

2018 年

梅州市总工会部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市总工会 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 梅州市总工会 概况

## 一、主要职责

中国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，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。三是对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益等。四是组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众性经济技术创新活动。协助政府部门做好全国、省、市劳模、先进生产（工作）者及先进集体的推

荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。五是指导各级工会组织自身建设和改革，依照《中国工会章程》行使权力和健全各项组织制度、民主制度。研究制订工会干部的管理、培训规划，按规定做好协管工会干部工作，负责县（市、区）以上工会干部的培训。负责指导基层工会组织建设工作。六是负责指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康有益的文娱、体育活动；负责指导各级工会女职工委员会开展工作。七是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。八是负责与港澳台地区和国际工会的联络交流工作。九是管理直属单位，指导产业工会工作。十是完成市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市总本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市职工文化宫、梅州市工会事业发展中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

梅州市总工会设 6 个职能部室：办公室（加挂经审委员会办公室牌子）、保障部（加挂梅州市退休职工委员会办公

室牌子 )、组织宣传教育部、财务部、经济工作部、女工部 ;  
2 个直属机构 : 中国教育工会梅州市委员会、梅州市非公有制企业工会。

本单位有行政编制 21 名 , 离退休人员 23 人。

下属事业单位共有编制 64 人 , 其中 : 核拨事业编制 6  
人、自筹事业编制 58 名 ; 退休人员 31 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市总工会

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	766.44	一、基本支出	723.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	42.68
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	766.44	本年支出合计	766.44
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	766.44	支出总计	766.44

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：梅州市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	766.44
一般公共预算拨款	766.44
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	766.44
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：梅州市总工会

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	766.44



## 支出总体情况表

单位名称：梅州市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	723.76
工资福利支出	378.40
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	274.33
公用经费	56.39
公务交通补贴	14.64
二、项目支出	42.68
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

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	766.44
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	766.44

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市总工会

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	766.44	一、一般公共预算	766.44
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	766.44	本年支出合计	766.44

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市总工会

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		766.44	723.76	42.68
201	一般公共服务支出	398.93	356.25	42.68
20129	群众团体事务	398.93	356.25	42.68
2012901	行政运行	334.52	334.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	42.68	0.00	42.68
2012950	事业运行	21.73	21.73	0.00
208	社会保障和就业支出	324.57	324.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.57	324.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.62	274.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.97	12.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	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：梅州市总工会

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
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	29.97	29.97	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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：梅州市总工会

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	723.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	349.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	85.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	143.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.87
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.47
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.97
[50101]工资奖金津补贴	[30199]其他工资福利支出	14.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	68.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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：梅州市总工会

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	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.64
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	18.80
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50

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：梅州市总工会

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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	29.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.21
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.48
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.79
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.00
[50202]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	274.32



## 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：梅州市总工会

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.19
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	57.33
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	216.80
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21.3
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	2.50
（三）公务接待费支出	18.80

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：梅州市总工会

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
政府性基金	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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 766.44 万元，比上年 增加/减少 31.37 万元， 下降 3.93 %，主要原因是 **退休人员工资发放渠道变动造成**；支出预算 766.44 万元，比上年 减少 31.37 万元， 下降 3.93 %，主要原因是 **退休人员工资发放渠道变动造成**。

### 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 21.3 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 8.58 %，主要原因是 **按照厉行节约要求，公务接待费下降**。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 **与上年持平，无增减变化**；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 **与上年持平，无增减变化**；公务接待费 18.8 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 9.62 %，主要原因是 **按照厉行节约的要求，尽量控制接待费用支出**。

### 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 71.04 万元, 比上年增加 1.46 万元, 增长 2.09%, 主要原因是按规定足额提取工会经费。

#### 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 2017 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 0 万元, 分布构成情况为: 房屋 0 平方米, 车辆 1 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 无计划 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注: 本部门无需进行绩效信息公开的项目。

## 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。