

### 第三部分 海东市总工会 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于海东市总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市总工会 2019 年财政拨款收支总预算 238.75 万元，比 2018 年增加 38.56 万元，主要是随工资增长预算增加。收入包括：一般公共预算拨款 238.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 152.41 万元，社会保障和就业支出 49.09 万元，卫生健康支出 21.54 万元，住房保障支出 15.71 万元。

#### 二、关于海东市总工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市总工会 2019 年一般公共预算当年拨款 238.75 万元，比 2018 年增加 38.56 万元，主要是随工资增长预算增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 152.41 万元，占 63.84%；社会保障和就业支出 49.09 万元，占 20.56%；卫生健康支出 21.54 万元，占 9.02%；住房保障支出 15.71 万元；占 6.58%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 152.41 万元，比 2018 年增加 20.24 万元，增长 15.31%，主要是随工资增长预算增加；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算数22.91万元，比2018年增加12.3万元，增长115.93%，增长原因为离休人员工资增长及退休人员统筹外工资；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数26.18万元，比2018年增加3.63万元，增长16.1%，增长原因为在职人员工资增长使得养老保险基数增加；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数15.71万元，比2018年增加2.18万元，增长16.11%，增长原因为在职人员工资增长住房公积金增加；

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2019年预算数21.54万元，比2018年增加1.3万元，增长6.4%，增长原因为在职人员工资增长使得医疗保险基数增加；

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数0.59万元，比2018年增加0.17万元，增长28.81%，增长原因为在职人员工资增长使得生育保险基数增加。

### **三、关于海东市总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。**

海东市总工会 2019 年一般公共预算基本支出 238.75 万元，其中：

**人员经费**235.44万元，主要包括：基本工资130.91万元、津贴补贴4.68万元、奖金10.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.45万元、职业年金缴费8.73万元、职工基本医疗保险缴费20.95万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金15.71万元、其他工资福利支出3.27万元、离休费13.59万元、退休费8.65万元。

公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费 0.28 万元、工会经费 2.62 万元、其他交通费用 0.41 万元。

#### **四、关于海东市总工会 2019 年“三公”经费预算情况说明**

海东市总工会2019 年“三公”经费预算数为0万元，比2018 年增加0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，与2018年持平；公务接待费0万元，与2018年持平；因公出国(境)费0万元，与2018年持平。

海东市总工会2019年“三公”经费预算为0万元，主要是由于《工会法》第五章第四十二条工会经费的来源（二）规定“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费”，海东市总工会“三公”经费财政无单独预算，经费开支从市直各预算单位上交的工会经费中列支。

#### **五、关于海东市总工会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市总工会无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于海东市总工会 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则,海东市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业服务支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出，海东市总工会2019年收支总预算238.75元。

#### **七、关于海东市总工会2019年部门收入预算情况说明**

海东市总工会2019 年收入预算238.75万元，其中：上年结余0万元,一般公共预算拨款收入238.75万元，占100%。

#### **八、关于海东市总工会 2019 年部门支出预算情况说明**

海东市总工会2019年支出预算238.75万元，其中：基本支出238.75万元，占100%。

## 九、关于海东市总工会项目支出预算情况的说明

海东市总工会无项目支出预算

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2019年海东市总工会机关运行经费财政拨款预算3.31万元，比2018年预算增加0.38万元，增加12.97%，主要是离退休人员经费预算及工会经费增加。

### （二）政府采购安排情况

2019年海东总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，海东市总工会所属各预算单位车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2019年海东市总工会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一)财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

**(二)上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三)事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(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)附属单位缴款:**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六)其他收入:**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

**(七)用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余:**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):**指海东市总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):**指单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险支出。

**(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指由财政安排的行政事业单位基本医疗保险支出。

**(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、其他

**(一) 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。

**(二) 项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) 上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出:**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发生的支出。

**(五) 对附属单位补助支出:**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “三公”经费财政拨款支出:**指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(七) 机关运行经费:**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

#### **四、部门专业类名词**

**无部门专业类名词**