

2018 年

佛山市高明区总工会部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区总工会 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 佛山市高明区总工会 概况

一、主要职责

佛山市高明区总工会的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟订全区工会有关政策和工作计划，部署开展全区工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产、职业病防治等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调节劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创业精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业，动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众经济技术创新活动，做好劳动模范、先进劳动（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我区劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的思想政治、职业道德、科学技术教育、职业技能培训和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位组建工会，发展会员；加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

（八）管理直属单位、指导产业（行业）工会的工作。

（九）负责审核区属各级工会、镇（街道）总工会的财务预决算、报表和工会经费的收缴、上解工作。

（十）负责管理区困难职工帮扶中心（加挂区工人文化宫牌子）。

（十一）承办区委和区政府交办的其他事项。

佛山市高明区困难职工帮扶中心的主要职责是：

指导全区基层工会困难职工帮扶工作，研究和完善困难职工帮扶中心的各项制度，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务；根据帮扶工作实施办法，重点帮扶困难职工和其他符合帮扶条件的职工群体，对工伤致残、因欠薪导致生活严重困难的困难职工进行探视并给予相应的资助，对困难职工家庭子女给予助学的支持；积极配合有关部门，发挥 **12351** 职工维权热线作用，为困难职工在信访接待、法律服务、政策咨询等方面提供必要的帮助；听取、分析、反映职工的意见和要求，依法维护职工的合法权益；定期开展送温暖活动，对困难职工区分不同档次和类型给予相应的资助，联系协调社会各界热心人士为困难职工提供实物或资金方面的直接帮助；负责组织开展全区工会系统的职工文化体育活动；发挥文化宫活动室的作用，为基层开展小型多样的文体活动提供方便；向广大职工宣传党的路线、方针、政策，宣传法律法规及其应享受的各项权利，教育职工增强维权意

识，提高自保能力，树立战胜困难的信心；发挥基层工会资助和工会职业介绍机构的作用，为困难职工提供免费职业介绍服务；完成区总工会交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市高明区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个，为佛山市高明区困难职工帮扶中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区总工会

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	557.6	一、基本支出	442
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	115.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	557.6	本年支出合计	557.6
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	557.6	支出总计	557.6

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：佛山市高明区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	557.6
一般公共预算拨款	557.6
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	557.6
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山市高明区总工会

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	557.6

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	442
工资福利支出	241.53
一般商品和服务支出	41.46
对个人和家庭的补助	159.01
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	115.6
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	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

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区总工会

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
其它支出	115.6
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	557.6
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	557.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区总工会

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	557.6	一、一般公共预算	557.6
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	557.6	本年支出合计	557.6

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市高明区总工会

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		557.6	442	115.6
201	一般公共服务支出	373.55	257.95	115.6
20129	群众团体事务	373.55	257.95	115.6
2012901	行政运行	257.95	257.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	115.6	0.00	115.6
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.99	83.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.69	40.69	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.52	65.52	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：佛山市高明区总工会

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
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	0.00
2210203	购房补贴	5.81	5.81	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：佛山市高明区总工会

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	442
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	241.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	72.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.61
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.5
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.6
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.74
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.09

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：佛山市高明区总工会

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	[30204]手续费	0.09
[50201]办公经费	[30205]水费	0.36
[50201]办公经费	[30206]电费	2.7
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.9
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.25
[50201]办公经费	[30212]维护费	0.9
[50201]办公经费	[30213]租赁费	0.45
[50202]会议费	[30215]会议费	0.9
[50203]培训费	[30216]培训费	0.9
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.13
[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
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.08

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：佛山市高明区总工会

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	[30230]雇用人员	3.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	159.01
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	13.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	57.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	42.33
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	45.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山市高明区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.13
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	0.00
（三）公务接待费支出	2.13

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： 佛山市高明区总工会

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
0	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 557.6 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 0.43%，主要原因是执行上级文件，按照八项规定，厉行节约，减少正常经费开支；支出预算 557.6 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 0.43%，主要原因是执行上级文件，按照八项规定，厉行节约，减少正常经费开支。

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 2.13 万元，比上年减少 2.77 万元，下降 56.53%，主要原因是按照八项规定以及对“文山会海”问题的整改意见，区总工会厉行节约，在 2017 年进一步减少了基层工会工作会议，对于可开可不开的会议不再召开，对于可以下基层了解情况的事项，以下基层调研的形式开展，不再组织工作会议。同时，在组织会议、考察等活动，严格按照工作内容缩减参会人员，对不涉及工作议事内容的单位不再要求，进一步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 2018 年度预算未安排该项费用；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 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 2018 年度未安排该项费用；公务接待费 2.13 万元，比上年减少

2.77 万元，下降 56.53%，主要原因是按照八项规定以及对“文山会海”问题的整改意见，区总工会厉行节约，在 2017 年进一步减少了基层工会工作会议，对于可开可不开的会议不再召开，对于可以下基层了解情况的事项，以下基层调研的形式开展，不再组织工作会议。同时，在组织会议、考察等活动，严格按照工作内容缩减参会人员，对不涉及工作议事内容的单位不再要求，进一步减少公务接待费开支。

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 41.46 万元，比上年减少 9.03 万元，下降 17.88%，主要原因是按照八项规定，厉行节约，减少机关运行经费开支

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 2018 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额

514.12 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 本年度无安排购买固定资产 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
0	0	0

注：2018 年本单位无纳入绩效预算的项目

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。

【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）**】**