

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、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、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）

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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（简称市总工会）是全市各县区总工会和市级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。在市委和省总工会的领导下，市总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我市工会服务大局、服务基层、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议；参与拟订全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责维护职工合法权益；负责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、民主参与和民主监督工作，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与构建社会主义和谐劳动关系，维护职工队伍稳定；负责职工帮扶救助和服务工作。

（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状，山东省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（六）指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助各县区党委和市直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究；推进工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导；全面落实党建工作责任，监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况。

(八) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理工作的。

(九) 负责全市工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担省总工会安排的来访或出访的外事任务。

(十) 承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

菏泽市总工会部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入菏泽市总工会2019年部门预算编制范围的二级单位包括：

单位名称	备注
菏泽市总工会机关	

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

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开02表

收入预算表

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	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					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开03表

支出预算表

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				

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表

财政拨款收支预算表

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		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

一般公共预算支出表

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		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开06表

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）

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

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开07表

政府性基金预算支出表

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
菏泽市总工会 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

公开08表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0	0	0	0	0	0
本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			财政专户管理资金	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			
本部门没有政府采购预算，故本表为空。												

公开10表

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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			

公开10表

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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				
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			

公开10表

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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				
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			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

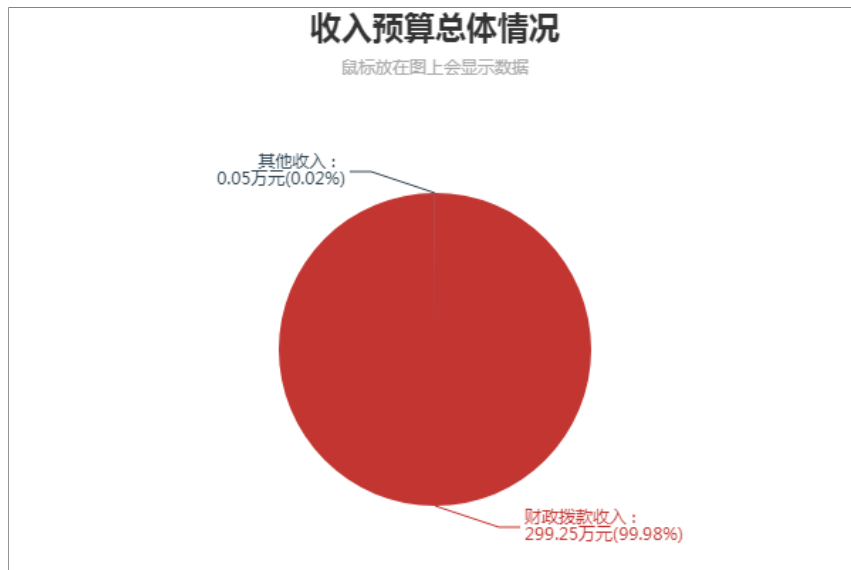
第三部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽市总工会2019年度收入、支出预算总计299.30万元，与上年相比收、支预算总计各减少111.21万元，下降27.09%。

2019年收入总计299.30万元，收入与上年相比减少111.21万元，下降27.09%，主要原因是本年度，其他收入减少。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，支出与上年相比减少111.21万元，下降27.09%，主要原因是本年度，其他支出减少。其中本年支出299.30万元，包括：

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。



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，占100%。



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

截至2018年12月31日，菏泽市总工会共有车辆0辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（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0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费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。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费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）绩效目标设置情况

2019年菏泽市总工会无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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，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、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）：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。