

2018 年

龙川县总工会部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川县总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 龙川县总工会预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 2018年龙川县总工会部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 龙川县总工会概况

## 一、主要职责

龙川县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委领导下负责全县工会工作的群众团体，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。

## 二、机构设置

本部门预算为本级机关的全部预算，是本级预算，没有将所属单位龙川县工人文化宫的预算纳入在内。

（一）下属单位具体包括：龙川县工人文化宫，目前无场所，无编制，无人员。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、县总工会机构设置：内设机构三部一室（即财务部、组宣部、生产、生活女工部、办公室）。

2、人员构成情况：

（1）编制人员情况。本部共有行政编制7人，事业编制1人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制1人等）。

（2）本部共有行政在职8人，事业在职0人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职0人等），离退休人员18人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 309.12 万元（见表 1），其中：本年收入合计 309.12 万元，（含：财政拨款 309.12 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元）；本年支出合计 309.12 万元（含：基本支出 229.12 万元，项目支出 80 万元，事业单位经营支出 0 万元）。

### 二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 309.12 万元，较 2017 年预算 202.83 万元增加 106.29 万元，增长 52.40%，增长的主要原因是县委县政府重视和大力支持工会工作，增加了项目支出工会工作经费预算 80 万元，此项收入占总预算收入的 25.88%，占增长数的 75.27%。

支出预算 309.12 万元，比上年增加 106.29 万元，增长 52.40%，增长的主要原因：

一是基本支出预算 229.12 万元，占总支出的 74.12%，同比增支 26.29 万元，增长 12.96%。其中：工资福利支出 88.19 万元（含其他工资福利支出在职人员住房维修补贴 5.6 万元，），商品和服务支出 12.7 万元，对个人和家庭的补助 128.23 万元（含其他对个人和家庭的补助 0 万元）。增长的

原因是政策性调资、增加津贴和增加住房维修补贴所致。

二是项目支出预算 80 万元，占总支出的 25.88%，同比增支 80 万元，纯增长 100%。增长的原因是县委、县政府大力支持和重视工会工作，把工会工作经费 80 万元列入财政预算，此项支出占总预算支出的 25.88%，占增长数的 75.27%，全部用于帮扶困难职工和工会助学补助。

### 三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 4.58 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.43%，主要原因是坚持过紧日子的思想，严格执行《中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，严格控制三公“经费”支出。其中：

1、2018 年末安排因公出国（境）费用，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约的规定，严格控制因公出国（境）费支出；

2、2018 年末安排公务用车购置用，公务用车运行费 1.8 万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约的规定，严格控制公务用车购置及运行费支出；

2018 年公务接待费 2.78 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.71%，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约的规定，严格控制公务接待费支出。

### 四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排12.7万元，比上年减少0.68万元，下降5.08%，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约的规定，严格控制机关运行经费支出。其中：办公费0.58万元、印刷费0.3万元、水费0.4万元、电费0.83万元、邮电费0.21万元，差旅费0.3万元，会议费0.7万元，培训费0.3万元，公务接待费2.78万元，公务用车运行维护费1.8万元以及其他商品服务支出（交通费用补贴）4.5万元等。

## **五、政府采购情况**

2018年，未安排政府采购预算，本部门政府采购安排货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

## **六、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门占有公务用车1辆，与2016年持平，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆。

## **七、预算绩效信息公开情况**

2018年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报2018年部门预算时，唯一一个预算项目工会经费均已填报预算绩效目标，纳入2018年部门预算绩效评审的项目，涉及项目预算金额80万元（详见表13）。工会经费专

项全部用于帮扶困难职工和工会助学，项目绩效良好。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。



十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。