

2018 年

揭西县总工会

部门预算

目 录

第一部分 揭西县总工会

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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭西县总工会

概况

一、主要职责

揭西县总工会是县委领导的负责工会工作的群众团体，为揭西县政府管理的正科级人民团体机构。主要职责：

- 1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全县工会工作计划和有关规定，并组织实施。
- 2、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，实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。
- 3、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。
- 4、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。
- 5、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。
- 6、指导工会组织建设和干部培训教育工作。
- 7、管理直属单位，为工会经济发展提供业务指导、信息咨询等服务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

根据上述职责，县总工会设三部一室：办公室、生产保护部、宣传教育部、生活女工部。

（一）办公室

1、调查研究工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指导性文件，负责机关的文秘、信息、统计、信访、保密、保卫、法律顾问、档案、接待，协调机关各部室工作，

2、指导工会组织建设和工会干部的培训工作，协助对下级工会领导干部的考察调配，负责机关、直属单位的组织、人事管理，指导基层工会开展、建设“职工之家”活动。

3、负责工会经费的收缴业务。，管理使用好本级留成的工会经费；编制工会经费预、决算；研究制定工会及有关事业单位财务管理制度和规章制度；负责管理县总工会固定资产；协调指导全县工会财务工作。监督、审查本级工会经费的收、管、用，监督审计直属单位的财产和资产，指导下级工会经费审查业务，承担县总工会经费审查委员会的日常工作。

（二）生产保护部

参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析，指导基层工会开展民主管理，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，负责推选各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作。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；参与制订涉及职工劳动安全、卫生、保护的有关规定并监督执行；参与调解、仲裁有关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。

（三）宣传教育部

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、普法教育和工会系统开展文体活动，指导县工人文化宫、职工读书自学活动工作。

（四）生活女工部（加挂县退休职工管理服务委员会牌子）

参与职工生活福利状况以及对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，维护女职工的特殊权益；指导县职工福利会的工作；承担县总工会女职工委员会的日常工作。

人员编制和领导职务

核定县总工会机关行政编制 8 名。事业编制 1 名，设主席 1 名、副主席 2 名。各职能部（室）人员编制如下：

1、办公室编制 3 名（其中事业编制 1 名），设主任 1 名，副主任 1 名，科员或办事员 1 名。

2、生产保护部编制 1 名，设部长或副部长 1 名。

3、宣传教育编制 1 名，设部长或副部长 1 名。

4、生活女工部编制 1 名，设部长或副部长 1 名。

按规定配备工勤人员事业编制 1 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县总工会

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	266.68	一、基本支出	266.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	266.68	本年支出合计	266.68
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	266.68	支出总计	266.68

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。

收入总体情况表

单位名称：揭西县总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	266.68
一般公共预算拨款	266.68
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	266.68
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭西县总工会

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	266.68

支出总体情况表

单位名称：揭西县总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	221.9
工资福利支出	98.47
一般商品和服务支出	11.99
对个人和家庭的补助	111.44
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	44.8
日常运转类项目	44.8
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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

支出总体情况表

单位名称：揭西县总工会

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	266.7
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	266.7

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县总工会

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	266.68	一、一般公共预算	266.68
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	266.68	本年支出合计	266.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县总工会

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		266.69	221.89	44.8
201	一般公共服务支出	144.93	100.13	44.8
20129	群众团体事务	144.93	100.13	44.8
2012901	行政运行	100.13	100.13	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.8	0.00	44.8
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43	111.43
20805	行政事业单位离退休	111.43	111.43	111.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出	111.43	111.43	111.43
210	医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98	6.98
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	6.98
221	住房保障支出	3.35	3.35	3.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县总工会

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
22102	住房改革支出	3.35	3.35	3.35
2210201	住房公积金	3.35	3.35	3.35

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：揭西县总工会

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	221.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	98.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50.2
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.35
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.28
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：揭西县总工会

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	1.28

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：揭西县总工会

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
[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	1.43
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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
[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	111.43

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：揭西县总工会

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	111.43
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭西县总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.705
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	1.425
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.425
（三）公务接待费支出	1.28

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： 揭西县总工会

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
无	0.00	0.00	0.00

注： ‘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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 266.68 万元，比上年增加 24.92 万元，增长 10.31%，主要原因是 按县财政核定的工资福利支出（其中：基本医疗保险缴费属新增项目）及对个人和家庭补助支出有所增加；支出预算 266.68 万元，比上年增加 24.92 万元，增长 10.31%，主要原因是 按县财政核定的工资福利支出（其中：基本医疗保险缴费属新增项目）及对个人和家庭补助支出有所增加。

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 2.705 万元，比上年减少 0.105 万元，下降 3.74%，主要原因是 严格控制三公经费支出，三公经费支出有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 1.425 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.425 万元），比上年减少 0.075 万元，下降 5%，主要原因是 严格控制三公经费支出；公务接待费 1.28 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 5.19%，主要原因是 本单位严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约控制接待费支出。

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 11.99 万元，比上年减少 27.66 万元，下降 69.76%，主要原因是其他商品服务支出减少 28 万其中：办公费 9.28 万元，公务接待费 1.28 万元，公务用车运行维护费 1.425 万元

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 22.2237 万元，分布构成情况为：房屋 1121 平方米，车辆 1 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，主要是无等。

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
.....

注：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。