

2019年
菏泽市总工会
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年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府集中采购预算表

十、2019年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

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

菏泽市总工会主要职能包括：

1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发任务的职能。

3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市总工会机关	
2	菏泽市总工会职工服务中心	
3	菏泽工人报编辑部	

第二部分

2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	299.25	一般公共服务支出	299.30
一般公共预算	299.25	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	0.05	社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	299.30	本年支出合计	299.30
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	299.30	支出总计	299.30

公开02表

收入总体情况表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	299.30	299.25	299.25					0.05					
812	菏泽市总工会	299.30	299.25	299.25					0.05					
812001	菏泽市总工会	299.30	299.25	299.25					0.05					

公开03表

支出总体情况表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	299.30	299.30				
			812	菏泽市总工会	299.30	299.30				
			812001	菏泽市总工会	299.30	299.30				
201				一般公共服务支出	299.30	299.30				
201	29			群众团体事务	299.30	299.30				
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体）	299.30	299.30				

公开04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	299.25	一般公共服务支出	299.25	299.25		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	299.25	本年支出合计	299.25	299.25		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	299.25	支出总计	299.25	299.25		

公开05表

一般公共预算支出情况表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	299.25	299.25	285.76	13.49		
			812	菏泽市总工会	299.25	299.25	285.76	13.49		
			812001	菏泽市总工会	299.25	299.25	285.76	13.49		
201				一般公共服务支出	299.25	299.25	285.76	13.49		
	29			群众团体事务	299.25	299.25	285.76	13.49		
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体）	299.25	299.25	285.76	13.49		

公开06表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	299.25	285.76	13.49
301		工资福利支出	285.76	285.76	
301	30101	基本工资	84.75	84.75	
301	30102	津贴补贴	119.92	119.92	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	40.95	
301	30110	基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
301	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	30113	住房公积金	24.57	24.57	
301	30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	13.49		13.49
302	30201	办公费	8.10		8.10
302	30228	工会经费	4.09		4.09
302	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30

公开07表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！							

公开08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	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	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

公开09表

政府集中采购预算表

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

公开10表

一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

部门名称：菏泽市总工会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	299.25	285.76	13.49
501		机关工资福利支出	285.76	285.76	
501	01	工资奖金津贴补贴	204.67	204.67	
501	02	社会保障缴费	56.46	56.46	
501	03	住房公积金	24.57	24.57	
501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
502		机关商品和服务支出	13.49		13.49
502	01	办公经费	12.19		12.19
502	02	会议费			
502	03	培训费			
502	04	专用材料购置费			
502	05	委托业务费			
502	06	公务接待费			
502	07	因公出国（境）费用			
502	08	公务用车运行维护费			
502	09	维修（护）费			
502	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
503		机关资本性支出（一）			
503	01	房屋建筑物购建			
503	02	基础设施建设			
503	03	公务用车购置			
503	05	土地征迁补偿和安置支出			
503	06	设备购置			
503	07	大型修缮			
503	99	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）			
504	01	房屋建筑物购建			
504	02	基础设施建设			
504	03	公务用车购置			
504	04	设备购置			
504	05	大型修缮			
504	99	其他资本性支出			
505		对事业单位经常性补助			
505	01	工资福利支出			

505	02	商品和服务支出			
505	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助			
506	01	资本性支出（一）			
506	02	资本性支出（二）			
507		对企业补助			
507	01	费用补贴			
507	02	利息补贴			
507	99	其他对企业补助			
508		对企业资本性支出			
508	01	对企业资本性支出（一）			
508	02	对企业资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助			
509	01	社会福利和救助			
509	02	助学金			
509	03	个人农业生产补贴			
509	05	离退休费			
509	99	其他对个人和家庭的补助			
510		对社会保障基金补助			
510	02	对社会保险基金补助			
510	03	补充全国社会保障基金			
511		债务利息及费用支出			
511	01	国内债务付息			
511	02	国外债务付息			
511	03	国内债务发行费用			
511	04	国外债务发行费用			
512		债务还本支出			
512	01	国内债务还本			
512	02	国外债务还本			
513		转移性支出			
513	01	上下级政府间转移性支出			
513	02	援助其他地区支出			
513	03	债务转贷			
513	04	调出资金			
514		预备费及预留			
514	01	预备费			
514	02	预留			
599		其他支出			
599	06	赠与			
599	07	国家赔偿费用支出			
599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

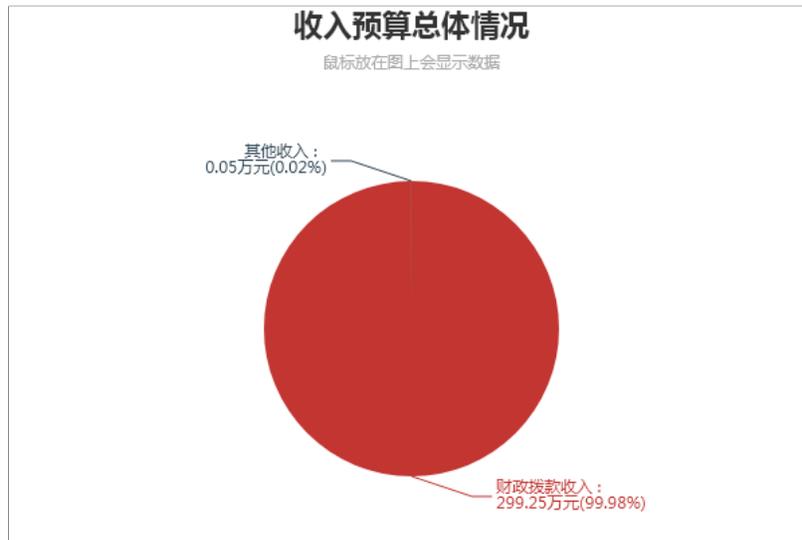
599	99	其他支出			
-----	----	------	--	--	--

第三部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

2019年收入总计299.30万元。其中：财政拨款收入299.25万元，占比99.98%，其他收入0.05万元，占比0.02%。



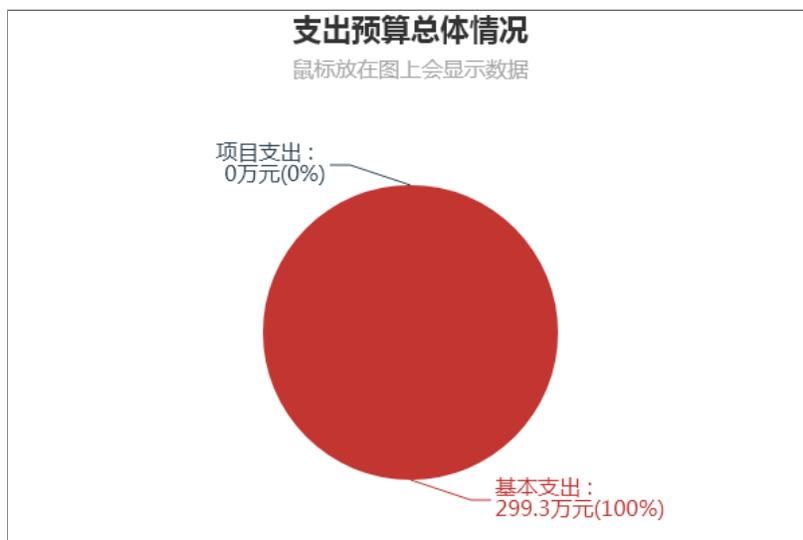
2019年支出总计299.30万元，其中本年支出299.30万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出299.30万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）299.30万元，项目支出（类）0.00万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计299.25万元，包括：一般公共预算财政拨款299.25万元。

2019年财政拨款支出预算总计299.25万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出299.25万元，主要用于行政运行和各类社会保障支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为299.25万元。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体）（项）299.25万元，与上年相比减少45.19万元，下降13.12%。主要原因是本年度退休人员增加，人员工资相对减少。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为299.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出285.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出13.49万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

2019年，菏泽市总工会无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，菏泽市总工会机关运行经费支出13.49万元，与上年相比增加1.04万元，主要原因是人员工资水平提高，相应的支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，菏泽市总工会无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

2019年，菏泽市总工会无国有资产占用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年菏泽市总工会一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及2个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。其中：

- 1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。
- 2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。
- 3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

菏泽市总工会，2019年预算不涉及重点项目，没有编制绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（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。