

2019 年郑州市困难职工帮扶中心 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

主要职责是职工服务平台建设、运行、维护和管理，指导协调工会服务体系开展工作；开展工会帮扶和应急救助等工作；负责建立完善基础数据库，与劳模、困难职工、单亲女职工等数据库对接，指导并推动基层工会办理会员服务卡；开发工会特约商户和加盟服务商，拓展和丰富会员服务卡承载的服务项目和内容；为职工提供职业介绍、技能培训、创业指导、困难救助、信访接待法律援助等服务。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：无内设机构；

（二）下属单位：无下属单位。

（三）郑州市困难职工帮扶中心 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；在职职工 4 人，离退休人员 3 人等。

四、车辆构成情况

现有公务用车 1 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入预算 151.34 万元，支出预算 151.34 万元，与 2018 年预算相比，收支预算增加 8.9746 万元，增长 6%，增加原因是人员工资调整及帮扶工作经费增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 151.34 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 151.34 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 151.34 万元，其中：基本支出 45.34 万元，项目支出 106 万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 151.34 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 45.34 万元，其中：工资福利支出 38.58 万元，商品和服务支出 3.44 万元，个人和家庭补助支出 3.33 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 106 万元。

（三）主要项目：帮扶资金 100 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 151.343 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 8.9746 万元，增加原因是人员工资调整及帮扶工作经费增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 151.343 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生支出 0 万元，占 0 %；社会福利和救助支出 100 万元，占 66 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 45.343 万元，其中：人员经费 41.903 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗、其他社会保障、住房公积金；公用经费 3.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（维护）费、工会经费、福利费、公务用车运行。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本单位无政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 1.5 万元,较上年增长 0.5 万元,增长 50%, 主要是车辆使用年限较长, 维修费增加。其中:

1. 因公出国(境)费 0 元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因: 我单位 2019 年度无因公出国(境)费。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因: 2018 年和 2019 年均未安排预算。

2. 公务用车购置费 0 元, 主要原因: 我单位 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 1.5 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0.5 万元, 主要原因: 车辆年限长, 维修费增加。

3. 公务接待费 0 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因: 我单位 2019 年度无公务接待费安排。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因: 2018 年和 2019 年均未安排预算。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年, 运行经费安排 3.2 万元, 帮扶工作开展, 其中: 办公费 1.7 万元, 公务用车运行维护费 1.5 万元。与 2018 年预算相比无增减变化。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，具体采购明细如下。

1. 公务用车运行维护费，单价0.7万元，数量1个，共计0.7万元；

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年部门预算项目绩效目标项目名称帮扶资金、金额100万元。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、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公务接待（

含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表