比上年增长 100%。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 04 月 17 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：本单位无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。