

# 南充市嘉陵区总工会

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

A 指导全区工会工作

B 组织工会履行“维护、建设、参与、教育”职能

C 参与职工利益重大问题的制定

D 指导各级工会自身建设培训工会干部

E 代管劳模工作。

### 二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南充市嘉陵区总工会本级。嘉陵区总工会年末独立编制、独立核算机构 1 个。内设办公室 1 个，人员编制 4 人，年初实有人员 7 人。

### 三、收支预算总体情况

嘉陵区 2018 年收入预算 123.08 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 3.08 万元，占 2.5%；

一般公共预算拨款收入 120 万元，占 97.5%。

2018 年支出预算 123.08 万元，其中：基本支出 95.90 万元，占 77.92%；项目支出 27.18 万元，占 22.08%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区总工会 2018 年度财政拨款收支预算总计 123.08 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.49 万元，增长 13.34%。主要原因是 2017 年年末结转资金增加，人员工资津贴的增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 123.08 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.49 万元，增长 13.34%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区总工会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 123.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.08 万元，占 76.20%；社会保障和就业支出 10.82 万元，占 11.28%；医疗卫生与计划生育支出 5.51 万元，占 5.74%；住房保障支出 6.49 万元，占 6.77%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2018 年预算为 94.5 万元，主要用于：

本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2018年预算为25.5万元，主要用于：开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的支出，如：省部级劳模慰问款、惠民帮扶中心款、政府公益性岗位人员工资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算为10.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为3.71万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为1.80万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为6.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区总工会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.5 万元，其中：

人员经费 77.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

嘉陵区 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.3 万元。

#### 1. 因公出国（境）经费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

### 3. 公务接待费

2018年公务接待费0.3万元，2017年公务接待费0.14万元，增加0.16万元，增长114%，主要是用于上级部门调研。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上

专用设备，全部为办公桌、电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 总工会

## 2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 23 日

部门收支总表

单位:总工会

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	120	一、一般公共服务支出	100.26
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.82
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.51
		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	6.49
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	120	本年支出合计	123.08
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	3.08	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	123.08	支出总计	123.08

**部门收入汇总表**

单位名称:总工会																	单位: 万元		
项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入		转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码			科目代码	科目名称			一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	金额	其中:教 育收费	事业单位 经营收入	小计	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入			从不同级 政府取得 的收入
类	款	项																	
合计					123.08	3.08	120												
行财科					123.08	3.08	120												
总工会					123.08	3.08	120												
201			201	一般公共服务	99.02		97.18												
201	29		20129	群众团体事务	98.58		97.18												
201	29	01	2012901	行政运行	73.08	1.4	71.68												
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	25.5		25.5												
201	03		20103	政府办公厅及相关机构事务	0.44	0.44													
201	03	08	2010308	信访事务	0.44	0.44													
208			208	社会保障和就业支出	10.82		10.82												
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.82		10.82												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82		10.82												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	5.51		5.51												
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.51		5.51												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.71		3.71												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.8		1.8												
221			221	住房保障支出	6.49		6.49												
221	02		22102	住房改革支出	6.49		6.49												
221	02	01	2210201	住房公积金	6.49		6.49												

213			213	农林水支出	1.24	1.24													
213	05		21305	扶贫	1.24	1.24													
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	1.24	1.24													

## 部门支出总表

单位名称:总工会

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编 码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					123.08	95.9	27.18		
行财科					123.08	95.9	27.18		
总工会					123.08	95.9	27.18		
201			201	一般公共服务	99.02	73.08	25.5		
201	29		20129	群众团体事务	98.58	73.08	25.5		
201	29	01	2012901	行政运行	73.08	73.08			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	25.5		25.5		
201	03		20103	政府办公厅及相关机构事务	0.44		0.44		
201	03	08	2010308	信访事务	0.44		0.44		
208			208	社会保障和就业支出	10.82	10.82			
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.82	10.82			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.71	3.71			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8			
221			221	住房保障支出	6.49	6.49			

221	02		22102	住房改革支出	6.49	6.49		
221	02	01	2210201	住房公积金	6.49	6.49		
213			213	农林水支出	1.24		1.24	
213	05		21305	扶贫	1.24		1.24	
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	1.24		1.24	

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					上年财 政拨款 资金结 转
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
一、本年收入	120	一、本年支出	123.08	120			3.08
一般公共预算拨款收入	120	一般公共预算支出	100.26	97.18			3.08
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3.08	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3.08	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	10.82	10.82			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					

		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.49	6.49			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	123.08	支出总计	123.08	120			3.08

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										
科目 编码	类	款	科目代 码		科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				123.08	123.08	123.08	95.9	27.18							
行财科				123.08	123.08	123.08	95.9	27.18							
总工会				123.08	123.08	123.08	95.9	27.18							
				机关工资福利支出	89.47	89.47	89.47	77.47	12						
501	01	50101		工资津补贴	54.09	54.09	54.09	54.09							
501	02	50102		社会保障缴费	16.89	16.89	16.89	16.89							
501	03	50103		住房公积金	6.49	6.49	6.49	6.49							
501	99	50199		其他工资福利支出	12	12	12		12						

			机关商品和服务支出	20.1	20.1	20.1	18.42	1.68						
502	01	50201	办公经费	15.14	15.14	15.14	15.14							
502	02	50202	会议费	0.5	0.5	0.5	0.5							
502	06	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.3							
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.16	4.16	4.16	2.48	1.68						
			对个人和家庭的补助	13.51	13.51	13.51	0.01	13.5						
509	01	50901	社会福利和救助	5.01	5.01	5.01	0.01	5						
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	8.5	8.5	8.5		8.5						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:总工会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				95.9	77.48	18.42
行财科				95.9	77.48	18.42
总工会				95.9	77.48	18.42
301		301	工资福利支出	77.47	77.47	
301	01	30101	基本工资	31.01	31.01	
301	02	30102	津贴补贴	20.5	20.5	
301	03	30103	奖金	2.58	2.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	10.82	10.82	

301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.8	1.8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	6.49	6.49	
302		302	商品和服务支出	18.42		18.42
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	02	30202	印刷费	2.5		2.5
302	07	30207	邮电费	2.3		2.3
302	11	30211	差旅费	1.55		1.55
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	1.08		1.08
302	29	30229	福利费	0.93		0.93

302	39	30239	其他交通费用	5.28		5.28
302	99	30299	其他商品服务支出	2.48		2.48
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										
科目 编码	类	款	科目代 码		科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				123.08	123.08	123.08	95.9	27.18							
行财科				123.08	123.08	123.08	95.9	27.18							
总工会				123.08	123.08	123.08	95.9	27.18							
				机关工资福利支出	89.47	89.47	89.47	77.47	12						
501	01	50101		工资津补贴	54.09	54.09	54.09	54.09							
501	02	50102		社会保障缴费	16.89	16.89	16.89	16.89							
501	03	50103		住房公积金	6.49	6.49	6.49	6.49							
501	99	50199		其他工资福利支出	12	12	12		12						

			机关商品和服务支出	20.1	20.1	20.1	18.42	1.68						
502	01	50201	办公经费	15.14	15.14	15.14	15.14							
502	02	50202	会议费	0.5	0.5	0.5	0.5							
502	06	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.3							
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.16	4.16	4.16	2.48	1.68						
			对个人和家庭的补助	13.51	13.51	13.51	0.01	13.5						
509	01	50901	社会福利和救助	5.01	5.01	5.01	0.01	5						
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	8.5	8.5	8.5		8.5						

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：总  
工会

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		28.58
			004	行财科		28.58
			711002	总工会		28.58
201			711002	一般公共服务		25.5
201	29		711002	群众团体事务		25.5
201	29	99	711002	其他群众团体事务支出	政府公益性岗位人员工资	12
201	29	99	711002	其他群众团体事务支出	省部级劳模补助款	8.5
201	29	99	711002	其他群众团体事务支出	惠民帮扶中心款	5
201	03		711002	政府办公厅及相关机构事务		
201	03	8	711002	信访事务	信访津贴	0.44
213			711002	农林水支出		
213	05		711002	扶贫		
213	05	99	711002	其他扶贫支出	其他支出	1.24

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:

总工会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	0.3					0.3
004	行财科	0.3					0.3
711002	总工 会	0.3					0.3

## 政府性基金支出预算表

单位名称:总工会

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:

总工会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:总工会

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		单位代码			
		单位名称(科目)			