

2018 年

河源市源城区总工会部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区总工会) 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 河源市源城区总工会 概况

一、主要职责

河源市源城区总工会是在区委领导下负责工会工作的群众团体。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策。围绕区委、区政府的工作部署，制定全区工会工作计划，并组织实施。

2、按照有关法律和中国工会章程，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，履行维护职工合法权益的职能，保护和调动我区广大职工的积极性、创造性，为我区经济建设和社会发展服务。

3、围绕维护职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工、群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我区事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

5、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工的合法权益。

6、组织和指导全区各级工会开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作的活动；按照区委、区政府的要求，做好全国、省、区劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

7、组织和指导全区基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

8、组织和指导全区各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作；根据中组部文件要求，做好下级工会领导干部协管工作。

9、管理区总工会直属企事业单位；对全区工会系统企事业单位的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

10、承办区委、区政府和区总工会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：河源市源城区总工会本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区工人文化宫。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：其中区总工会机关内设3个部（室）：分别是：办公室、组宣部、生产生活女工部。区总工会机关行政编制4名，事业编制2名，共

6 名编制。退休人员 6 人。

区总工会下属事业单位区工人文化宫，核定事业编制 8 名。退休人员 4 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： 河源市源城区总工会 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	390.61	一、基本支出	305.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	85.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	390.61	本年支出合计	390.61.
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	390.61	支出总计	390.61

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	390.61
一般公共预算拨款	390.61
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	390.61
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

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	390.61

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	305.61
工资福利支出	185.51
一般商品和服务支出	32.54
对个人和家庭的补助	87.56
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	85.00
日常运转类项目	85.00
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

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	390.61
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	390.61

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

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	390.61	一、一般公共预算	390.61
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	390.61	本年支出合计	390.61

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市源城区总工会

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		390.61	305.61	85.00
201	一般公共服务支出	221.94	221.94	85.00
20129	群众团体事务	221.94	221.94	0.00
2012901	行政运行	128.44	128.44	0.00
2012902	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2012903	机关服务	8.50	8.50	0.00
207	文化体育与传媒	81.11	81.11	0.00
20701	文化	81.11	81.11	0.00
2070109	群众文化	81.11	81.11	0.00
208	社会保障和就业支出	73.38	73.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.38	73.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.12	49.12	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： 河源市源城区总工会

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
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	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： 河源市源城区总工会

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	305.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	115.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	33.10
[50102]社会保障缴费	[30102]津贴补贴	58.75
[50103] 住房公积金	[30103]奖金	4.88
[50103] 住房公积金	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	6.91
[50199]其他工资福利支出	[30113]住房公积金	8.97
[50199]其他工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	2.99
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

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： 河源市源城区总工会

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	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.80
[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	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.51
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[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	0.33

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： 河源市源城区总工会

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	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.60
[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	1.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	69.91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	32.56
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.57
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5.57
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.21
[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	87.56

表 6

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： 河源市源城区总工会

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	87.56
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市源城区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.50
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	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.50

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： 河源市源城区总工会

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
本级无政府性基金预算支出	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 390.61 万元，比上年 增加 76.14 万元， 增长 24.21 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员工资福利、人员经费和公务交通补贴的预算 ；支出预算 390.61 万元，比上年 增加 76.14 万元，增长 24.21 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员工资福利、人员经费和公务交通补贴的预算 。

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 4.50 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 1.50 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 32.54 万元，比上年增加 16.04 万元，增长 97.21 %，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1.10 万元，其中：货物类采购预算 1.10 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 271.39 万元，分布构成情况为：房屋 4180.24 平方米，车辆 2 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 1.10 万元，主要是办公设备电脑购置等。

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
合计	85.00 万元	
区总工会机关	85.00 万元	
帮扶困难职工经费	8.00 万元	保障工会业务正常运行
庆祝“五一”文体活动经费	25.00 万元	保障工会业务正常运行
夏日“送清凉”经费	11.51 万元	保障工会业务正常运行
工会“金秋助学”经费	10.00 万元	保障工会业务正常运行
元旦春节送温暖经费	8.00 万元	保障工会业务正常运行
基层工会干部、企事业工会职工培训经费	14.40 万元	保障工会业务正常运行

为企业赠送《南方工报》经费	1.09 万元	保障工会业务正常运行
基层工会组织建设宣传经费	7.00 万元	保障工会业务正常运行
区工人文化宫	0.00	

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。

【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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**