

附件一：



2016 年度潮州市潮安区潮安区总工会 会（部门）预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区总工会（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区总工会(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

2016 年潮州市潮安区总工会部门预算基本情况 说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我会内设二部一室，即三个职能股：

人秘股：协助领导对政务、业务等工作进行综合协调，根据工会建设和事业活动的需要编制预决算并负责执行；管理工会财产等；

组织宣教股：管理工会组织的业务培训、组织建设，职工的思想政治教育和职业道德教育等；

权益部：协同有关部门维护职工合法权益，实施送温暖工程及经费审查委员会工作等。

（二）人员构成情况

我会行政编制 8 人，后勤事业编制 1 人，实有 8 人，离退休 13 人，其中财政供养为离退休 13 人。

（三）预算年度的主要工作任务

我会 2016 年主要工作任务是加强基层工会经费审查，继续开展困难职工帮扶救济工作，推进农民工入会工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 78 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%。
其中：一般公共预算拨款 78 万元，政府性基金拨款一万元，
财政专户拨款一万元，其他资金 0 万元。增减变化……原因……

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 78 万元，其中：基本支出 78 万元，占 100%，比上年增加 7 万元，增加 2%。其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助 71 万元，商品和服务支出 4 万元，其他支出 3 万元；增加原因是退休金增加。

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：

（1）参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国

谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。增减变化……原因……

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：
（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。增减变化……原因……

3. 公务接待费预算支出 0 万元，主要用于……。增减变化……原因……

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，包括办公费 0 万元，印刷费 0 万元，水电费……等

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

我没有该项目。

简要说明本部门资产情况（以资产系统登记为准）

（三）预算绩效情况

简要说明本部门重点项目预算绩效目标情况。

（四）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

部门收支总体情况表



单位名称：潮安区总工会

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	188100	一、基本支出	188100
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	188100	本年支出合计	188100
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	188100	支出总计	188100

部门收入总体情况表

单位名称：潮安区总工会		项目	2017年预算	单位：元
一、预算拨款				188100
一般公共预算拨款				188100
基金预算拨款				
国有资本经营预算				
二、财政专户拨款				
专项收入				
教育收费				
统管资金				
其他				
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				188100
四、上级补助收入				
五、附属单位上缴收入				
六、用事业基金弥补收支总额				
七、上年结转结余				
收入总计				188100

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区总工会

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	188100
工资福利支出	43700
一般商品和服务支出	30000
对个人和家庭的补助	114400
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	188100
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	188100

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称:潮安区总工会

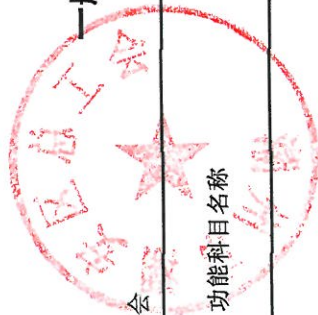
收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	188100	一、一般公共预算	188100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	188100	本年支出合计	188100

——一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

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	188100	188100	
2012901群众团体事务-行政运行	30000	30000	
2080504未归口管理的行政单位离退休	114400	114400	
2100501医疗保障-行政单位医疗	43700	43700	
...			

单位名称：潮安区总工会



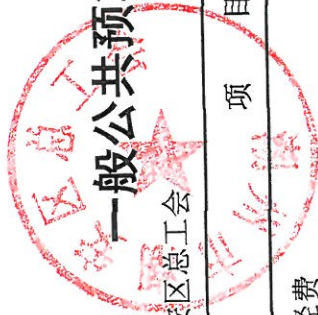
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区总工会	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计			
	[301]工资福利支出		43,700.00
	[30101]基本工资		
	[30102]津贴补贴		
	[30103]奖金		
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		43,700.00
	...		
	[302]商品和服务支出		
	[30201]办公费		
	[30202]印刷费		
	[30204]手续费		
	[30206]电费		
	...		
	[303]对个人和家庭的补助		
	[30301]离休费		
	[30302]退休费		114,400.00
	[30305]生活补助		
	...		
	[310]资本性支出		
	【399】其他支出		30,000.00
	【39999】其他支出		30,000.00

单位：元

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区总工会		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算	
合计			
	[301] 工资福利支出		
	[30101] 基本工资		
	[30102] 津贴补贴		
	[30103] 奖金		
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		
	...		
	[302] 商品和服务支出		
	[30201] 办公费		
	[30202] 印刷费		
	[30204] 手续费		
	[30206] 电费		
	...		
	[303] 对个人和家庭的补助		
	[30301] 离休费		
	[30302] 退休费		
	[30305] 生活补助		
	...		
	[310] 资本性支出		
	...		



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安区总工会 单位：元

项 目	2017年预算
XX年机关运行经费	
XX年“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

“三公”经费：“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮安区总工会				财政拨款										单位：元		
项目	总计	合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		省提前下达	财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金			
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达								
栏次																
合计																
工程																
货物																
服务																
XX部门																
工程																
货物																
服务																
XX单位																
工程																
货物																
服务																
XX单位																
工程																
货物																
服务																
XX单位																
工程																
货物																
服务																
XX单位																
工程																
货物																
服务																

单位：元

