青铜峡市总工会2018年部门预算

单位负责人：

经办人：

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市总工会2018年部门预算

——单位概况

一、主要职能

市总工会是全市各级工会组织的领导机关，主要职责是落实市委、市人民政府、上级工会确定的工作任务；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度草案的拟定；帮扶救助困难职工，参与职工重大伤亡事故的调查处理；发展壮大工会组织；负责劳动模范等先进人物的推荐、评选、管理等工作。市总工会内设办公室、经济技术宣教部、基层工作部、权益保障部、职工服务中心、经审办公室6个部室，下属1个非独立核算事业单位为青铜峡市职工文化活动中心。

二、部门预算单位构成

市总工会部门预算为市总工会机关本级收支预算数据，无所属独立核算的预算单位。

青铜峡市总工会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 228.73 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 228.73 | （一）一般公共服务支出 | 176.13 | 176.13 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 31.44 | 31.44 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 10.05 | 10.05 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （二十）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 10.11 | 10.11 |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转结余 |  | 二、年末结转结余 |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 228.73 | **支 出 总 计** | 228.73 | 228.73 |  |

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
|  青铜峡市总工会本级 |  | 228.73 | 228.73 | 228.73 |  |  |  |  |  |
|  2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
|  2012901 | 行政运行 | 151.13 | 151.13 | 151.13 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| 青铜峡市总工会本级 |  | 199.56 | 228.73 | 185.73 | 43　 | 29.17 | 14.62% |
|  2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |
|  2012901 | 行政运行 | 125.98 | 151.13 | 133.13 | 18.00 | 25.15 | 19.96% |
|  2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.01 | 8.86 | 8.86 |  | -12.15 | -57.83% |
|  2210201 | 住房公积金 | 2.3 | 10.11 | 10.11 |  | 7.81 | 339.57% |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 6.45 | 6.45 |  | 6.45 |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.45 | 6.45 |  | -0.09 | -1.38% |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 16.12 | 16.12 |  | 1.5 | 10.26% |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 4.11 | 4.60 | 4.60 |  | 0.49 | 11.92% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  | 单位：万元 |
| **部门经济分类科目** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
|  |  青铜峡市总工会本级 | 228.73 | 185.73 | 166.91 | 18.82 | 43.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.71 | 50.71 | 50.71 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.59 | 40.59 | 40.59 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |
| 30110 | 行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 　 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 　 | 　 |
| 　30201 | 办公费　 | 　1.2 | 1.2 | 1.2 | 　 | 　 |
| 30202 | 印刷费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 3020 | 电费 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 30239　 | 其他交通费用　 | 3.88 | 　3.88 | 3.88　 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.00 |  |  |  | 43.00 |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　4.5 | 　 | 　4.5 | 　 | 4.5 | 　 | 　0.3 | 　 | 　0.3 | 　 | 　0.3 | 　 | 　0.3 | 　 | 　0.3 | 　 | 　 | 　0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 228.73 | **一、本年支出** | 228.73 | 228.73 | 　 |
| （一）公共预算财政拨款 | 228.73 | （一）一般公共服务支出 | 176.13 | 176.13 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 31.44 | 31.44 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 11.05 | 11.05 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  | 　 |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 10.11 | 10.11 | 　 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | 　 |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 228.73 | **支出总计** | 228.73 | 228.73 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  |  青铜峡市总工会本级 | 228.73 | 228.73 | 228.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 151.13 | 151.13 | 151.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  青铜峡市总工会本级 | 228.73 | 185.73 | 43.00 |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 151.13 | 133.13 | 18.00 |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

青铜峡市总工会2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市总工会2018年财政拨款收支总预算228.73万元。收入预算包括：一般公共预算拨款228.73万元，政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括：一般公共服务支出176.13万元、社会保障和就业支出31.44万元、医疗卫生支出10.05万元、住房保障支出10.11万元。

二、关于青铜峡市总工会2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市总工会2018年一般公共预算拨款基本支出228.73万元，比2017年执行数据增加29.17万元，增长（下降）14.6%。其中：

人员经费166.91万元，主要包括：基本工资50.7万元、津贴补贴40.59万元、奖金4.22万元、社会保障缴费34.61万元、其他工资福利支出17.82万元、离休费8.86万元、住房公积金10.11万元；

公用经费18.82万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.3万元、电费1万元、邮电费0.4万元、取暖费9.44万元、差旅费0.3万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费1万元、其他交通费3.88万元。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市总工会2018年一般公共预算拨款项目支出43万元，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算43万元，与2017年执行数据一致。

其中：其他群团事务支出预算25万元，为困难职工慰问资金；行政运行预算18万元，为退休的原单位不存在的省部级劳模工资补差。

三、关于青铜峡市总工会2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.5万元，其中：公务用车运行费增加减少0.5万元，主要原因是车改后车辆减少及部分费用由工会经费开支。

四、关于青铜峡市总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明：市总工会不涉及政府性基金预算拨款。

五、关于青铜峡市总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市总工会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算228.73万元，支出总预算228.73万元。

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入228.73万元，占100%。

支出预算包括：基本支出185.73万元，占81.2%；项目支出43万元，占18.8%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市总工会本级的机关运行经费财政拨款预算18.82万元，与2017年预算基本持平。主要包括办公楼取暖费9.44万元，其余为办公费1.2万元、印刷费0.3万元、电费1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.3万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费1万元等机关运行经费共5.5万元、其他交通费用3.88万元。

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市总工会无政府采购预算。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市总工会占用使用工会资产总体情况为房屋3700平方米，价值932万元；土地在人社局名下，尚未分割；车辆1辆，价值8万元；办公家具价值19万元；其他资产价值235万元。以上资产全部为本部门资产。

**（四）预算绩效情况**

2018年青铜峡市总工会重点项目绩效评价：预算绩效情况，预算严格按照预算标准编制。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年青铜峡市总工会无专项转移支付项目。

**（六）其他需说明的事项**

按照《工会法》的规定，市财政应逐步给各行政事业单位单独预算安排工会经费，便于各机关事业单位工会开展工会活动。

青铜峡市总工会2018年部门预算—名词解释

1.劳模工资补差：按照自治区政府文件规定，原单位不存在的省部级劳动模范，其个人收入达不到社平工资的要补到社平工资，这个补差额就叫劳模工资补差。

2. 工会资产：用工会经费购置的资产为工会资产，不纳入国有资产管理，由工会独立管理。