2019年青岛市总工会

财政补助预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

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

青岛市总工会（简称市总工会）是各区（市）总工会、市直各单位工会和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，受市委和省总工会领导。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，按照市委和上级工会的工作部署, 开展工会理论政策研究，确定工会工作的指导方针和任务；贯彻执行工会代表大会和全委会确定的任务和决议，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）负责维护职工合法权益；调查研究涉及职工合法权益的重大问题并向市委、市政府和上级工会提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策措施；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责指导下级工会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；参与构建社会主义和谐劳动关系，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；负责职工帮扶救助和服务工作，维护职工队伍稳定。

（五）开辟网上工作平台和途径，加强互联网服务职工、网络宣传和舆论引导工作；创新会员发展、联系职工及活动开展的方式，拓展工会组织覆盖；健全完善工作评价制度，打造工会工作服务品牌。

（六）组织引导职工群众参与社会治理，指导各级工会做好劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；承办劳动模范和先进工作者的推荐评选、表彰、培养和管理服务等工作；负责评选表彰市“工人先锋号”等工作。

（八）负责工会干部队伍建设，协助各区（市）党委和市直有关部门（单位）党组织管理所属工会的领导班子；制定工会干部的管理制度和培训规划；负责市总工会机关党风廉政建设工作，监督指导所属单位党建工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会所属事业单位进行指导和管理。

（十）负责工会对外交流工作，发展与各国家各地区城市工会、产业工会的友好关系。

（十一）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作事项。

二、机构设置

市总工会机关设置12个职能部（室），分别为：办公室、政策研究室、组织部、宣传教育和网络工作部、生产保护部、权益保障部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室，另设离退休干部处，按规定设置机关党委。

三、预算单位构成

市总工会部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市总工会2019年部门预算编制范围的预算单位共7个，包括：

1、市总工会本级预算；

2、所属6个事业单位预算：青岛市总工会干部学校、青岛市总工会职工服务中心、青岛市总工会职工保险互助中心、青岛市职工文体事业发展中心、青岛湛山疗养院、青岛市职工国际交流服务中心。

第二部分

2019年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年财政拨款收支总表（表1）** | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,734.74 | 一、人员经费 | 2,168.74 |
| 经费拨款（补助） | 2,734.74 | 工资福利支出 | 949.97 |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 |  | 对个人和家庭的补助 | 1,218.77 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、公用经费 | 6.00 |
|  |  | 商品和服务支出 | 6.00 |
|  |  | 资本性支出 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 三、专项资金 | 560.00 |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,734.74 | 本 年 支 出 合 计 | 2,734.74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算支出表（表2）** | | | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 | |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **2019年预算** | | | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **专项资金** |
|  | 合计 | 2,734.74 | 2,168.74 | 6.00 | 560.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,556.76 | 1,550.76 | 6.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,556.76 | 1,550.76 | 6.00 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 2012950 | 事业运行 | 1,199.41 | 1,199.41 |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 351.35 | 351.35 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,177.98 | 617.98 |  | 560.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 617.98 | 617.98 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.39 | 113.39 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504.59 | 504.59 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 560.00 |  |  | 560.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 560.00 |  |  | 560.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）** | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 | | | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | | **2019年预算** | | | | | |
| **合计** | | **人员经费** | | **公用经费** | |
|  | |  | | 2,174.74 | | 2,168.74 | | 6.00 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 949.97 | | 949.97 | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 504.59 | | 504.59 | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 113.39 | | 113.39 | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 279.50 | | 279.50 | |  | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 52.49 | | 52.49 | |  | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | 6.00 | |  | | 6.00 | |
| 30218 | | 专用材料费 | | 6.00 | |  | | 6.00 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 1,218.77 | | 1,218.77 | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | 113.47 | | 113.47 | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | 876.81 | | 876.81 | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | 226.91 | | 226.91 | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 1.58 | | 1.58 | |  | |
| **2019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）** | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 | | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **政府经济分类科目编码** | **政府经济分类科目名称** | | **2019年预算** | | | | | |
| **合计** | | **人员经费** | | **公用经费** | |
|  | 合计 | | 2,174.74 | | 2,168.74 | | 6.00 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | | 266.66 | | 266.66 | |  | |
| 50102 | 社会保障缴费 | | 266.66 | | 266.66 | |  | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | | 6.00 | |  | | 6.00 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | 6.00 | |  | | 6.00 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | 683.31 | | 683.31 | |  | |
| 50501 | 工资福利支出 | | 683.31 | | 683.31 | |  | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | | 1,218.77 | | 1,218.77 | |  | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | 226.91 | | 226.91 | |  | |
| 50905 | 离退休费 | | 990.28 | | 990.28 | |  | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | 1.58 | | 1.58 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年政府性基金预算支出表（表5）** | | | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 | |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **2019年预算** | | | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **专项资金** |
|  |  |  |  |  |  |

备注：青岛市总工会2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门收支总表（表6）** | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 2,734.74 | 一、人员经费 | 4,595.14 |
| 一般公共预算 | 2,734.74 | 工资福利支出 | 3,376.37 |
| 经费拨款（补助） | 2,734.74 | 对个人和家庭的补助 | 1,218.77 |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 |  | 二、公用经费 | 7.33 |
| 政府性基金预算 |  | 商品和服务支出 | 6.00 |
| 二、纳入财政专户管理的政府非税收入 |  | 资本性支出 |  |
| 三、批准单位管理的政府非税收入 |  | 其他支出 | 1.33 |
| 四、事业收入 |  | 三、专项资金 | 560.00 |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 九、银行贷款 |  |  |  |
| 十、其他收入 | 2,427.73 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 5,162.47 | 本 年 支 出 合 计 | 5,162.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门收入总表（表7）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **财政拨款** | | | | | | | | | **纳入财政专户管理的政府非税收入** | **批准单位管理的政府非税收入** | **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** | **用事业基金弥补的收支差额** | **银行贷款** | **其他收入** |
| **财政拨款小计** | **一般公共预算** | | | | | | | **政府性基金预算** |
| **一般公共预算小计** | | **经费拨款** | | **纳入预算管理的其他政府非税收入** | | |
|  | 合计 | 5,162.47 | 2,734.74 | 2,734.74 | | 2,734.74 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,427.73 |
| 201 | 行政运行 | 3,984.49 | 1,556.76 | 1,556.76 | | 1,556.76 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,427.73 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,984.49 | 1,556.76 | 1,556.76 | | 1,556.76 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,427.73 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 3,285.77 | 1,199.41 | 1,199.41 | | 1,199.41 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,086.36 |
| 2012901 | 行政运行 | 692.72 | 351.35 | 351.35 | | 351.35 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341.37 |
| 208 | 其他社会保障和就业支出 | 1,177.98 | 1,177.98 | 1,177.98 | | 1,177.98 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 617.98 | 617.98 | 617.98 | | 617.98 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.39 | 113.39 | 113.39 | | 113.39 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504.59 | 504.59 | 504.59 | | 504.59 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | | 560.00 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | | 560.00 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门支出总表（表8）** | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | | **2019年预算** | | | | | | | | |
| **合计** | | **人员经费** | | **公用经费** | | **专项资金** | | |
|  | 合计 | | 5,162.47 | | 4,595.14 | | 7.33 | | 560.00 | | |
| 201 | 行政运行 | | 3,984.49 | | 3,977.16 | | 7.33 | |  | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 3,984.49 | | 3,977.16 | | 7.33 | |  | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 6.00 | |  | | 6.00 | |  | | |
| 2012950 | 事业运行 | | 3,285.77 | | 3,284.44 | | 1.33 | |  | | |
| 2012901 | 行政运行 | | 692.72 | | 692.72 | |  | |  | | |
| 208 | 其他社会保障和就业支出 | | 1,177.98 | | 617.98 | |  | | 560.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 617.98 | | 617.98 | |  | |  | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 113.39 | | 113.39 | |  | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 504.59 | | 504.59 | |  | |  | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 560.00 | |  | |  | | 560.00 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 560.00 | |  | |  | | 560.00 | | |
| **2019年部门“三公”经费预算表（表9）** | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市总工会部门 | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **单位名称** | | **当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算** | | | | | | | | |
| **合计** | | **因公出国（境）费** | | **公务接待费** | | **公务用车购置费** | | **公务用车运行维护费** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |

备注：青岛市总工会无财政资金预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为5162.47万元，其中，财政拨款2734.74万元，占52.97%；其他收入2427.73万元，占47.03%；上年无结转收入。

2019年支出预算为5162.47万元，其中，基本支出4602.47万元，占89.15% ；项目支出560万元，占10.85%。

（二）2019年收入预算情况说明

本年收入合计5162.47万元，其中：财政拨款收入2734.74万元，占52.97%；其他收入2427.73万元，占10.85%。

（三）2019年支出预算情况说明

本年支出合计5162.47万元，其中：基本支出4602.47万元，占89.15%；项目支出560万元，占10.85%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算2734.74万元。与2018年相比，收支基本持平。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入2734.74万元，与2018年相比，增加14.58万元。主要原因为新增离退休人员，相应增加离退休经费。

2019年一般公共预算支出2734.74万元，与2018年相比，增加14.58万元。主要原因为新增离退休人员，相应增加离退休经费。其中：一般公共服务支出1556.76万元，社会保障和就业支出1177.98万元。

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）351.35万元，一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）1199.41万元，一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）6万元，比上年减少50 %，主要原因是群团机构改革相关职能合并，今年未申请厂务公开工作经费。

2.社会保障和就业（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支出（项）504.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出113.39万元，其他社会保障和就业支出（项）560万元。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市总工会2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出2174.74万元，其中：人员经费2168.74万元，主要包括：社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6万元，主要是举办全市重点工程劳动竞赛安全警示牌制作费用。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年青岛市总工会无财政资金安排的“三公经费”。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出6万元，比2018年减少598万元，降低99%。主要原因：一是2018年为三年一度的市劳模评选年，给予市劳模奖励592万元，列支“其他商品和服务支出”；二是因机构改革相关职能合并，今年未申请厂务公开工作经费6万元。

（二）政府采购情况

青岛市总工会无财政资金安排的政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

青岛市总工会未占用国有资产。其车辆等资产为工会资产，依法独立管理，不参与国有资产的登记和管理。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，青岛市总工会实行绩效目标管理的项目共2个，涉及财政拨款560万元，绩效目标设置情况是：

1.送温暖职工帮扶资金300万元

根据困难家庭收入情况、引起家庭困难的必要支出费用、困难家庭自救能力，实施个性化精准帮扶，通过入户走访、集中救助、走访慰问等方式，帮助困难职工解决实际困难和问题，为他们及时送去党和政府以及工会组织的关怀和温暖，营造全社会关心关爱困难群体的良好氛围。 2.困难劳模救助资金260万元

通过发放困难劳模补助专项资金，使救助人员的基本生活得到有效保障，因病致贫得到有效缓解，对稳定劳模队伍、稳定社会起到了积极作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、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。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映市总工会机关的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映市总工会直属事业单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.社会保障和就业（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支出（项）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费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。