

2018 年

阳春市总工会部门预算

目 录

第一部分 阳春市总工会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 阳春市总工会 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 阳春市总工会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳春市总工会 概况

一、主要职责

（一）负责收集、综合、反映、调查研究工会工作情况和职工队伍的重要情况、动态，并提出处理意见和建议；草拟、审核工作计划、总结报告和综合指导性文件及其他重要文件；负责重要会议和重大活动的安排和组织工作；协调机关部室及直属单位的工作；负责文秘、档案、保密、保卫、统计、小车管理等工作。

（二）指导工会组织建设和工会干部的培训工作；协助管理基层工会领导班子，指导基层工会开展建设“职工之家”活动；负责工会社团法人资格证书的发放工作；负责本机关和直属单位的人事、劳资等有关工作；调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育等活动，指导基层工会开展文体活动，指导市职工业余学校、市工人文化宫、市困难职工帮扶中心的工作。

（三）参与职工生活福利状况的调查研究；参与拟订并监督实施有关职工生活、劳动工资、社会保障等方面的政策规定，维护职工合法权益；配合有关方面共同做好退休职工的管理和服务工作；做好职工解困救急等工作；维护女职工的特殊权益，参与对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究；承担市总工会女职工委员会和退休职工管理委员会的日常工作。

（四）参与调查分析职工劳动安全、卫生保护状况和职工群众安全生产的监督；监督执行涉及职工劳动安全、卫生保护的法规和条例；参与调解、仲裁侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理；参与对经济情况、企事业改革的调查研究；指导职工劳动竞赛、合理化建议和技术革新活动及班组建设工作，负责市劳动竞赛委员会办公室的日常工作和职工技术协作工作；负责市劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选和管理工作；负责职工民主管理和民主监督方面的工作。

（五）管理工会经费的收缴业务，指导工会财务工作，编制年度经费的收支预决算，指导基层工会经费的拨缴并定时检查、监督；负责全市工会兴办实业的组织管理工作；按照市场规律做好市场经济信息的调查研究，反映情况，提出意见和建议；指导直属单位处理好社会效益和经济效益的关系；组织管理好市总工会的经济实体。

（六）负责全市困难职工的帮扶救助；负责全市职工业余教育；为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳春市困难职工帮扶中心、阳春市工人文化宫、阳春市职工业余学校。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	366.73	一、基本支出	189.73
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	177
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	366.73	本年支出合计	366.73
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	366.73	支出总计	366.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	366.73
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	366.73
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	366.73

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	189.73
工资福利支出	154.35
一般商品和服务支出	16.57
对个人和家庭的补助	18.81
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	177
日常运转类项目	82.4
政府购买服务类项目	0.00
民生类项目	44.6
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	50.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	366.73
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	366.73

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	366.73	一、一般公共预算	366.73
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	366.73	本年支出合计	366.73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		366.73	189.73	177
201	一般公共服务支出	328.45	151.45	177
20129	群众团体事务	328.45	151.45	177
2012901	行政运行（群众团体事务）	308.45	151.45	157
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.39	18.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.81	10.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市总工会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00
2210203	购房补贴	1.54	1.54	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	366.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	154.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	64.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.39
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.01
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.76
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	2.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.80
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.77
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	64.2
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.2
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	50.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	63.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.78
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	9.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	15.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50902] 助学金	[30308]助学金	10.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	8.8
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	6.79

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	15.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市总工会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 366.73 万元，比上年 增加 23.05 万元， 增长 6.71 %，主要原因是 市总下属三个事业单位列入预算 ；支出预算 366.73 万元，比上年 增加 23.05 万元， 增长 6.71 %，主要原因是 市总下属三个事业单位列入预算 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 15 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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以及其他费用。2018 年, 本部门机关运行经费安排 16.57 万元, 比上年 增加 2.45 万元, 增长 17.35 %, 主要原因是市总下属单位阳春市困难职工帮扶中心转为公益一类事业单位, 增加办公经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元, 其中: 货物类采购预算 0 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 0 万元, 分布构成情况为: 房屋 0 平方米, 车辆 0 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元, 主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**