

2018年
刚察县总工会
部门预算

迅捷PDF编辑器

目 录

第一部分 刚察县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县总工会2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表（财拨1）
- 二、一般公共预算支出表（财拨2）
- 三、一般公共预算基本支出表（财拨3）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）
- 五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）
- 六、收支预算总表（预算01表）
- 七、收入预算总表（预算02表）
- 八、支出预算总表（预算03表）
- 九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 刚察县总工会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县总工会概况

一、主要职能(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(1)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级工会的指示，决议、督促、检查各基层工会工作，抓好组织建设和交流。
(2)、加强职工队伍建设，抓好职工政治、科学、文化、技术学习。
(3)、搞好参政议政，加强企业民主管理，建立和健全职工代表大会制度。
(4)、组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新和岗位练兵活动。
(5)、关于下岗职工生活，开展职业培训，开辟就业门路。
(6)、做好职工生活福利，劳动保险、女职工权益保护工作，参与劳动争议和仲裁，维护职工的合法权益。
(7)、收缴和上缴全县的工会经费，负责工会经费的分解工作。
(8)、承办县委、县政府交办的其他工作。

核定县总工会行政编制3名，其中科级领导职数1名，科员2名

二、部门预算单位构成

纳入刚察县总工会部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	

...	

迅捷PDF编辑器

第二部分
刚察县总工会2018年部门预算表

迅捷PDF编辑器

财政拨款收支总表

总工会

单位：千元

收入		支出			
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,380.47	一、一般公共服务支出	1,067.49	1,067.49	
（一）经费拨款收入	1,380.47	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出	30.00	30.00	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	125.93	125.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支	87.25	87.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	69.80	69.80	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,380.47	本年支出合计	1,380.47	1,380.47	

一般公共预算支出表

总工会
千元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1380.47	1310.47	70.00
	一般公共服务支出	1067.49	1067.49	
	群众团体事务	1067.49	1067.49	
	行政运行	1047.49	1047.49	20.00
	厂务公开	20.00		20.00
	教育支出	30.00		30.00
	普通教育	30.00		30.00
	其他普通教育支出	30.00		30.00
	社会保障和就业支出	125.93	125.93	
	行政事业单位离退休	116.34	116.34	
	机关事业单位职业年金缴费支出			
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	116.34	116.34	
	财政对其他社会保险基金的补助	9.60	9.60	
	财政对失业保险基金的补助	5.82	5.82	
	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
	财政对生育保险基金的补助	2.62	2.62	
	医疗卫生与计划生育支出	87.25	87.25	
	行政事业单位医疗	87.25	87.25	
	行政单位医疗	34.90	34.90	
	公务员医疗补助	52.35	52.35	
	住房保障支出	69.80	69.80	
	住房改革支出	69.80	69.80	
	住房公积金	69.80	69.80	

一般公共预算基本支出表

总工会

经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1310.47	1192.04	118.43
301	工资福利支出	1,104.79	1,104.79	
	基本工资	214.37	214.37	
	津贴补贴	484.17	484.17	
	奖金	48.47	48.47	
	机关事业单位基本养老保险缴费	116.34	116.34	
	失业保险缴费	5.82	5.82	
	工伤保险缴费	1.16	1.16	
	生育保险缴费	2.62	2.62	
	住房公积金	69.80	69.80	
	在职个人取暖费	21.00	21.00	
	补助个人交通费	14.00	14.00	
	其他工资福利支出	127.04	127.04	
302	商品和服务支出	118.43		118.43
	办公费	12.50		12.50
	印刷费	2.00		2.00
	水费	2.50		2.50
	电费	2.5		2.5
	邮电费	1.5		1.5
	取暖费	63.78		63.78
	差旅费	12.5		12.5
	培训费	2		2
	租赁费	2		2
	维修(护)费	2.5		2.5
	“三公经费”	3.02		3.02
	车辆保险费	3.02		3.02
	其他商品和服务支出			
	工会经费	11.63		11.63
303	对个人和家庭的补助	87.25	87.25	
	医疗费补助	87.25	87.25	

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

年度	合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
本年预算数	3.02	0	0	3.02		3.02

说明：

2018年，刚察县“三公”经费预算安排0.3万元。较2017年“三公”经费预算安排数减少50%；具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2018年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元，较2017年预算安排因公出国（境）费支出0增减0%。2018年预计因公出国（境）组团数为0次，人数为0人。

二、公务接待费

2018年，拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算0.3万元，主要用于公务用车运行费；较2017年预算安排公务用车运行费及维护费支出减少50%。

收 支 预 算 总 表

预算科

单位：千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预 算	功能分类	2018年预 算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预 算
一.一般预算拨款	1,380.47	一. 一般公共服务支出	1,067.49	一. 工资福利支出	1,104.79	一.机关工资福利支出	1,192.04
经费补助	1,380.47	二. 外交支出		二. 商品和服务支出	188.43	二.机关商品和服务支出	188.43
纳入预算管理的行政性收费		三. 国防支出		三. 对个人和家庭的补助	87.25	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四. 公共安全支出		四. 债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五. 教育支出	30.00	五. 资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六. 科学技术支出		六. 资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收		七. 文化体育与传媒支出		七. 对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八. 社会保障和就业支出	125.93	八. 对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九. 对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	
三.事业收入(不含非税收入资		十. 医疗卫生与计划生育支出	87.25	十. 其他支出		十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一. 节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二. 城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三. 农林水支出				十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四. 交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五. 资源勘探信息等支出				十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六. 商业服务业等支出					
十.上年结转		十七. 金融支出					
专项结转		十八. 援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结		十九. 国土海洋气象等支出					
转							
其他结转		二十. 住房保障支出	69.80				
		二一. 粮油物资储备支出					
		二二. 国有资本经营预算支出					
		二三. 预备费					
		二四. 其他支出					
		二五. 转移性支出					
		二六. 债务还本支出					
		二七. 债务付息支出					
		二八. 债务发行费用支出					
本年收入合计	1,380.47	本年支出合计	1,380.47	本年支出合计	1,380.47	本年支出合计	1,380.47

收入预算总表预算（预算02表）

单位：千元

单位编码	单位名称	总计	一般预算拨款								专户核拨的非 税收入 资金	事业收入 (不含非 税收入 资金)	事业 单位 经营 收入	纳入预 算管理 的政府 性基金	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结余				
			小计	经费补助	纳入预 算的行 政性收 费	罚 没 收 入	专项 收入	国有资本 经营收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他 收入									小计 结余	专项 结余	纳入 预算 管理 的政 府性 基金 结余	其他 结余	
212	总工会	1380.47	1380.47	1380.47																			
212001	刚察县总工会	1380.47	1380.47	1380.47																			

迅捷PDF编辑

项目支出预算表（预算11表）

单位:千元

单位编码	单位名称	项目名称	总计	一般预算拨款								专户核拨的非税收入资金	事业收入(不含非税收入资金)	事业单位经营收入	纳入预算管理的政府性基金	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余				
				小计	经费补助	纳入预算的行政性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资本经营收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款									小计	专项结余	纳入预算管理的政府性基金结余	其他结余	
合计	刚察县总工会		70	70	70																			
	刚察县总工会		70	70	70																			
2012901		群团创建活动经费	10	10	10																			
2012901		职工维权经费	10	10	10																			
2012904		厂务公开民主管理工作经费	20	20	20																			
2059999		金秋助学	30	30	30																			

迅捷PDF

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入、**收入……等。

(四) 事业单位经营收入: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。如**收入, **收入……等。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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,如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

三、其他

- (一) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
- (四) 事业单位经营支出: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发生的支出。
- (五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
- (六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中’因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- (七) 机关运行经费:为保障行政单位(含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。

注:名词解释部门涉及到的就填写,涉及不到的就删除。

一般公共预算支出表

总工会

千元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1380.47	1310.47	70.00
	一般公共服务支出	1067.49	1067.49	
	群众团体事务	1067.49	1067.49	
	行政运行	1047.49	1047.49	20.00
	厂务公开	20.00		20.00
	教育支出	30.00		30.00
	普通教育	30.00		30.00
	其他普通教育支出	30.00		30.00
	社会保障和就业支出	125.93	125.93	
	行政事业单位离退休	116.34	116.34	
	机关事业单位职业年金缴费支出			
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	116.34	116.34	
	财政对其他社会保险基金的补助	9.60	9.60	
	财政对失业保险基金的补助	5.82	5.82	
	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
	财政对生育保险基金的补助	2.62	2.62	
	医疗卫生与计划生育支出	87.25	87.25	
	行政事业单位医疗	87.25	87.25	
	行政单位医疗	34.90	34.90	
	公务员医疗补助	52.35	52.35	
	住房保障支出	69.80	69.80	
	住房改革支出	69.80	69.80	
	住房公积金	69.80	69.80	

一般公共预算基本支出表(经济)

总工会

				单位：千元
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1310.47	1192.04	118.43
301	工资福利支出	1,104.79	1,104.79	
	基本工资	214.37	214.37	
	津贴补贴	484.17	484.17	
	奖金	48.47	48.47	
	机关事业单位基本养老保险缴费	116.34	116.34	
	失业保险缴费	5.82	5.82	
	工伤保险缴费	1.16	1.16	
	生育保险缴费	2.62	2.62	
	住房公积金	69.80	69.80	
	在职个人取暖费	21.00	21.00	
	补助个人交通费	14.00	14.00	
	其他工资福利支出	127.04	127.04	
302	商品和服务支出	118.43		118.43
	办公费	12.50		12.50
	印刷费	2.00		2.00
	水费	2.50		2.50
	电费	2.5		2.5
	邮电费	1.5		1.5
	取暖费	63.78		63.78
	差旅费	12.5		12.5
	培训费	2		2
	租赁费	2		2
	维修(护)费	2.5		2.5
	“三公经费”	3.02		3.02
	车辆保险费	3.02		3.02
	其他商品和服务支出			
	工会经费	11.63		11.63
303	对个人和家庭的补助	87.25	87.25	
	医疗费补助	87.25	87.25	

第三部分 刚察县总工会 2018 年部门预算情况说明

一、关于刚察县总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县总工会 2018 年财政拨款收支总预算 138.05 万元，比 2017 年减少 32.57 万元。项目经费减少，主要是县级财力紧张，相关经费压缩。收入包括：一般公共预算拨款 138.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 106.75 万元，社会保障和就业支出 12.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.73 万元，住房保障支出 6.98 万元。

二、关于刚察县总工会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)刚察县总工会 2018 年一般当年拨款 138.05 万元，比 2017 年减少 32.57 万元。项目经费减少，主要是县级财力紧张，相关经费压缩。

(二)一般公共服务支出(类)支出 106.75 万元，占 77%；社会保障和就业支出 12.59 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 8.73 万元，占 6.3%；住房保障支出 6.98 万元，占 5%，教育支出 3 万元，占 2%。

(三)一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行(01)2018 年预算数为 102.75 万元，比 2017 年减少

39.57 万元，下降 28% 。主要是人员减少，一般行政管理事务（02）2 万元，2018 年新增项目。厂务公开（04）2 万元，与 2017 年持平；社会保障和就业支出（208）：行政事业单位离退休（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）2018 年预算数为 11.63 万元，比 2017 年增加 10.39 万元。增长 837% 主要是人员基本养老金的增长。财政对失业保险基金的补助 2018 年预算数为 0.58 万元，比 2017 年增加 0.53 万元。增长 1108%，主要是人员失业保险基金的增长；财政对工伤保险基金的补助 2018 年预算数为 0.12 万元，比 2017 年增加 0.1 万元。增长 531%，主要是人员工伤保险基金的增长；财政对生育保险基金的补助 2018 年预算数为 0.3 万元，比 2017 年增加 0.02 万元。增长 7.1%，主要是人员生育保险基金的增长；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（011）行政单位医疗（01）2018 年预算数为 3.5 万元，比 2017 年减少 0.2 万元。减少 5%，主要是人员的减少；公务员医疗补助 2018 年预算数为 5.24 万元，比 2017 年减少 0.34 万元。减少 6%，主要是人员的减少；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018 年预算数为 6.98 万元，比 2017 年减少 0.47 万元。减少 6%，主要是人员的减少。教育支出(205)其他教育支出(99)其他教育支出(99)2018 年预算数 3 万元，与 2017 年持平。

三、关于刚察县总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县总工会 2018 年一般公共预算基本支出 131.05 万元，其中：人员经费 119.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、住房公积金、在职个人取暖费、补助个人交通费、医疗保险、其他工资福利支出。公用经费 11.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、租赁费、维修费、车辆保险费、工会经费。

四、关于刚察县总工会 2018 年“三公”经费预算情况说明

刚察县总工会 2018 年“三公”经费预算数为 0.302 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.302 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年下降 48%，主要原因是车辆保险费下降。

五、关于刚察县总工会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县总工会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

六、关于刚察县总工会 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，县级项目收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。刚察县妇联2018年收支总预算138.05万元。

七、关于刚察县总工会2018年部门收入情况说明

刚察县总工会2018年部门收入预算138.05万元，其中：一般公共预算拨款收入138.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县总工会2018年部门支出情况说明

刚察县总工会2018年部门支出预算138.05万元，其中：基本支出131.05万元，占95%，项目支出7万元，占5%。

九、关于刚察县总工会2018年部门项目支出情况说明

刚察县总工会2018年部门项目支出预算7万元，其中：**群团创建活动经费**1万元，占14%；职工维权经费1万元，占14%；厂务公开民主管理工作经费2万元，占28%；困难职工子女助学金3万元，占43%。

2018 年部门预算其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况

刚察县总工会 2018 年机关运行经费财政拨款预算 11.84 万元，比 2017 年减少 4 万元。下降 25%。主要是车辆保险费下降。

(二) 政府采购安排情况

刚察县总工会 2018 年政府采购预算总额 6.68 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.68 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

刚察县总工会共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年刚察县总工会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7 万元。