

南京市鼓楼区总工会2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动、工会工作的方针，围绕区委、区政府的中心工作和上级工会的工作部署，组织实施区工会代表大会和全委会确定的各项决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》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；贯彻执行鼓楼区工会代表大会、区总工会全委会和常委会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）负责全区工会的组织建设和制度建设，与区委有关部门协商推荐街道、系统区直属工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施。

（四）围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）指导全区各级工会建立以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（六）协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的推荐、评选工作，负责全区各级劳动模范的管理和服务工作。指导全区各级工会组织职工开展技能比武、劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动。

(七) 负责工会经费的收缴、工会资产管理和审计工作，做好全区女职工特殊权益保障和困难职工的保障工作。

(八) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一) 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室(财务科)、基层建设科、权益保障科、网络宣传科。

(二) 人员编制：区总工会机关行政编制数10名。

领导职数：主席1名（区领导兼）、常务副主席1名（正处职）、副主席3名；科级领导职数6名，其中正科长5名（女职工委员会副主任享受正科待遇），副科长1名。

机关现在实有人员：在职17名，处以上10名，科级及以下7名；退休17名。

本部门无下属单位。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一) **推进工会党的建设，带动工会自身建设全面推进。**将学习贯彻好党的十九大和中国工会十七大会议精神作为全体工会干部首要的政治任务。团结引导全区广大职工听党话、跟党走，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(二) 坚持不懈推进工会组织建设

1、继续做好非公企业建会工作。坚持把工会组织建设作为工会工作的首要任务，在积极推进传统行业企业独立建会工作的同时，着力推进外资企业、物流外卖快递、IT企业、民营医

院、民办幼教等新经济、新社会组织的建会工作，确保市总既定指标目标任务完成。

2、深化工会干部队伍建设。建立工会干部系统化培训机制，努力打造一支高素质专业化的工会干部队伍。制定我区的协理员培训及管理办法，努力提高协理员队伍的业务水平，适应新时期基层工会工作要求。

3、进一步在非公经济组织健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度。推进厂务公开制度化、规范化，推进职工代表素质提升工程，不断拓展厂务公开民主管理的新形式。提高企事业单位民主管理工作覆盖面和实效性。推动企事业单位构建内部利益矛盾自主调处机制，把职代会、集体协商、职工董事监事制度等融入企业法人治理结构。开展征集厂务公开民主管理工作创新创优成果活动。

（三）动员广大职工以主人翁姿态建功立业。

1、扎实推进产业工人队伍建设改革。围绕实施“中国制造2025”，广泛深入持久开展多种形式的劳动和技能竞赛，企业岗位练兵和技术比武。改进技能评价方式，畅通产业工人发展通道。推动技术工人的分配制度和长效激励机制建立，促进多劳者多得、技高者多得，加快职工科技创新成果转化。

2、持续开展学习宣传先进模范和南京工匠系列活动。广泛宣传劳模和南京工匠先进事迹，厚植工匠文化，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。落实劳模政策，加强劳模教育培训，为劳模成长搭建平台、创造条件，做到政治上信任、工作

上支持、生活上关心，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。

（四）维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。

1、扎实解决好职工群众最困难最忧虑最急迫的实际问题，开展有针对性的分类帮扶、精准帮扶。重点做好两节送温暖、夏季送清凉活工作。扩大工会困难覆盖面，提高保障水平，推动解决职工漏保、断保问题，加强职工医疗互助。

2、推动落实就业优先和更加积极的就业政策，深化工会就业创业服务，促进创业带动就业，推动实现更高质量和更充分就业。

3、深化和谐劳动关系创建活动。深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传和公益法律服务行动，引导职工依法理性有序表达诉求。积极开展工资集体协商，推动劳动保障监察执法与工会监督联动工作，督促企业履行社会责任，引导职工增强守法诚信意识，推动国家诚信体系建设。积极推动劳动争议处理工作，通过协商、调解、仲裁诉讼等方式依法调处劳动关系矛盾。

（五）提高服务质量，更好满足职工群众美好生活需要。

完善职工文化阵地设施建设，健全服务职工体系。坚持职工需求导向，构建以精准帮扶为重点的工会服务职工体系，提升困难职工帮扶中心综合服务职工功能，推进“会、站、家”一体化建设，进一步做好工会户外劳动者服务站点建设工作，推行工会服务职工工作项目清单制度，推进“互联网+”工会普惠性服务。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位名称： 南京市鼓楼区总工会

单位： 万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	837.75	一、一般公共服务支出	498.17	一、基本支出	837.75
1. 一般公共预算	837.75	二、外交支出	0	二、项目支出	0
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	188.4		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、国土海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	151.17		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、其他支出	0		
当年收入小计	837.75	当年支出小计			837.75
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	837.75	支出合计			837.75

公开02表

收入预算总表

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		837.75
一般公共预算资金	小计	837.75
	公共财政拨款（补助）资金	837.75
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
837.75	837.75			

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	837.75	一、基本支出	837.75
二、政府性基金预算		二、项目支出	0
		三、单位预留机动经费	
收入合计	837.75	支出合计	837.75

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	837.75
201	一般公共服务支出	498.17
20129	群众团体事务	498.17
2012901	行政运行	498.17
208	社会保障和就业支出	188.4
20805	行政事业单位离退休	188.4
2080504	未归口管理的行政单位离退休	116.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66
221	住房保障支出	151.17
22102	住房改革支出	151.17
2210201	住房公积金	47.74
2210202	提租补贴	99.16
2210203	购房补贴	4.27

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	837.75
301	工资福利支出	650.01
30101	基本工资	87.89
30102	津贴补贴	210.84
30103	奖金	157.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.65
30109	职业年金缴费	20.66
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24
30112	其他社会保障缴费	2.58
30113	住房公积金	47.74
30114	医疗费	2.7
30199	其他工资福利支出	45
302	商品和服务支出	71.21
30201	办公费	18.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	15.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.4

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	29.63
30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	116.53
30302	退休费	109.37
30307	医疗费补助	3.2
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.85

公开07表

一般公共预算支出表（功能分类）

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出数
	合计	837.75
201	一般公共服务支出	498.17
20129	群众团体事务	498.17
2012901	行政运行	498.17
208	社会保障和就业支出	188.4
20805	行政事业单位离退休	188.4
2080504	未归口管理的行政单位离退休	116.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66
221	住房保障支出	151.17
22102	住房改革支出	151.17
2210201	住房公积金	47.74
2210202	提租补贴	99.16
2210203	购房补贴	4.27

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	837.75
301	工资福利支出	650.01

30101	基本工资	87.89
30102	津贴补贴	210.84
30103	奖金	157.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.65
30109	职业年金缴费	20.66
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24
30112	其他社会保障缴费	2.58
30113	住房公积金	47.74
30114	医疗费	2.7
30199	其他工资福利支出	45
302	商品和服务支出	71.21
30201	办公费	18.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	15.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	29.63
30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	116.53
30302	退休费	109.37
30307	医疗费补助	3.2
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.85

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.8							0.8

公开10表

政府性基金支出表

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额

注：本单位无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	71.21
302	商品和服务支出	71.21
30201	办公费	18.2
30216	培训费	0.8
30226	劳务费	15.2
30228	工会经费	5.4
30239	其他交通费用	29.63
30299	其他商品和服务支出	1.98

公开12表

部门预算政府采购预算表

单位名称：南京市鼓楼区总工会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0

注：本部门无政府采购预算。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（01表）

南京市鼓楼区总工会2019年度收入、支出预算总计837.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加178.89万元，增长27.15%。主要原因是在机关人员工资福利、住房制度改革及离退休费增加。其中：

（一）收入预算总计837.75万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计837.75万元。

（1）一般公共预算收入预算837.75万元，与上年相比增加178.89万元，增长27.15%。主要原因是机关人员工资福利、住房制度改革及离退休费增加。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无结转资金。

（二）支出预算总计837.75万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出498.17万元，主要用于群众团体事务行政运行。与上年相比增加36.21万元，增长7.84%。主要

原因是机关人员工资福利、住房制度改革及离退休费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)支出188.4万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。。与上年相比增加88.40万元，增长88.40%。主要原因是离退休人员及养老保险缴费增加。

3. 住房保障支出(类)支出151.17万元，主要用于住房改革支出的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加54.26万元，增长55.99%。主要原因是机关人员工资福利、住房制度改革。

4. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结余款。

此外，基本支出预算数为837.75万元。与上年相比增加178.89万元，增长27.15%。主要原因是机关人员工资福利、住房制度改革及离退休费增加。

项目支出预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无预算项目。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是单位无预留机动费用。

二、收入预算情况说明（02表）

南京市鼓楼区总工会本年收入预算合计837.75万元，其中：

一般公共预算收入837.75万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明（03表）

南京市鼓楼区总工会本年支出预算合计837.75万元，其中：
基本支出837.75万元，占100.00%；

项目支出0.00万元，占0.00%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明（04表）

南京市鼓楼区总工会2019年度财政拨款收、支总预算837.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加178.89万元，增长27.15%。主要原因是机关人员工资福利、住房制度改革及离退休费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明（05表）

南京市鼓楼区总工会2019年财政拨款预算支出837.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加178.89万元，增长27.15%。主要原因是机关人员工资福利、住房制度改革及离退休费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出498.17万元，与上年相比增加36.21万元，增长7.84%。主要原因是机关人员工资福利、住房制度改革及离退休费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出116.09万元，与上年相比增加54.08万元，增长87.21%。主要原因是退休人员及相关经费增加。

2. 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）支出51.65万元，与上年相比增加13.66万元，增长35.96%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

3. 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）支出20.66万元，与上年相比增加20.66万元。主要原因是社保及职业年金制度改革，按规定缴纳。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.74万元，与上年相比增加5.50万元，增长13.02%。主要原因是公积金缴费基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出99.16万元，与上年相比增加50.40万元，增长103.36%。主要原因是住房制度改革，提租补贴缴费基数及比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出4.27万元，与上年相比减少1.64万元，减少27.75%。主要原因是领取购房补贴新职工人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明（06表）

南京市鼓楼区总工会2019年度财政拨款基本支出预算837.75万元，其中：

（一）人员经费766.54万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费71.21万元。主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明(07表)

南京市鼓楼区总工会2019年一般公共预算财政拨款支出预算837.75万元，与上年相比增加178.89万元，增长27.15%。主要原因是机关人员工资福利、住房制度改革及离退休费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明(08表)

南京市鼓楼区总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算837.75万元，其中：

(一) 人员经费766.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费71.21万元。主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明(09表)

南京市鼓楼区总工会2019年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无此计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务车。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务接待。

南京市鼓楼区总工会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因无大型会议。

南京市鼓楼区总工会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.80万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因减少外出培训，立足本地区培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明（10表）

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（11表）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出71.21万元，与上年相比减少4.87万元，减少6.40%。主要原因是：在职人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明（12表）

2019年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。