



2018 年度潮州市潮安区总工会（部 门）预算公开

目 录

第一部分 2018 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 2018 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

第一部分 2018 年潮州市总工会（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家关于工人运动和工会工作的方针、政策和法律法规及规则，制定全区工会工作的计划，并组织落实。

2、依靠各级党委、政府，负责各类型企业和改制企事业单位的工会组织建设，发展工会会员。

3、对下级工会组织实施领导，指导他们按照《工会法》和《中国工会章程》开展活动，同时负责对各级工会干部的业务培训。

4、指导各级工会开展职工思想政治教育、文化、技术、教育和健康的文娱体育活动。

5、负责工会经费收解、财务管理和女职工工作，协助有关部门做好职工生活福利、社会保障、送温暖工程和解决职工“四难”等工作。指导各级退（离）休职工管理服务委

员会开展工作。

6、指导基层工会参与与本单位民主管理，对企事业的劳动安全、劳动卫生和劳动保护实施群众监督检查，依法调解劳动争议，切实保障职工的民主权利和合法权益。

7、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设和技术协作活动，负责劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选和管理工作。

8、开展调查研究，受理职工信访。

9、管理属下事业单位。

10、承办区委、区人民政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

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。

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 2018 年主要工作任务是继续深入开展扶贫济困及“金秋助学”活动，做好换届工作，加强工会财务培训。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 18.81 万元，与上年保持不变。其中：一般公共预算拨款 18.81 万元，政府性基金拨款一万元，财政专户拨款一万元，其他资金一万元。

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：

2018 年支出预算 18.81 万元，其中：基本支出 15.81 元，占 84%，比上年减少 3 万元，减少 16%，主要原因是减少其他支出。其中：工资福利支出 4.37 万元，对个人和家庭的补助 11.44 万元，商品和服务支出一万元，其他资本性支出等支出一万元；

项目支出预算 3 万元，占 16%，比上年增加 3 万元，增加 100%。主要原因增加项目经费。

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

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 6 万元，比上年增加 6 万元，增减--%(或：与上年保持不变) 具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 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……。比上年增减一万元，增减--%(或：与上年保持不变)，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 6 万元，比上年增加 6 万元，增减--%(或：与上年保持不变)，主要原因……

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减--%(或：与上年保持不变)，主要原因……，公车运行维护费预算支出 6 万元，比上年增加 6 万元，增减--%(或：与上年保持不变)，主要原因重新配备公务用车

（三）公务接待费预算支出 0 万元，主要用于……。比上年增减一万元，增减--%(或：与上年保持不变)，主要原因……

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 6 万元，比上年增减

6万元，增减--%(或：与上年保持不变)，主要原因政府配备了公务用车。其中：办公费...，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6万等。

(说明：机关运行经费与表8保持一致，没有机关运行经费的单位数据填“0”)

(二) 政府采购预算一万元，其中：工程采购一万元，货物采购一万元，服务采购一万元。

(三) 国有资产占有使用情况

我会没有该项目。

(四) 预算绩效信息公开情况

**年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等)

(五) 专业名词解释(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。)

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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2018 年潮州市潮安区总工会(部门)部门 预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表

单位名称：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	188100	一、基本支出	158100
二、财政专户拨款		二、项目支出	30000
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:



项目	2018年预算	单位: 元
一、预算拨款		
一般公共预算拨款	188100	
基金预算拨款	188100	
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:

单位: 元

项目	2018年预算
一、基本支出	158100
工资福利支出	43700
一般商品和服务支出	0
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	30000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	30000
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

单位名称:

单位:元

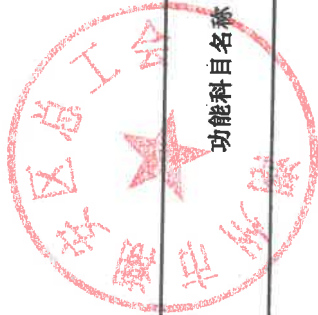
收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	188100	一、一般公共预算	188100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	188100	本年支出合计	188100

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：

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	158100	30000
201一般公共服务支出	76800	46800	30000
20129 群众团体事务	76800	46800	30000
2012901 行政运行	76800	46800	30000
210医疗卫生与计划生育支出	43700	43700	
21011 行政事业单位医疗	43700	43700	
2101101 行政单位医疗	43700	43700	
208社会保障和就业支出	67600	67600	
20805 行政事业单位离退休	67600	67600	
2080504未归口管理的行政单位离退休	67600	67600	



一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称:

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)	2018年预算
合计			
[501]机关工资福利支出		[301]工资福利支出	158,100.00
[50102]社会保障缴费		[30110]职工基本医疗保险缴费	43,700.00
[509]对个人和家庭的补助		[303]对个人和家庭的补助	43,700.00
[50905]离退休费		[30302]退休费	114,400.00
[50999]其他对个人和家庭补助		[30399]其他对个人和家庭的补助	67,600.00
			46,800.00

单位: 元

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:

单位:元

项 目	2018年预算
18年机关运行经费	
18年“三公”经费	60000
其中:(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	60000
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	60000
(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。

