**宿州市总工会2019年部门预算**

 2019年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

**第二部分 2019年部门预算表**

1.宿州市总工会2019年财政拨款收支总表

2.宿州市总工会2019年一般公共预算支出表

3.宿州市总工会2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市总工会2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市总工会2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市总工会2019年收支总表

7.宿州市总工会2019年收入总表

8.宿州市总工会2019年支出总表

9.宿州市总工会2019年政府采购支出表

10.宿州市总工会2019年政府购买服务支出表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿州市总工会是中共宿州市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市会员和职工利益的代表，是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（2）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（4）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各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、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（6）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）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）负责全市工会系统的对外交往和联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。

（9）承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市总工会2019年度部门预算包括市总本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 宿州市总工会 | 参照公务员法管理的机关 |

三、2019年度主要工作任务

**1、强基固本，推动市总工会党组织标准化建设全面提升。**下一步，我将加强对党建工作的研究谋划，严格按照基层党组织标准化建设的要求，切实提高政治站位，强化责任担当，进一步加强规范机关支部和老干部支部两个支部规范化建设水平。规范民主评议党员工作，评议结果认真汇总并公示，建立个人整改清单，及时整理归档。做好“宿州云党建平台”应用工作，推进党建工作的信息化水平。不断丰富活动形式和载体，创新落实“党员活动日”制度。规范党组会议及中心组理论学习，确保党组中心组全年至少12次的学习目标和学习效果。规范“三会一课”制度落实，进一步严肃党内政治生活，严格落实双重组织生活制度，自身带头，要求班子同志过好双重组织生活。

**2、创新实践，选树打造具有工会特色的党建工作品牌。**结合工会特点，以新的思路、新的机制、新的方法，积极研究谋划有影响、具有长效品牌的党建活动项目，积极探索加强工会党的建设的有效途径，用心用力选树先进典型、总结有效经验、打造工作品牌，发挥示范引领作用，用品牌项目凝聚党员，以创新活动鼓舞党员，努力增强市总工会党建活力，形成鲜明工作特色，以点带面不断提升整体党建工作水平。

**3、全面指导，强化党务工作培训，提升党建工作能力。**坚持带头学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，从严落实党建责任，认真履行党建主体责任和第一责任，推进班子同志认真履行“一岗双责”。 压实基层党建工作责任，充分发挥积极作用，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化党务工作培训，加强对《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党务公开条例（试行）》等条例法规的学习研究，自身带头学深学透，认真贯彻执行，切实提升党建工作能力。加强领导班子和党员队伍建设，增强党组织的战斗力，凝聚力。全力提升工会系统党建工作水平，努力打造工会系统党建工作品牌，彰显党建带工建的积极作用。

**（1）强化思想引领工作。**深化“中国梦·劳动美·宿州篇章”主题宣传教育活动，开展庆“五一”庆“七一”职工健身展演、职工摄影展等丰富多彩文体活动。推动职工书屋建设提标扩面，拟新建市级职工书屋20家，拓展网上职工电子书屋建设。

**（2）竭诚服务职工群众。**一是做好困难职工解困脱困工作。推进 “互联网＋”工会普惠制服务。计划2019年投入普惠资金50万元，把6万张工会会员服务卡普惠制服务做优、做强、做精。完善网上工作建设，打造工会网上工作升级版。2019年职工互助保障计划实现保费230万，力争达到250万，同比增长10%，力争赔付率达到60%以上。

**（3）聚焦中心服务大局。**以 “当好主人翁、建功新时代”为主题，继续开展“坚决打赢脱贫攻坚战、争当十大工程先锋”劳动竞赛活动。组织职工投身三大攻坚战，开展“跟着劳模去扶贫”活动。强化劳模动态管理，加强劳模和工匠人才创新工作室创建，加强劳模教育培训。深入开展群众性经济技术创新活动。

**（4）继续深化工会改革。**扎实推进新时代产业工人队伍建设改革。选树模范职工之家、模范职工小家、非公企业工会示范点。大力推进“八大群体”入会工作。把快递员、送餐员、卡车司机等灵活就业群体吸引到工会组织中来，创新工会的组织体制、运行机制和活动方式。

**（5）加强工会自身建设。**推进工会系统党的建设和党风廉政建设。认真履行党组管党治党政治责任。加强意识形态工作，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深化开展工会经费审查工作。加强机关效能建设。高标准完成市委市政府交办工作任务。

第二部分 2019年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |   |   |   |   |   |   |
| **宿州市总工会2019年部门财政拨款收支预算总表** |
| 单位名称:工会 |   |   |   |   | 单位：万元 |   |
| **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **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** | **国有资本经营预算拨款** |
| 一、上年结转 |   | 一、本年支出 | 348.59 | 348.59 |   |   |
|   |   | （一）一般公共服务支出 | 208.17 | 208.17 |   |   |
|   |   | （二）外交支出 |   |   |   |   |
| 二、本年收入 |   | （三）国防支出 |   |   |   |   |
| （一）一般公共预算拨款 | 348.59 | （四）公共安全支出 |   |   |   |   |
|  经常收入预算拨款 | 348.59 | （五）教育支出 |   |   |   |   |
|  国库管理非税收入 |   | （六）科学技术支出 |   |   |   |   |
| （二）政府性基金预算拨款 |   | （七）文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |   | （八）社会保障和就业支出 | 122.68 | 122.68 |   |   |
|   |   | （九）社会保险基金支出 |   |   |   |   |
|   |   | （十）卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 |   |   |
|   |   | （十一）节能环保支出 |   |   |   |   |
|   |   | （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 | 2.08 | 2.08 |   |   |
|   |   | （二十一）粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|   |   | （二十二）灾害防治及应急管理 |   |   |   |   |
|   |   | （二十三）预备费 |   |   |   |   |
|   |   | （二十四）国债还本付息支出 |   |   |   |   |
|   |   | （二十五）其他支出 |   |   |   |   |
|   |   | （二十六）转移性支出 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 结转下年 |   |   |   |   |
| **收入总计** | **348.59** | **支出总计** | 348.59 | 348.59 |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 |   |   |   |   |
| **宿州市总工会2019年部门一般公共预算支出预算表** |
| 单位名称:工会 |   |   |   | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|   | 合计 | 348.59 | 59.09 | 289.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 208.17 | 18.67 | 189.50 |
| 20129 |  群众团体事务 | 208.17 | 18.67 | 189.50 |
| 2012901 |  行政运行 | 18.67 | 18.67 |   |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 189.50 |   | 189.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.68 | 22.68 | 100.00 |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 22.68 | 22.68 |   |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.68 | 22.68 |   |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 100.00 |   | 100.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 100.00 |   | 100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 |   |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 15.66 | 15.66 |   |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.84 | 11.84 |   |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 2.08 | 2.08 |   |
| 22102 |  住房改革支出 | 2.08 | 2.08 |   |
| 2210202 |  提租补贴 | 2.08 | 2.08 |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |   |   |
| **宿州市总工会2019年部门一般公共预算基本支出预算表** |
| 单位名称: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 | 59.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 40.87 |
|  30102 |  津贴补贴 | 2.08 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.68 |
|  30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.84 |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.82 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.52 |
|  30229 |  福利费 | 0.18 |
|  30239 |  其他交通费用 | 16.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.70 |
|  30302 |  退休费 | 1.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 |   |   |   |   |
| **宿州市总工会2019年部门政府性基金预算支出预算表** |
| 单位名称:工会 |   |   |   | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|   |   |   |   |   |

宿州市总工会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 |   |   |   |   |
| **宿州市总工会2019年部门国有资本经营收支预算表** |
| 单位名称:工会 |   |   |   | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|   |   |   |   |   |

宿州市总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 |  |  |  |
| **宿州市总工会2019年部门收支预算总表** |
| 单位名称:工会 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  |  |  |
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 348.59 | 一、一般公共服务支出 | 208.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、其他收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
|  事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障与就业支出 | 122.68 |
|  其他 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 五、国有资本经营预算拨款收入 |  | 十、卫生健康支出 | 15.66 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 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 | 2.08 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、国债还本付息支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 348.59 | 本 年 支 出 合 计 | 348.59 |
| 上年结余收入 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 348.59 | 支　出 总　计 | 348.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **宿州市总工会2019年部门收入预算总表** |
| 单位名称:工会 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **上年结余** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **纳入专户管理的政府非税收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |  |  |  |  |  |  | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
|   | 合计 | 348.59 |   | 348.59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 208.17 |   | 208.17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20129 |  群众团体事务 | 208.17 |   | 208.17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2012901 |  行政运行 | 18.67 |   | 18.67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 189.50 |   | 189.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.68 |   | 122.68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 22.68 |   | 22.68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.68 |   | 22.68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 100.00 |   | 100.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 100.00 |   | 100.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 |   | 15.66 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 15.66 |   | 15.66 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.84 |   | 11.84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.82 |   | 3.82 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 2.08 |   | 2.08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22102 |  住房改革支出 | 2.08 |   | 2.08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2210202 |  提租补贴 | 2.08 |   | 2.08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 |   |   |   |   |
| **宿州市总工会2019年部门支出预算总表** |
| 单位名称:工会 |   |   |   | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|   | 合计 | 348.59 | 59.09 | 289.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 208.17 | 18.67 | 189.50 |
| 20129 |  群众团体事务 | 208.17 | 18.67 | 189.50 |
| 2012901 |  行政运行 | 18.67 | 18.67 |   |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 189.50 |   | 189.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.68 | 22.68 | 100.00 |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 22.68 | 22.68 |   |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.68 | 22.68 |   |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 100.00 |   | 100.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 100.00 |   | 100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 |   |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 15.66 | 15.66 |   |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.84 | 11.84 |   |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 2.08 | 2.08 |   |
| 22102 |  住房改革支出 | 2.08 | 2.08 |   |
| 2210202 |  提租补贴 | 2.08 | 2.08 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  部门公开表9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **宿州市总工会2019年政府采购预算表** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（采购品目） | 合计 | 公共财政预算收入安排 |   |   |   |   |   | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 政府性基金收入 | 社保基金收入 | 国有资本经营收入 | 其他资金安排 | 上年结余安排 |   |   |   |   |   |
| 小计 | 公共财政预算拨款 | 专项收入 | 行政事业性 收费收入 | 罚没收入 | 其他非税收入 | 上年结余（公共财政资金） | 上年结余（政府性基金） | 上年结余（非部收入超收） | 上年结余（国资经营收入） | 上年结余（专户） | 上年结余（其他收入） |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

宿州市总工会2019年没有政府采购预算安排，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  部门公开表10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **宿州市总工会2019年政府购买服务表** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（采购服务项目） | 合计 | 公共财政预算收入安排 |   |   |   |   |   | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 政府性基金收入 | 社保基金收入 | 国有资本经营收入 | 其他资金安排 | 上年结余安排 |   |   |   |   |   |
| 小计 | 公共财政预算拨款 | 专项收入 | 行政事业性 收费收入 | 罚没收入 | 其他非税收入 | 上年结余（公共财政资金） | 上年结余（政府性基金） | 上年结余（非部收入超收） | 上年结余（国资经营收入） | 上年结余（专户） | 上年结余（其他收入） |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 宿州市总工会2019年无政府购买服务安排，故本表无数据。 |

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市总工会2019年财政拨款收支预算348.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款348.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入348.59万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出208.17万元，占59.72%；社会保障和就业支出122.68万元，占35.19%；卫生健康支出15.66万元，占4.49%；住房保障支出2.08万元，占0.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

宿州市总工会2019年一般公共预算拨款348.59万元，比2018年预算拨款增加88.32万元，增长33.93%，主要原因：一是增加一般公共服务支出55.83万元；二是增加社会保障和就业支出22.68万元；三是增加卫生健康支出9.89万元（2018年预算对应科目为“医疗卫生”）。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出208.17万元，占59.72%；社会保障和就业支出122.68万元，占35.19%；卫生健康支出15.66万元，占4.49%；住房保障支出2.08万元，占0.6%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**2019年预算18.67万元，比2018年预算增加0.83万元，增长4.65%，增长原因主要是增加退休人员活动费等支出。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**2019年预算189.5万元，比2018年预算增加60万元，增长46.33%，增长原因主要是增加困难劳模补助50万元、增加全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费5万元、厂务公开专项经费5万元调至“其他群众团体事务支出”。

**3.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（项）**2019年预算22.68万元，比2018年预算增加22.68万元，增长100%，增长原因主要是市总工会在职人员养老保险22.68万元纳入财政预算。

4、**社会保障和就业支出（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）**2019年预算100万元，比2018年预算增加0万元，持平。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2019年预算11.84万元，比2018年预算增加7.51万元，增长173.44%，增长原因主要是市总工会在职人员医疗保险6.81万元纳入财政预算。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2019年预算3.82万元，比2018年预算增加2.38万元，增长165.28%，增长原因主要是市总工会在职人员公务员医疗补助2.14万元纳入财政预算。

7、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2019年预算2.08万元，比2018年预算减少0.08万元，下降3.7%，，下降原因主要是因在职人员退休减少提租补贴支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市总工会2019年一般公共预算基本支出59.09万元，其中：

工资福利支出40.87万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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。商品和服务支出16.52万元，主要包括：福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助1.7万元，主要包括：退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

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

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市总工会2019年收支总预算348.59万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市总工会2019年收入预算348.59万元，其中：一般公共预算拨款收入348.59万元，占100%，比2018年预算增加88.32万元，增长33.93%，增长原因主要是：一是增加一般公共服务支出55.83万元；二是增加社会保障和就业支出22.68万元；三是增加卫生健康支出9.89万元（2018年预算对应科目为“医疗卫生”）。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市总工会2019年支出预算348.59万元，比2018年预算增加88.32万元，增长33.93%，增长原因主要是：一是增加一般公共服务支出55.83万元；二是增加社会保障和就业支出22.68万元；三是增加卫生健康支出9.89万元（2018年预算对应科目为“医疗卫生”）。其中，基本支出59.09万元，占16.95%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗、公务交通补贴支出等；项目支出289.5万元，占83.05%，主要用于厂务公开、市级劳模慰问金、职工书屋专项经费、劳动竞赛专项经费、职工服务信息化建设工作经费、送温暖资金、全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费、困难劳模补助支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“送温暖资金”项目。**

（1）项目概述。宿州市总工会送温暖资金100万元。

（2）立项依据。市政府与市总工会第十三次联席会议研究同意拨付。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。1：救助下岗失业、关停并转等困难企业中，因停发、减发工资家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重、等原因家庭生活困难的职工（农民工）；2：慰问工伤与职业病致残的职工和因公牺牲职工的家属；因重大疾病手术、住院的职工（农民工）；3：救助本人或家庭成员因患大病、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工；4：慰问长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工（农民工）；重大灾害期间坚守抗灾一线的职工；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众服务的基层岗位干部职工；因组织需要长期异地工作或者服从组织需要赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重大项目和重大工程中做出突出贡献的职工；生产一线涌现出来的先进模范人物；5：慰问符合有关政策规定的慰问对象，包括市委市政府研究决定或社会捐赠方指定的送温暖对象，经各市总工会党组会或主席办公会集体研究决定的特殊送温暖对象。

（5）年度预算安排。根据送温暖工作需要，及基层工会所申报的职工需求确定救助对象，并按照项目五项内容分阶段安排送温暖资金进行支出。

（6）绩效目标和指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 年度） |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目名称 | 送温暖资金 |
| 实施单位 | 宿州市总工会 |
| 项目属性 | 延续 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 300万元 |  年度资金总额： | 100万元 |
|  其中：财政拨款 | 300万元 |  其中：财政拨款 | 100万元 |
|  其他资金 |   |  其他资金 |   |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
|  **2019年-2021年中期总体目标：**在全社会营造关爱困难职工,营造扶贫济困的良好氛围， 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，及时将慰问金发放到困难职工手中，让困难职工及时感受到市委、市政府的关心和关怀，让困难职工感受鼓舞和温暖，营造良好的社会氛围。 **资金使用范围：**1、救助下岗失业、关停并转等困难企业中，因停发、减发工资家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重、等原因家庭生活困难的职工（农民工）。2、慰问工伤与职业病致残的职工和因公牺牲职工的家属；因重大疾病手术、住院的职工（农民工）。3、救助本人或家庭成员因患大病、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工。4、慰问长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工（农民工）；重大灾害期间坚守抗灾一线的职工；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众服务的基层岗位干部职工；因组织需要长期异地工作或者服从组织需要赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重大项目和重大工程中做出突出贡献的职工；生产一线涌现出来的先进模范人物。5、慰问符合有关政策规定的慰问对象，包括市委市政府研究决定或社会捐赠方指定的送温暖对象，经各市总工会党组会或主席办公会集体研究决定的特殊送温暖对象。 |  **2019年度总体目标：**通过持续开展送温暖工作，切实把党和政府的温暖送到困难职工心坎上，密切党和职工群众血肉联系；根据困难职工家庭的不同情况，实施分类帮扶送温暖，帮助他们解决实际困难和问题；实现工会送温暖工作常态化、长效化，促进社会和谐稳定。  **资金使用范围：**1、救助下岗失业、关停并转等困难企业中，因停发、减发工资家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重、等原因家庭生活困难的职工（农民工）。2、慰问工伤与职业病致残的职工和因公牺牲职工的家属；因重大疾病手术、住院的职工（农民工）。3、救助本人或家庭成员因患大病、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工。4、慰问长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工（农民工）；重大灾害期间坚守抗灾一线的职工；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众服务的基层岗位干部职工；因组织需要长期异地工作或者服从组织需要赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重大项目和重大工程中做出突出贡献的职工；生产一线涌现出来的先进模范人物。5、慰问符合有关政策规定的慰问对象，包括市委市政府研究决定或社会捐赠方指定的送温暖对象，经各市总工会党组会或主席办公会集体研究决定的特殊送温暖对象。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助困难职工 | 根据送温暖工作需要，及基层工会所申报的职工需求确定救助对象 | 社会效益指标 | 救助困难职工 | 根据送温暖工作需要，及基层工会所申报的职工需求确定救助对象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送温暖受助对象满意度 | 实现工会送温暖工作常态化、长效化，维护职工合法权益 | 服务对象满意度指标 | 送温暖受助对象满意度 | 实现工会送温暖工作常态化、长效化，维护职工合法权益 |

**2.“劳动竞赛专项经费”项目。**

（1）项目概述。宿州市总工会劳动竞赛专项经费50万元。

（2）立项依据。市政府与市总工会第十次联席会议研究同意拨付。

（3）起止时间。长期项目。

（4）项目内容。通过开展劳动竞赛活动，提升了职工技能，增强了职工岗位成才的积极性，进一步推动建设一支高素质职工队伍，劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率不断提高，职工职业晋级人数不断增长，加大了宣传力度，营造热爱劳动、创造光荣的社会氛围

（5）年度预算安排。根据与市劳动竞赛委员会和市总工会共同举办的劳动竞赛实际支出

（6）绩效目标和指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 年度） |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目名称 | 劳动竞赛专项经费 |
| 实施单位 | 宿州市总工会 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 150万元 |  年度资金总额： | 50万元 |
|  其中：财政拨款 | 150万元 |  其中：财政拨款 | 50万元 |
|  其他资金 |   |  其他资金 |   |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| **2019年-2021年中期总体目标**：通过开展劳动竞赛活动，提升了职工技能，增强了职工岗位成才的积极性，进一步推动建设一支高素质职工队伍，劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率不断提高，职工职业晋级人数不断增长，加大了宣传力度，营造热爱劳动、创造光荣的社会氛围。  | **2019年-2021年中期总体目标：**通过开展劳动竞赛活动，提升了职工技能，增强了职工岗位成才的积极性，进一步推动建设一支高素质职工队伍，劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率不断提高，职工职业晋级人数不断增长，加大了宣传力度，营造热爱劳动、创造光荣的社会氛围。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强了职工岗位成才的积极性 | 根据与市劳动竞赛委员会和市总工会共同举办的劳动竞赛单位 | 社会效益指标 | 增强了职工岗位成才的积极性 | 根据与市劳动竞赛委员会和市总工会共同举办的劳动竞赛单位 |
| 可持续影响指标 | 增加企业举办劳动竞赛的积极性，有利于推动高素质职工队伍的建设 | 持续强化服务意识、质量意识和标准意识，围绕业务技能提升，全面提升员工业务素质和企业竞争力。 | 可持续影响指标 | 增加企业举办劳动竞赛的积极性，有利于推动高素质职工队伍的建设 | 持续强化服务意识、质量意识和标准意识，围绕业务技能提升，全面提升员工业务素质和企业竞争力。 |

**3、“困难劳模补助金”**

（1）项目概述。宿州市总工会困难劳模补助金50万元。

（2）立项依据。市政府与市总工会第十六次联席会议研究同意拨付。

（3）起止时间。长期项目。

（4）项目内容。规范劳模救助和管理，进一步加大劳模生活困难补助力度，妥善解决劳模在医疗、就业、住房及生活等方面困难，依据市级劳模生活困难状况，以困难救助、医疗帮扶、生活补助、节日慰问、就业保障、住房优待等措施为抓手，重点面向职工老劳模、企业“关停并转”中失业劳模、产能过剩企业下岗劳模、农民老劳模做好帮扶服务工作，进一步完善劳模困难帮扶政策和措施，切实解决好劳模实际困难，落实劳模各项优惠政策，提高劳模管理服务水平，在全社会大力营造尊重劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好的社会环境，倡导劳动伟大、创造光荣的浓厚社会氛围，使劳模充分享受经济社会发展成果。

（5）年度预算安排。根据基层工会申报和市级劳模状况调查表审核确定补助对象和金额。

（6）绩效目标和指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 年度） |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目名称 | 困难劳模补助金 |
| 实施单位 | 宿州市总工会 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 150万元 |  年度资金总额： | 50万元 |
|  其中：财政拨款 | 150万元 |  其中：财政拨款 | 50万元 |
|  其他资金 |   |  其他资金 |   |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| **2019年-2021年中期总体目标：**切实帮助我市市级劳模解决实际困难，使劳模充分享受经济社会发展成果。在全社会营造关爱困难劳模良好氛围， 维护劳模合法权益、竭诚服务劳模，及时将困难劳模补助金发放到困难劳模手中，让困难劳模及时感受到市委、市政府的关心和关怀，让困难劳模感受鼓舞和温暖。切实发挥劳动模范是民族的精英、人民的楷模，是决胜全面建成小康社会、加快建设五大发展美好宿州的重要力量的作用。 | **2019年-2021年中期总体目标：**切实帮助我市市级劳模解决实际困难，使劳模充分享受经济社会发展成果。在全社会营造关爱困难劳模良好氛围， 维护劳模合法权益、竭诚服务劳模，及时将困难劳模补助金发放到困难劳模手中，让困难劳模及时感受到市委、市政府的关心和关怀，让困难劳模感受鼓舞和温暖。切实发挥劳动模范是民族的精英、人民的楷模，是决胜全面建成小康社会、加快建设五大发展美好宿州的重要力量的作用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助困难劳模 | 根据基层工会申报和市级劳模状况调查表审核确定补助对象 | 社会效益指标 |  补助困难劳模 | 根据基层工会申报和市级劳模状况调查表审核确定补助对象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难劳模满意度 | 实现困难劳模补助工作常态化、长效化，维护劳模合法权益 | 服务对象满意度指标 | 困难劳模满意度 | 实现困难劳模补助工作常态化、长效化，维护劳模合法权益 |

**（二）机关运行经费。**

宿州市总工会2019年机关运行经费财政拨款预算16.52万元，比2018年增加0.18万元，增长1.1%，增长主要原因是增加福利费0.18万元。

**（三）政府采购情况。**

宿州市总工会2019年政府采购预算总额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。

**（四）政府购买服务情况**

宿州市总工会2019年政府购买服务总额0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2018年底，宿州市总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

宿州市总工会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了送温暖资金100万元、劳动竞赛专项经费50万元、困难劳模补助资金50万元等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款200万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

宿州市总工会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。