

2019年临沂市罗庄区总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府预算采购表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、主要职能

区总工会机关内设办公室、组织部、民管部、宣教部、法工部、生产保障部、财务部、女工部、经审委等9个部室；所属事业单位1个，区职工服务中心为全额拨款事业单位。

截至2019年1月编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人。实有在职人员10人，其中行政编制5人，事业编制5人。

主要职能是：

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；

指导各级工会加强自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。

（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市振兴沂蒙劳动奖章（奖状）获得者及振兴罗庄劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。

（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区总工会部门预算包括：工会机关预算、工会下属事业单位预算。

纳入罗庄区总工会 2019 年部门预算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、 临沂市罗庄区总工会本级机关
- 2、 临沂市罗庄区职工服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	130.64	一、一般公共服务支出	102.22
一般公共预算	130.64	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.29
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	4.21
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	130.64	本年支出合计	130.64
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	130.64	支出总计	130.64

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结 转	其中，财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算
025001	工会	201	29		一般公共服务支出	102.22	102.22	102.22															
025001	工会	201	29		群众团体事务	102.22	102.22	102.22															
025001	工会	201	29	01	行政运行	97.22	97.22	97.22															
025001	工会	201	29	06	工会事务	5	5	5															
025001	工会	208			社会保障和就业支出	14.29	14.29	14.29															
025001	工会	208	05		行政事业单位离退休	13.39	13.39	13.39															
025001	工会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	13.39															

025001	工会	208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.45																
025001	工会	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.31																
025001	工会	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14																
025001	工会	210			医疗卫生与计划生育支出	4.21	4.21	4.21																
025001	工会	210	11		行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21																
025001	工会	210	11	01	行政单位医疗	2.30	2.30	2.30																
025001	工会	210	11	02	事业单位医疗	1.91	1.91	1.91																
025001	工会	221			住房保障支出	9.92	9.92	9.92																
025001	工会	221	02		住房改革支出	9.92	9.92	9.92																
025001	工会	221	02	01	住房公积金	9.92	9.92	9.92																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
025001	工会	201			一般公共服务支出	102.22	97.22	5
025001	工会	201	29		群众团体事务	102.22	97.22	5
025001	工会	201	29	01	行政运行	97.22	97.22	
025001	工会	201	29	06	工会事务	5		5
025001	工会	208			社会保障和就业支出		14.29	
025001	工会	208	05		行政事业单位离退休	13.39	13.39	
025001	工会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
025001	工会	208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
025001	工会	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
025001	工会	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
025001	工会	210			医疗卫生与计划生育支出	4.21	4.21	
025001	工会	210	11		行政事业单位医疗	4.21	4.21	
025001	工会	210	11	01	行政单位医疗	2.30	2.30	
025001	工会	210	11	02	事业单位医疗	1.91	1.91	
025001	工会	221			住房保障支出	9.92	9.92	
025001	工会	221	02		住房改革支出	9.92	9.92	
025001	工会	221	02	01	住房公积金	9.92	9.92	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	130.64	一、一般公共服务支出	102.22	102.22		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.29	14.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.21	4.21		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.92	9.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	130.64	本年支出合计	130.64	130.64		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	130.64	支出总计	130.64	130.64		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
025001	工会	201			一般公共服务支出	102.22	97.22	5
025001	工会	201	29		群众团体事务	102.22	97.22	5
025001	工会	201	29	01	行政运行	97.22	97.22	
025001	工会	201	29	06	工会事务	5		5
025001	工会	208			社会保障和就业支出		14.29	
025001	工会	208	05		行政事业单位离退休	13.39	13.39	
025001	工会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.39	13.39	
025001	工会	208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	0.45	0.45	
025001	工会	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
025001	工会	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
025001	工会	210			医疗卫生与计划生育支出	4.21	4.21	

025001	工会	210	11		行政事业单位医疗	4.21	4.21	
025001	工会	210	11	01	行政单位医疗	2.30	2.30	
025001	工会	210	11	02	事业单位医疗	1.91	1.91	
025001	工会	221			住房保障支出	9.92	9.92	
025001	工会	221	02		住房改革支出	9.92	9.92	
025001	工会	221	02	01	住房公积金	9.92	9.92	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：罗庄区总工会 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	125.64	125.64
301		工资福利支出	113.38	113.38
301	30101	基本工资	33.26	33.26
	30102	津贴补贴	45.33	45.33
	30103	奖金	6.36	6.36
	30108	机关事业单位基本养老保险	13.39	13.39
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21
	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
	30113	住房公积金	9.92	9.92

	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	10.34	10.34
	30201	办公费	2.77	2.77
	30207	邮电费	0.98	0.98
	30211	差旅费	0.50	0.50
	30216	培训费	0.50	0.50
	30217	公务接待费	0.20	0.20
	30228	工会经费	1.91	1.91
	30239	其他交通费	3.48	3.48
	303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92
	30302	退休费	0.48	0.48
	30307	医疗费补助	0.52	0.52
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：罗庄区总工会 2019 年未使用政府采购预算拨款安排的支出

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
025001	工会	0.20					0.20

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 130.64 万元，其中：财政拨款 130.64 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 130.64 万元，其中：基本支出 97.22 万元，占 74.41%，项目支出 5 万元，占 0.38%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 130.64 万元，其中：一般公共预算 125.64 万元，占 96.17%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 130.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 125.64 万元，占 96.17%；项目支出 5 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 130.64 万元，比上年增长 11.35%，主要是一般公共服务支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 130.64 万元，比上年增长 11.35%，其中：一般公共服务（类）支出 102.22 万元，占 78.24%；项目支出 5 万元，占 3.83%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 97.22 万元，比上年增长 10.91%，主要是人员工资福利支出的增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 14.29 万元，比上年增长 6.48%，主要是养老保险、工伤保险、失业保险的增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.21 万元，比上年增长 6.58%，主要是行政事业人员医疗保险的增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.92 万元，比上年增长 7.13%，主要是行政事业人员公积金的增加。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 5 万元，与上年持平，主要用于开展厂务公开活动的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年罗庄区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 125.64 万元，其中：

人员经费 115.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行

费 0 万元与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待的减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年工会机关运行经费财政拨款预算为 10.34 万元。较 2018 年预算 10 万元，增长 3.4%，主要原因是 2019 年单位新增工作人员 2 名，造成机关运行经费的增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年本部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年工会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	厂务公开民主管理活动费						
主管部门	罗庄区总工会						
资金情况	财政拨款 年度额：	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					按照预算严格执行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	厂务公开 栏	4 个
		质量指标			质量指标	厂务公开 完成率	100%
		成本指标			成本指标	厂务公开 费用超标率	≤5%
		时效指标			时效指标	按照要求 完成节点计划	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	工作人员 业务能力	提高
		经济效益			经济效益	职工公开 栏知晓率	100%
		社会效益			社会效益	对职工重 视程度	显著提 高
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	职工获取 知识	深远影 响
	满意度 指标				满意度 指标	企业满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

（4）机关事业单位基本养老金：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（5）财政对工伤保险基金补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（6）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（7）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受。

（8）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。