

# 2018年

## 佛冈县总工会部门预算

### 目 录

#### 第一部分 佛冈县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

### 第三部分 2018年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 佛冈县总工会概况

##### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律法规，以新《工会法》为准则，研究制定工会工作计划，并组织实施。

（二）指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、卫生、保护实行职工群众监督检查，依法调处劳动关系的用工伤亡事故。

（三）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

（四）组织指导职工群众开展劳动竞赛和经济技术创新活动，做好省、市劳模及先进集体的评选工作。

（五）严格执行《工会法》，加大维护职工合法权益的实施力度，努力为困难职工办实事好事。

（六）做好职工群众信访和劳动争议调解工作，维护职工队伍和社会政治稳定。

（七）加强组建力度，推进新建企业工会组织建设。

（八）指导基层工会开展职工政治思想、文化、技术、教育和健康的文体娱乐活动。

（九）承办县委和市总工会交办的其他事项。

##### 二、机构设置

###### 1、本部门内设机构：

内设办公室

## 2、人员构成情况:

本部门共有行政（事业）编制（4）人，在职（4）人，离退休人员（9）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（0），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（0）人。

## 第二部分 2018年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,127,305	一、基本支出	1,097,305
二、财政专户拨		二、项目支出	30,000
三、其他资金		三、事业单位经营支	
本年收入合计	1,127,305	本年支出合计	1,127,305
四、上级补助收		四、对附属单位补助	
五、附属单位上		五、上缴上级支出	
缴收入		六、结转下年	
六、其他收入		支出总计	1,127,305
收入总计	1,127,305		

表2

### 收入总体情况表

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,127,305
一般公共预算拨款	1,127,305
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	

其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	1,127,305

表3

### 支出总体情况表

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,097,305
工资福利支出	745,057
商品和服务支出	54,400
对个人和家庭补助支出	297,848
其他资本性支出等	0
二、项目支出	30,000
普惠性专项支出	0
项目性专项支出	0
经费类专项支出	30,000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,127,305
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,127,305

表4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,127,305	一、一般公共预算	1,127,305
二、基金预算	0	二、基金预算	0
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,127,305	本年支出合计	1,127,305

表5

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

功能科目	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	1,127,305	1,097,305	30,000
(201) 一般公共服务支出	743,708	713,708	30,000
(20129) 群众团体事务	743,708	713,708	30,000
(2012901) 行政运行	743,708	713,708	30,000
(208) 社会保障和就业支出	297,848	297,848	0
(20805) 行政事业单位离退休	291,848	291,848	0
(2080501) 归口管理的行政单位离退休	291,848	291,848	0
(20808) 抚恤	6,000	6,000	0
(2080801) 死亡抚恤	6,000	6,000	0
(210) 医疗卫生与计划生育支出	23,375	23,375	0
(21011) 行政事业单位医疗	23,375	23,375	0
(2101101) 行政单位医疗	23,375	23,375	0
(221) 住房保障支出	62,374	62,374	0
(22102) 住房改革支出	62,374	62,374	0
(2210201) 住房公积金	62,374	62,374	0

表6

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县总工会

单位：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				1,097,305
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	745,057
50501	工资福利支出	30101	基本工资	197,680
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	303,300
50501	工资福利支出	30103	奖金	86,405
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	71,923
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	23,375
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	62,374
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	54,400
50502	商品和服务支出	30201	办公费	7,311
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	7,289
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0

50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	20,000
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	19,800
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	<b>303</b>	对个人和家庭的补助	297,848
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	291,848
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	6,000
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县总工会

单位：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				30,000
505	对事业单位经常性补助	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0

50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	30,000
50502	商品和服务支出	30201	办公费	20,000
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	10,000
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0

50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表8

### 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

项 目	2018年预算
2018年“三公”经费	27,289
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务接待费支出	7,289
（三）公务用车购置及运行维护支出	20,000
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	20,000

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

表9

### 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0		0

表10

### 2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,097,305	1,097,305	1,097,305	0	0	0	0
工资和福利支出	745,057	745,057	745,057				
商品和服务支出	54,400	54,400	54,400				
对个人和家庭的补	297,848	297,848	297,848				
其他资本性支出等	0	0	0				

表11

### 2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：佛冈县总工会

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	30,000	30,000	30,000	-				
退管会经费	30,000	30,000	30,000	-				

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

### （一）收入预算总体说明

2018年收入预算（1127305）元，其中：一般公共预算拨款（1127305）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算减少（190650）元。其中：一般公共预算减少（190650）元。

### （二）支出预算总体说明

2018年支出预算（1127305）元，其中：其中：基本支出（1097305）元，占预算拨款支出的（97.34）%；项目支出（30000）元，占预算拨款支出的（2.66）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少（190650）元，其中：基本支出减少（160650）元，项目支出减少（30000）元。基本支出减少原因主要是政策性调资、退休人员工资在社保基金发放，不在本单位发放。项目支出减少的原因主要是2017年60000万，包含追加2016年退管会30000元。

## 二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（27289）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（20000）元；公务接待费支出预算（7289）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是本局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是本局车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我局无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）

## 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（0）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（0）元，工程类采购预算（0）万元，服务类采购预算（0）元等。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，2018年无购置或报废计划。

## 五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（0）个项目，分别是：（0）、（0）、（0）、（0）、（0）、（0），绩效信息公开覆盖率达100%。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。