

2018 年  
新丰县总工会（含新丰县工人文化宫）部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 新丰县总工会 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 新丰县总工会 概况

## 一、主要职责

(一) 部门机构设置、职能：2018 年预算组成单位共 2 个，分别是新丰县总工会和新丰县工人文化宫。

总工会内设 3 个部、室：1、办公室：负责调查工会工作情况，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、法律、信访、保密、保卫、档案、财务、接待、协调机关部室及直属单位工作，编印内部刊物，指导新丰县工人运动学会的工作。管理工会经费的收缴业务，指导工会财会工作，编制年度经费的收支预决算；2、组织、宣传教育部：指导工会组织建设和工会干部的培训，指导基层工会开展民主管理，协助党组织对基层工会领导班子的考察，指导基层工会健全领导班子。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。指导县工人文化宫和县职工读书自学活动；3、生产生活女工部：参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析。指导职工劳动竞赛、合理化建议、技术创新活动和班组建设工作，负责评选全县劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作，指导县劳模协会、县职工技术协会工作。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、保护的法规和条例并监督执行。参与调解仲裁有关侵犯职工劳动权益的重大案件和用工重大伤亡事故的处理。参与职工生活福利状况的调查研究，参与拟订有关职工生活的法律并监督其落实情况，指导县职工解困救急基金会的工作。维护女职工的特殊权益，参与女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，承担县工会女职工委员会的日常工作。

总工会下属事业单位新丰县工人文化宫职能：1、发挥职能作用，服务职工，负责组织重大节日有关职工的文体活动和行业性、部门性职工的球类赛事活动。2、协助工会机关日常工作，在工会领导下，组织好工会系统职工的有关文化、科普、技协、学习、培训以及文体活动。3、协助工会做好全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖、职工生产保护、生产保障以及调研工作。4、负责协助文化宫本身招商引资基地的安全生产管理工作和文化宫本身的固定资产的管理工作。

（二）人员构成情况：总工会机关编制 5 名，实有在职人员 3 名，退休人员 9 名。下属单位文化宫编制 5 名，实有在职人员 6 名、退休人员 5 名，其中财政供给人员 4 名。

（三）预算年度的主要工作任务。以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大、十九届一中、二中全会精神，按照县委县政府及上级工会的工作部署，充分发挥每项专项资金效能，积极开展困难职工帮扶工作，维护职工合法权益。

（四）总工会负责本级预算和所属事业单位工人文化宫预算的汇总公开工作。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：  
新丰县工人文化宫

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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	118.47	一、基本支出	116.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	118.47	本年支出合计	118.47
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	118.47	支出总计	118.47

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：新丰县总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	118.47
一般公共预算拨款	118.47
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	118.47
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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	118.47



## 支出总体情况表

单位名称：新丰县总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	116.47
工资福利支出	30.69
一般商品和服务支出	11.18
对个人和家庭的补助	74.6
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	2
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：新丰县总工会

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	118.47
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	118.47

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县总工会

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	118.47	一、一般公共预算	118.47
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	118.47	本年支出合计	118.47

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县总工会

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		118.47	116.47	2
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.59	42.59	2
2012901	行政运行	34.24	34.24	0.00
2012950	事业运行	8.35	8.35	0
2012999	其他群众团体事务支出	2	0.00	2
208	社会保障和就业支出	71	71	0
20805	行政事业单位离退休	70.71	70.71	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.68	57.68	0
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	0
20808	抚恤	0.29	0.29	0
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0
221	住房保障支出	2.87	2.87	0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县总工会

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	2.87	2.87	0
2210201	住房公积金	2.87	2.87	0

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：新丰县总工会

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	30.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	13.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13.78
[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	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.8
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	2.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.14

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：新丰县总工会

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	1.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.6
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.48
[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	0.2
[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	0.85

## 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：新丰县总工会

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	3
[50209]维修（护）费	[30239]其他交通费用	1.44
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.92
[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	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：新丰县总工会

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	0.00
[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：新丰县总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	0.85

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： 新丰县总工会

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 118.47 万元，比上年减少 615.55 万元，下降 83.9%，主要原因是 2017 年全县工会经费 606 万由总工会统一做决算，2018 年由各基层工会做决算。其中：一般公共预算拨款 118.47 万元。；支出预算 118.47 万元，比上年减少 615.55 万元，下降 83.8%，主要原因是 2017 年全县工会经费 606 万由总工会统一做决算，2018 年由各基层工会做决算。

### 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 3.85 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 108%，主要原因是公务用车车龄较长，2018 年准备对公务用车进行大检查维修。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 0 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 1.23 万元，增长 143.9%，主要原因是公务用车车龄较长，2018 年准备对公务用车进行大检查维修；公务接待费 0.85 万元，比上年 0.85 万元，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9.3万元，比上年增加0.3万元，增长3%，主要原因是与上年持平。

#### 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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无采购计划等。

#### 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	0	无

注：本部门2018年无重点项目预算

## 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。