

铜川市王益区总工会 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门基本情况

根据区编委《关于印发〈铜川市王益区总工会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王编发〔2015〕10号），铜川市王益区总工会是中共王益区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是全区地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，经费实行国库集中支付方式。下属 1 个事业单位，无内设机构。

(二) 部门主要职责

1. 依照有关法律法规和《中国工会章程》，贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署；执行各级工会代表大会及全委会议确定的决议；制定区总工会工作计划和发展规划，并组织实施；

2. 维护职工的合法权益，维护女职工的特殊利益。参与协调劳动关系和调解劳动争议，协商解决涉及职工切身利益的问题；

3. 负责工会组织建设，发展工会基层组织，健全民主管理制度；

4. 对职工进行思想政治教育，组织指导职工学习科学文

化技术，开展健康的文化体育活动；

5.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验；负责先进生产（工作）者和劳动模范的推荐、评选、表彰和服务、宣传、管理等具体工作；

6.负责管理工会经费和资产；

7.开展工会的对外交流工作；

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.新建2个户外劳动者“爱心驿站”，为户外劳动者提供暖心服务。

2.创建市级“工人先锋号”、市级“创新示范岗”、市级“劳模（职工）创新工作室”各1个。

3.打造3个基层工会工作典型，确保“一类组织出亮点、二类组织上台阶、三类组织换面貌”。

4.做实“春送岗位”“夏送清凉”“秋送助学”“冬送温暖”工会服务品牌，对建档立卡全国级合格档案的困难职工实现100%救助。

5.做好全区各级劳模的管理服务工作。

三、部门预算单位构成

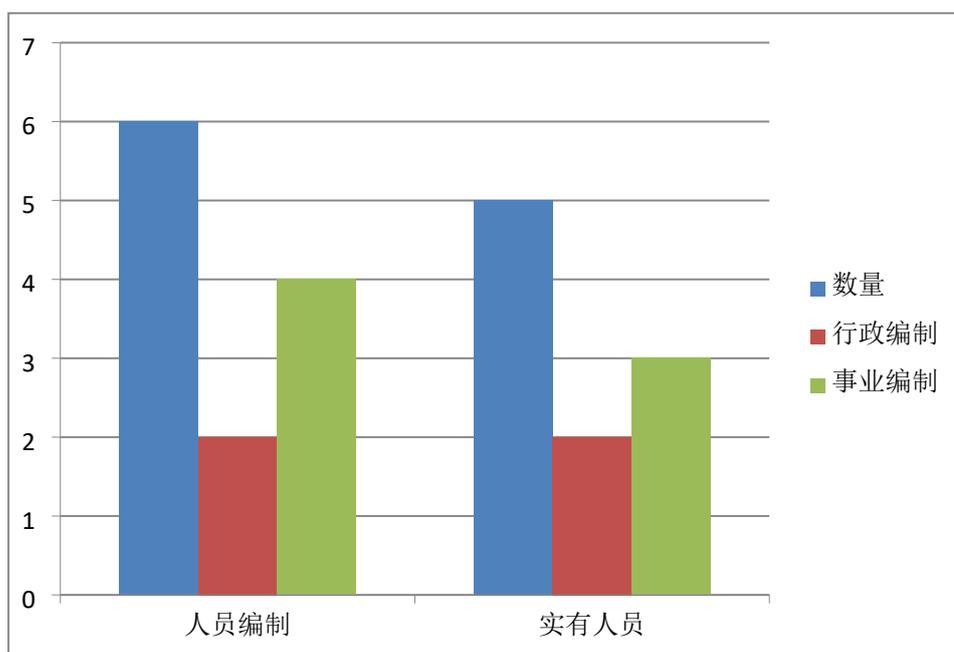
从预算单位构成看，2019年纳入本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
----	------

1	王益区总工会本级（机关）
---	--------------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入77.36万元，其中一般公共预算拨款收入77.36万元，2019年本部门预算收入较上年增加21.48万元，主要原因是人员变动、人员经费和专项经费增加；2019年本部门预算支出77.36万元，其中一般公共预算拨款支出77.36万元，2019年本部门预算支出较上年增加21.48万元，主要原因是人员变动、人员经费和专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入77.36万元，其中一般公共预算拨款收入77.36万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加21.48万元，主要原因是人员变动、人员经费和专项经费增加；2019年本部门财政拨款支出77.36万元，其中一般公共预算拨款支出77.36万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加21.48万元，主要原因是人员变动、人员经费和专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款77.36万元，较上年增加21.48万元，主要原因是人员变动、人员经费和专项经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出77.36万元，其中：

（1）行政运行（2012901）36.13万元，较上年减少2.29

万元，原因是 2018 年度劳模津贴列入行政运行功能科目，2019 年度劳模津贴在一般行政管理事务功能科目；

(2) 一般行政管理事务（2012999）33.56 万元，较上年增加 21.56 万元，原因是专项经费增加；2018 年度劳模津贴列入行政运行功能科目，2019 年度劳模津贴在一般行政管理事务功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.45 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.22 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是 2018 年度预算未列行政单位医疗；

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 77.36 万元，其中：

工资福利支出（301）37.65 万元，较上年增加 3.75 元，原因是新编列在职在编人员生育、失业、工伤、住房公积金等科目；

商品和服务支出（302）22.42 万元，较上年增加 8 万元，原因是人员经费和专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.3 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是增加劳模补助金；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 77.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.65 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是新编列在职在编人员生育、失业、工伤、住房公积金等支出；

机关商品和服务支出（502）22.42 万元，较上年增加 8 万元，原因是人员经费和专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）17.3 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是增加劳模补助金；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0 万元，比 2018 年减少 0.2 万元，减少 100%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）工作需要；公务接待费预算 0 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少 0.2 万元，减少 100%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公用用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用

车购置费预算 0 万元，主要用于新购公务用车。与上年持平，主要原因无购车计划；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

会议费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费用需要。

培训费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费用需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 3.42 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员经费增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

铜川市王益区总工会

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合政府性基金收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本单位无综合预算项目支出，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
193001	铜川市王益区总工会	77.36	77.36							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
193001	铜川市王益区总工会	77.36	77.36							

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	77.36	40.38	36.98		
201	一般公共服务支出	69.69	32.71	36.98		
20129	群众团体事务	69.69	32.71	36.98		
2012901	行政运行	36.13	32.71	3.42		
2012999	其他群众团体事务支出	33.56		33.56		
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45			
20805	行政事业单位离退休	5.45	5.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45			
210	卫生健康支出	2.22	2.22			
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22			
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			77.36	40.38	36.98		
301	工资福利支出			37.65	37.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.71	2.71			
302	商品和服务支出			22.42		22.42		
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92		1.92		
303	对个人和家庭的补助			17.30	2.74	14.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	14.56		14.56		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	77.36	40.38	36.98	
201	一般公共服务支出	69.69	32.71	36.98	
20129	群众团体事务	69.69	32.71	36.98	
2012901	行政运行	36.13	32.71	3.42	
2012999	其他群众团体事务支出	33.56		33.56	
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45		
20805	行政事业单位离退休	5.45	5.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45		
210	卫生健康支出	2.22	2.22		
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22		
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			77.36	40.38	36.98	
301	工资福利支出			37.65	37.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.71	2.71		
302	商品和服务支出			22.42		22.42	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92		1.92	
303	对个人和家庭的补助			17.30	2.74	14.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	14.56		14.56	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位无政府性基金收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本单位无综合预算项目支出，并已公开空表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价, 并已公开空表