

木兰县总工会 2019 年部门 预算情况说明

第一部分：部门主要职责及机构设置情况

一、单位构成

2019 年部门预算管理单位只包括木兰县总工会本级。不包括其他下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。同各系统、各乡镇协商推荐系统、乡镇工会主席人选，研究制定工会干部管理制度和培训计划，并组织实施。协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模管理工作。负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会企事业发展的指导、协调工作；管理县总工会所属企事业单位。承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置

内设机构三个：办公室、经济技术劳动保护社会保障部、组织民管宣教女工部。

第二部分：木兰县总工会 2019 年部门预算表

附表1:

部门预算收支总表

单位:木兰县工会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	132.21	一、一般公共服务支出	97.73	一、工资福利支出	84.50
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	7.07
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	12.14
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	28.50
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.28	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	9.31	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	

附表1:

部门预算收支总表

单位:木兰县工会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.88		
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

附表2:

部门收入总表

单位:木兰县工会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	132.21	132.21					
201	一般公共服务支出	97.73	97.73					
20129	群众团体事务	97.73	97.73					
2012901	行政运行(群众团体事务)	67.13	67.13					
2012999	其他群众团体事务支出	30.60	30.60					
208	社会保障和就业支出	20.28	20.29					
20805	行政事业单位离退休	20.28	20.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	9.31	9.31					
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
221	住房保障支出	4.88	4.88					
22102	住房改革支出	4.88	4.88					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					

附表3:

部门支出总表

单位:木兰县工会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	132.21	132.21	
201	一般公共服务支出	97.73	97.73	
20129	群众团体事务	97.73	97.73	
2012901	行政运行(群众团体事务)	67.13	67.13	
2012999	其他群众团体事务支出	30.60	30.60	
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	
20805	行政事业单位离退休	20.28	20.28	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县工会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	132.21	一、一般公共服务支出	97.73
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	20.28
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	9.31
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		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	4.88
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位: 木兰县工会

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	132.21
208	社会保障和就业支出	20.28
20805	行政事业单位离退休	20.28
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10
210	卫生健康支出	9.31
21011	行政事业单位医疗	9.31
2101101	行政单位医疗	7.37
2101102	事业单位医疗	1.94
201	一般公共服务支出	97.73
20129	群众团体事务	97.73
2012901	行政运行（群众团体事务）	67.13
2012999	其他群众团体事务支出	30.60
221	住房保障支出	4.88
22102	住房改革支出	4.88
2210201	住房公积金	4.88

附表6:

一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位:木兰县工会

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	132.21
301	工资福利支出	86.18
30101	基本工资	40.62
30102	津贴补贴	19.78
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	4.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	35.57
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	3.00

附表6:

一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位:木兰县工会

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助支出	10.46
3030101	离休费	
3030201	退休费	9.19
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.27
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县工会

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	132.21
501	机关工资福利支出	86.18
50101	工资奖金津补贴	60.40
50102	社会保障缴费	20.90
50103	住房公积金	4.88
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	35.57
50201	办公经费	32.27
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	0.30
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县工会

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	10.46
50901	社会福利和救助	1.27
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	9.19
50999	其他对个人和家庭的补助	

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县工会

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位: 木兰县工会

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

说明: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰县工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰县工会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

说明:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

附表10:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县工会

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		

附表11

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县工会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	132.21	96.64	35.57
301	工资福利支出	84.50	84.50	
30101	基本工资	40.62	40.62	
30102	津贴补贴	18.10	18.10	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	35.57		35.57
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.80		4.80
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30301	离休费			
30302	退休费	9.19	9.19	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.27	1.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.68	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

第三部分： 2019 年预算收支增减变化情况说明

（一）2019 年预算总收入数为 132.21 万元，比 2018 年预算数减少 84.52 万元，减少 38.99%。主要原因是离退休人员纳入社保开支。

（二）2019 年预算总支出 132.21 万元，比 2018 年预算数减少 84.52 万元，减少 38.99%。主要原因是离退休人员纳入社保开支。

第四部分： 机关运行经费安排情况说明

一、2019 年木兰县总工会部门预算一般公共预算支出数为 132.21 万元，比 2018 年预算数减少 84.52 万元，减少 38.99%。主要原因是离退休人员纳入社保开支，具体情况如下：

（一） 一般公共服务支出 97.73 万元

其中群众团体事务 2019 年一般公共预算支出数为 97.73 万元。比 2018 年预算数减少 14.46 万元，减少 12.89%。主要原因是工作需要。

（二） 社会保障和就业支出 20.29 万元

其中未归口管理的行政单位离退休 2019 年一般公共预算支出数为 20.29 万元，比 2018 年预算数减少 70.95 万元，减少 77.76%。主要原因是离退休人员纳入社保开支。

（三） 住房保障支出 4.88 万元

其中住房公积金 2019 年一般公共预算支出数为 4.88 万元，比 2018 年预算数增加 0.33 万元，增加 7.25%。主要原因是人员工资增加。

（四） 卫生健康支出 9.31 万元

其中行政事业单位医疗 2019 年一般公共预算支出数为 9.31 万元，比 2018 年预算数增加 0.56 万元，增加 6.4%。主要原因是人员工资增加。

二、关于木兰县总工会 2019 年“三公”经费支出情况说明

木兰县总工会 2019 年预算无“三公”经费预算，无公务用车。

三、关于木兰县总工会 2019 年政府性基金收支情况说明

木兰县总工会 2019 年部门预算没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：本部门无公务用车、无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第五部分：政府采购安排情况说明

木兰县总工会 2019 年部门预算无政府采购安排。

第六部分：绩效评价情况说明

木兰县总工会 2019 年部门预算无绩效评价项目。

第七部分：名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县总工会 2019 年部门预算中相关名词解释如下：

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

行政事业性收费收入：指木兰县总工会根据法律法规，依照规定程序批准，在实施社会公共管理，以及提供特定公共服务过程中，向特定对象收取的费用。

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。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费：指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、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。