

监督索引号 53230001871100000

楚雄州总工会2019年部门预算公开

目录

第一部分 楚雄州总工会 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(二) 机构设置情况

(三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一) 预算单位收入情况

(二) 预算单位财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一) 预算单位支出基本情况

(二) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(三) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(四) 预算单位运行经费安排情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费预算情况

八、政府购买服务预算情况

九、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(二) 部门基本支出增减变化情况及原因说明

(二) 部门项目支出增减变化情况及原因说明

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

(四) 本部门预算绩效情况说明

第二部分 楚雄州总工会 2019 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出明细表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门政府性基金预算支出情况表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款一般公共预算支出表
- 十九、部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）
- 二十、部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表
- 三十七、绩效目标表
- 三十八、对下转移支付绩效目标表

楚雄州总工会 2019 年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州本级 2019 年部门预算实施方案》的规定，楚雄州总工会认真编制了 2019 年部门预算，按照《楚雄州财政局关于总工会 2019 年部门预算批复的通知》（楚财预〔2019〕8 号）要求，现将楚雄州总工会 2019 年部门预算编制公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关。在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。根据《中共楚雄州委办公室印发〈楚雄州总工会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（楚办字〔2018〕9 号）精神，楚雄州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级

工会的决定，开展工会各项业务工作。（三）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。（四）加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。（五）研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。（六）紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。（七）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。（八）加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。（九）推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。（十）协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。（十一）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。（十二）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。（十三）组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室印发〈楚雄州总工会主要职责内

设机构和人员编制规定>的通知》(楚办字〔2018〕9号)精神，楚雄州总工会设8个内设机构(正科级)，分别是：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部和经费审查委员会办公室。有在职人员编制21人(其中：群团机关使用事业编制(实际是行政编制)19人，机关工勤编制2名)，在职实有23人(其中：公务员21人，机关工勤人员2人)，有离休人员1人，退休人员11人(2018年12月已去世1人，2019年1月1日起实际有退休10人)。有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

(三) 重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是工会系统深入学习贯彻习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、完成好中国工会十七大目标任务的开局之年。新时代、新思想，新目标、新征程，为工会工作提供了重大机遇、提出了更高要求，需要我们准确把握、勇于担当、积极应对，努力使楚雄州工会工作继续走在全省工会工作的前列。

2019年楚雄州工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终坚持党对工会工作的领导，认真落实中国工会十七大、省第十二次工代会和州委九届四次全会、省总工会十二届三次全会精神，在思想政治引领中凝聚职工力量，在服务发展大局中彰显担当作为，在做实维权服务中赢得职工信赖，在深化改革创新中激发动力活力，在

加强工会党的建设中砥砺奋进，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，团结动员广大职工充分发挥主力军作用，坚定不移实施“1133”战略，为建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”，实现彝州高质量跨越式发展建功立业。

2019年楚雄州工会的主要任务是：一是加强政治建设，提升学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述的执行力。始终把政治建设放在首位，强职工思想政治工作，主动引领时代新风尚。二是围绕中心工作，服务大局和服务职工群众，助推彝州高质量跨越式发展。三是推进产业工人队伍建设改革，大力提升职工队伍能力素质，积极助力创新驱动发展战略。四是依法科学维权，维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系，助力打赢脱贫攻坚战。五是推动服务创新，提升工会作为职工娘家人的凝聚力。加强职工服务阵地建设，创新服务职工实项目，打造高效服务职工机制。六是坚持深化改革，提升推动工会工作持续发展的创新力，不断拓展改革的广度和深度。七是不断加强工会自身建设，不断夯实工会工作基础，开创工会工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：群团机关使用事业编制（实际是行政编制）19 人，机关工勤编制 2 名。

2018 年 12 月，楚雄州总工会实有在职人员 23 人，其中：公务员 21 人，工勤人员 2 人。全部纳入财政全额供养。

离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人（2018 年

12 月已去世 1 人，2019 年 1 月 1 日起实际退休 10 人）。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）预算单位收入情况

2019 年单位财务总收入 442.39 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 442.39 万元（其中：公共财政预算 442.39 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

（二）预算单位财政拨款收入情况

2019 年单位财政拨款收入 442.39 万元，其中：公共财政预算 442.39 万元（其中：本级财力 442.39 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2019 年部门预算总支出 442.39 万元。财政拨款安排支出 442.39 万元，其中：基本支出 442.39 万元，项目支出 0.00 万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2012901 行政运行：300.77 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：40.72 万元；2080505 机关事业单位基本

养老保险缴费支出: 42.68 万元; 2101101 行政单位医疗: 32.61 万元; 2210201 住房公积金: 25.61 万元。

(三) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 442.39 万元, 其中: 30101 基本工资: 100.22 万元; 30102 津贴补贴: 132.22 万元; 30103 奖金: 8.35 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 42.68 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 19.20 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 12.04 万元; 3011201 工伤保险: 1.75 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 4.17 万元; 30113 住房公积金: 25.61 万元; 30201 办公费: 5.20 万元; 30207 邮电费: 2.80 万元; 30211 差旅费: 8.10 万元; 30215 会议费: 3.35 万元; 30217 公务接待费: 3.50 万元; 30228 工会经费: 5.50 万元; 3023901 公务交通补贴: 23.16 万元; 3023903 公务用车平台经费: 1.50 万元; 3023999 其他交通费用: 2.32 万元; 30299 其他商品和服务支出: 0.94 万元; 30301 离休费: 14.79 万元; 30302 退休费: 24.99 万元。

基本支出 442.39 万元, 其中: 30101 基本工资: 100.22 万元; 30102 津贴补贴: 132.22 万元; 30103 奖金: 8.35 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 42.68 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 19.20 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 12.04 万元; 3011201 工伤保险: 1.75 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 4.17 万元; 30113 住房公积金: 25.61 万元; 30201 办公费: 5.20 万元; 30207 邮电费: 2.80 万元; 30211 差旅费: 8.10 万元; 30215 会议费: 3.35 万元; 30217 公务接待费: 3.50 万元; 30228 工会经

费: 5.50 万元; 3023901 公务交通补贴: 23.16 万元; 3023903 公务用车平台经费: 1.50 万元; 3023999 其他交通费用: 2.32 万元; 30299 其他商品和服务支出: 0.94 万元; 30301 离休费: 14.79 万元; 30302 退休费: 24.99 万元。

项目支出 0.00 万元。

(四) 预算单位运行经费安排情况

2019 年预算单位运行经费安排 56.37 万元, 较上年 **57.93** 万元减少 2.7%, 减少的原因是: 厉行节约, 压缩公用经费支出。其中: 30201 办公费: 5.20 万元, 较上年 **4.13** 万元增加 25.91%, 增加的原因是: 上年没有预算征订党报党刊费用, 今年增加征订党报党刊费用预算; 30207 邮电费: 2.80 万元, 较上年 **2.86** 万元减少 2.1%, 减少的原因是: 厉行节约, 压缩支出; 30211 差旅费: 8.10 万元, 较上年 8.10 万元没有增减; 30215 会议费: 3.35 万元, 较上年 **3.42** 万元减少 **2.0%**, 减少的原因是: 厉行节约, 压缩支出; 30217 公务接待费: 3.50 万元, 较上年 **5.45** 万元减少 **35.8%**, 减少的原因是: 厉行节约, 压缩支出; 30228 工会经费: 5.50 万元, 较上年 **5.75** 万元减少 **4.3%**, 减少的原因是: 按财政要求 2017 年改革性津贴不计提工会经费; 3023901 公务交通补贴: 23.16 万元, 较上年 **23.16** 万元无增减; 3023903 公务用车平台经费: 1.50 万元, 较上年 **1.80** 万元减少 16.7%, 减少的原因是: 厉行节约, 压缩支出; 3023999 其他交通费用: 2.32 万元, 较上年 **2.32** 万元无增减; 30299 其他商品和服务支出: 0.94 万元, 较上年 **0.94** 万元无增减。

2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 56.37 万元, 较上年

57.93 万元减少 2.7%，减少的原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。其中：30201 办公费：5.20 万元，较上年 4.13 万元增加 25.91%，增加的原因是：上年没有预算征订党报党刊费用，今年增加征订党报党刊费用预算；30207 邮电费：2.80 万元，较上年 2.86 万元减少 2.1%，减少的原因是：厉行节约，压缩支出；30211 差旅费：8.10 万元，较上年 8.10 万元没有增减；30215 会议费：3.35 万元，较上年 3.42 万元减少 2.0%，减少的原因是：厉行节约，压缩支出；30217 公务接待费：3.50 万元，较上年 5.45 万元减少 35.8%，减少的原因是：厉行节约，压缩支出；30228 工会经费：5.50 万元，较上年 5.75 万元减少 4.3%，减少的原因是：按财政要求 2017 年改革性津贴不计提工会经费；3023901 公务交通补贴：23.16 万元，较上年 23.16 万元无增减；3023903 公务用车平台经费：1.50 万元，较上年 1.80 万元减少 16.7%，减少的原因是：厉行节约，压缩支出；3023999 其他交通费用：2.32 万元，较上年 2.32 万元无增减；30299 其他商品和服务支出：0.94 万元，较上年 0.94 万元无增减。

五、市对下专项转移支付情况

本单位 2019 年省、州市对下专项转移支付资金 0 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。楚雄州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会经费独立管理使用，工会资产属于中华全国总工会所有。经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款

补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于人员经费、维持机构正常运行经费和重大专项活动经费支出，固定资产等采购主要用上级补助工会经费和依法收取留用的工会经费，因此，2019年政府采购预算项目 0 个，政府采购预算资金 0 万元。

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算 3.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 3.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变动情况及原因说明

楚雄州总工会 2019 年“三公”经费支出预算 3.50 万元，比上年 5.45 万元减少 35.78%，减少的原因是：厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出，按照上年实际支出情况压缩减少今年预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相一致；公

务接待费 3.50 万元，比上年 5.45 万元减少 35.78%，减少的原因是：厉行节约，按照上年公务接待费实际支出情况压缩减少今年预算支出；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年相一致。

（二）部门基本支出增减变化情况及主要原因说明

楚雄州总工会 2019 年部门基本支出预算 442.9 万元，比上年 472.97 万元减少 6.47%。减少的原因是：进一步规范目标责任考核及奖金发放，2018 年奖金支出预算 63.30 万元，2019 年奖金支出预算 8.35 万元。其中：

1、**预算工资福利支出 346.24 万元**，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等在职人员经费支出，比上年预算 377.43 万元减少。减少的原因是：进一步规范目标责任考核及奖金发放，2018 年奖金支出预算 63.30 万元，2019 年奖金支出预算 8.35 万元，但政策性增资因素影响基本工资、社会保障缴费、住房公积金等较上年有所增长。

2、**预算商品和服务支出 56.37 元**，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费和公务交通补贴等日常公用经费，比上年 57.93 万元减少 2.7%，减少的原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

3、**对个人和家庭的补助 39.78 万元**，包括离休费和退休费等离退休人员经费支出，比上年 37.61 万元增加 5.77%，增长的原因是：政策性增资因素影响离退休费较上年增长。

（二）部门项目支出增减变化情况及主要原因说明

楚雄州总工会 2019 年部门项目支出预算 0 万元，2019 年部门项目支出预算 0 万元。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、总工会：工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。

2、工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二) 机关运行经费安排

楚雄州总工会 2019 年预算单位运行经费安排 56.37 万元，占基本支出的 12.74%，比上年 57.93 万元减少 2.7%，减少的原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。其中：30201 办公费：5.20 万元；30207 邮电费：2.80 万元；30211 差旅费：8.10 万元；30215 会议费：3.35 万元；30217 公务接待费：3.50 万元；30228 工会经费：5.50 万元；3023901 公务交通补贴：23.16 万元；3023903 公务用车平台经费：1.50 万元；3023999 其他交通费用：2.32 万元；30299 其他商品和服务支出：0.94 万元。

2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 56.37 万元，占基本支出的 12.74%，比上年 57.93 万元减少 2.7%，减少的原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。其中：30201 办公费：5.20 万元；30207 邮电费：2.80 万元；30211 差旅费：8.10 万元；30215 会议费：3.35 万元；30217 公务接待费：3.50 万元；30228 工会经费：5.50 万元；3023901 公务交通补贴：23.16 万元；3023903 公务用车平台经费：1.50 万元；3023999 其他交通费用：2.32 万元；30299 其他商品和服务支出：0.94 万元。

（三）国有资产占用情况

楚雄州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会资产属工会所有，独立管理使用。楚雄州总工会占用国有资产 0 万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄州总工会 2019 年无需要说明的预算绩效情况。

根据《楚雄州人民政府关于安排 2019 年财政项目支出预算的通知》（楚政通〔2019〕10 号）要求，州总工会 2019 年州级财政“工会事务”项目支出预算 179.00 万元。州总工会“工会事务”项目没有列入重点项目预算绩效目标考核管理。州总工会将严格做到项目资金专款专用、及时使用、厉行节约，切实发挥项目资金效益。“工会事务”项目预算具体情况：1、预算州困难劳模帮扶救助金 8.00 万元。计划慰问救助困难劳模 140 余人，共需困难劳模救助慰问金 40 余万元。根据楚雄州人民政府会议纪要 2006 年第 75 期精神安排，不足部分积极向省总总工会争取。2、州困难职工（意外致困）临时帮扶救助金 10.00 万元。用于临时帮扶

救助意外致困困难职工，近年每年需临时帮扶救助金 70 余万元。根据楚雄州人民政府会议纪要 2006 年第 75 期精神安排，不足部分积极向省总工会争取。3、州困难职工解困脱困专项帮扶救助金 90.00 万元。根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》（楚政办发〔2017〕9 号）要求，2017-2019 年，每年完成 30%以上建档立卡困难职工的解困脱困任务，到 2020 年全面完成解困脱困任务。州总工会已完成入户调查、精准识别、建档立卡工作，今后每年完成解困脱困 30%的任务。预计每年需要解困脱困专项帮扶资金 300 余万元，不足部分积极向省总争取。4、州职工技协开展经济技术创新活动费 8.00 万元。每年开展职工劳动技能竞赛不少于 3 次（期），开展职工素质工程培训 34500 多人，两项工作需经费 70 多万元，根据楚雄州人民政府会议纪要 2006 年第 75 期精神安排，不足部分积极向省总工会争取。5、金秋助学专项资金 13.00 万元。根据省总工会要求开展“金秋助学”活动，2019 年开展“金秋助学”预计将慰问州级困难职工子女入学困难户 35 户，共需“金秋助学”资金 30 万元，不足部分积极向省总争取。6、州元旦春节送温暖资金 50 万元，根据州委、州政府安排，元旦春节期间走访慰问州级困难职工家庭。

楚雄州总工会 2019 年部门预算表

（附后）

楚雄州总工会

2019 年 3 月 12 日

监督索引号 53230001871100111

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期：2018年10月30日

人大批复日期：2019年2月28日

预算单位：楚雄彝族自治州总工会

(部门) 负责人：商雁鸿

财务负责人：李德荣

经办人：胡隽

目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府采购服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收		入		支		出
项	目	2019年预算		项目(按功能分类)	2019年预算	
一、上级补助				(一) 一般公共服务支出		300.77
(一) 中央补助				(二) 外交支出		
(一) 省级补助				(三) 国防支出		
二、本级安排				(四) 公共安全支出		
其中：本级支出			442.39	(五) 教育支出		
补助下级支出				(六) 科学技术支出		
(一) 公共财政预算			442.39	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1、本级财力			442.39	(八) 社会保障和就业支出		83.40
其中：指定用途的一般性转移支付				(九) 社会保险基金支出		
2、专项收入				(十) 卫生健康支出		32.61
3、执法办案补助				(十一) 节能环保支出		
4、收费成本补偿				(十二) 城乡社区支出		
5、其他非税收入				(十三) 农林水支出		
(二) 政府性基金				(十四) 交通运输支出		
(三) 国有资本经营收益				(十五) 资源勘探信息等支出		
(四) 财政专户管理的教育收费				(十六) 商业服务业等支出		
三、自筹资金				(十七) 金融支出		
(一) 事业单位经营收入				(十九) 援助其他地区支出		
(二) 事业收入				(二十) 自然资源海洋气象等支出		
(三) 其他收入				(二十一) 住房保障支出		25.61
四、结余结转资金				(二十二) 粮油物资储备支出		
(一) 上年结转				(二十三) 国有资本经营预算支出		
(一) 存量资金				(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
				(二十七) 预备费		
				(二十九) 其他支出		
				(三十) 转移性支出		
				(三十一) 债务还本支出		
				(三十二) 债务付息支出		
				(三十三) 债务发行费用支出		
收入总计			442.39	支出总计		442.39

2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	442.39	442.39	
151	151001	总工会			442.39	442.39	
	151001		2012901	行政运行	300.77	300.77	
	151001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.72	40.72	
	151001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	
	151001		2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	
	151001		2210201	住房公积金	25.61	25.61	

2019年部门基本支出预算明细表

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

[illegible]

2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

经济科目编码及名称		合计		1. 绩效工资			2. 绩效工资			3. 公用经费			4. 生均经费			5. 车辆使用费			6. 医疗费			7. 住房公积金			8. 基本养老保险			9. 定额补助			10. 抚恤和生活补助			11. 公共交通费			12. 其他经费			13. 专项业务经费及会议费			14. 纳入预算管理非税收入			15. 纳入财政专户管理非税收入			16. 事业单位经营收入			17. 事业单位其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
一级	二级	名称	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计

2019年部门项目支出明细表

[illegible]

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源																	备注											
	一级	二级	名称	上级补助			本级安排						自筹资金								结余结转资金安排										
				总计	小计	中央补助	省级补助	合计	公共财政预算						事业收入 经营收入	其他收入	存量资金														
									其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排				执法办案 补助	收费成本 补偿			其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理时教 育收费						
**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					

2019年部门项目支出部门经济分类明细表

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结余结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出		其中：下级支出		其中：指定用途的转移支付						小计	事业单位经营收入	其他收入	上年结转	存量资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								小计	本级财力安排	其中：上级补助	其中：本级支出	其中：下级支出	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

2019年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	300.77
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	442.39	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	442.39	(八) 社会保障和就业支出	83.40
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	32.61
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	25.61
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	442.39	支 出 总 计	442.39

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	442.39	442.39	
151	151001	总工会			442.39	442.39	
	151001		2012901	行政运行	300.77	300.77	
	151001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.72	40.72	
	151001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	
	151001		2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	
	151001		2210201	住房公积金	25.61	25.61	

聯合集團

--	--

2019年部门财政预算基本支出预算明细表

单位名称及编码		支出功能分类科目		1. 绩效工资			2. 绩效工资			3. 公用经费			4. 平均绩效工资	5. 车辆使用费	6. 医疗保险费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算的收入安置费	15. 其他收入
一级	二级	名称	编码	小计	在职	离休	小计	在职	离休	小计	在职	离休												
151	151001	总工会		442.39	278.74	263.95	14.79	24.99	24.99	35.44	34.50	0.28	0.66	37.61	25.61	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	151001		合计	442.39	278.74	263.95	14.79	24.99	24.99	35.44	34.50	0.28	0.66	37.61	25.61	42.68	42.68			2.32				
	151001		行政运行	2012901	356.17	203.39	203.95	14.79	24.99	34.50	34.50									2.32				
	151001		未归口管理的行政单位离退休	2080504	40.72	14.79		24.99		0.94		0.28	0.66											
	151001		机关事业单位基本养老保险费支出	2080505	42.68											42.68								
	151001		行政单位医疗	2101101	32.61										37.61									
	151001		住房公积金	2210201	25.61											25.61								

2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
						合计	

2019年部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]

2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位: 万

[illegible]

2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

续前表

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源														资金结转资金安排												
	一级	二级	名称	上级补助					本级财政拨款预算									自筹资金												
				总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出			其中：补助下级支出			其中：指定用途的一般性转移支付			小计	本级财力安排	其他非税收入安排支出	收费成本补偿	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
									其中：基本支出	其中：项目支出	其中：资本性支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：资本性支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：资本性支出													
**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				

2019年部门非税收入情况汇总表

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

单位：万元

2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：总工会

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计				
1.因公出国（境）费用	3.50	5.45	-1.95	-35.78%
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	3.50	5.45	-1.95	-35.78%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：总工会

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	3.50	5.45	-1.95	-35.78%
1.因公出国（境）费用				
2.公务用车购置及运行费	3.50	5.45	-1.95	-35.78%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄州总工会

单位名称、 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值 设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二 级项目1	无						
省本级二 级项目2	无						

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄州总工会

单位名称、项目 名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设 定依据及数据 来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项 目1							
省对下二级项 目2							