

2018 年

乐昌市总工会部门预算

目 录

第一部分 乐昌市总工会 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 乐昌市总工会 概况

一、主要职责

主要职能是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，结合每个时期的中心任务，制定工会工作计划，并组织实施；维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；依法调处劳动关系，指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、劳动卫生、劳动保护实施职工群众监督检查；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、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；指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；指导各类企业工会组织建设和工会干部培训教育工作；负责工会国际、国内交流的有关工作；管理直属单位，指导产业工会工作；承办市委和上级总工会交办的其他工作。

二、机构设置

2018年预算组成单位共一个，就乐昌市总工会，内设机构有：办公室、经审部、组宣部和维权部（含女职工部）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市总工会

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	392.72	一、基本支出	392.72
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	392.72	本年支出合计	392.72
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	392.72	支出总计	392.72

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：乐昌市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	392.72
一般公共预算拨款	392.72
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	392.72
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市总工会

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	392.72

支出总体情况表

单位名称：乐昌市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	392.72
工资福利支出	144.21
一般商品和服务支出	24.18
对个人和家庭的补助	224.33
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	392.72
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	392.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市总工会

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	392.72	一、一般公共预算	392.72
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	392.72	本年支出合计	392.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市总工会

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		392.72	392.72	0.00
201	一般公共服务支出	198.77	198.77	0.00
20129	群众团体事务	198.77	198.77	0.00
2012901	行政运行	133.78	133.78	0.00
2012950	事业运行	64.99	64.99	0.00
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.37	171.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.33	110.33	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.58	22.58	0.00
21011	医疗保障	22.58	22.58	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	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：乐昌市总工会

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	8.48	8.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	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：乐昌市总工会

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	392.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	144.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	107.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.61
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.3
[50201]办公经费	[30205]水费	0.35
[50201]办公经费	[30206]电费	1.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.8
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.4
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2

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：乐昌市总工会

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
[50202]会议费	[30215]会议费	1.5
[50203]培训费	[30216]培训费	0.2
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.8
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	224.33
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	22.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	171.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	30.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.80
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	4.80

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： 乐昌市总工会

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
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 392.72 万元，比上年增加 21.24 万元，增长 5.72%，主要原因是 在职人数有所增加；支出预算 372.72 万元，比上年增加 21.24 万元，增长 5.72%，主要原因是 在职人数有所增加。

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 6.8 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）。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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；公务接待费 4.8 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。

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19.5万元，比上年增加2万元，增长11.43%，主要原因是公务用车运行维护费在此反映。

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733.84万元，分布构成情况为：房屋2536.03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，主要是办公设备齐全等。

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		

注：2018年本部门无重点项目

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。