

2018 年度连南县总工会预算公开

目 录

第一部分 2018 年连南县总工会部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年连南县总工会部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年连南县总工会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个，

县总工会的主要职能是：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制定全县工会工作计划并组织实施；

2、负责工会机关文秘、党务、纪检、监察、人事工资、档案，退休工人管理委员会等工作，协助有关部门做好退休职工的管理服务工作；

3、指导基层工会参与民主管理，对企业的安全、卫生、劳动保护实施职工群众监督检查、企业劳动保护监督检查，依法调处劳动关系；

4、协助有关部门做好职工生活保障计划，做好职工来信来访工作，维护职工合法权益，组织、指导职工开展劳动竞赛、开展职工群众技术协作、职工群众科技创新活动，做好劳模、先进集体评选管理等工作；

5、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化体育活动；

6、指导工会组织建设、工会干部协管和工会干部培训教育工作；

7、承担女职工委员会的日常工作，指导工会女职工工作，依法维护女职工合法权益和特殊利益；

8、承担县总工会经费审查委员会的日常工作，负责工会统计，工会经费管理、编制本级工会经费收支预算、督促检查审计下级工会经费收支情况、管理工会资产、指导工会办好实业，做好工会经费收缴工作，收好、管好、用好工会经费；

9、承办县委、省总工会和市总工会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2018 年全年定编人数 **6** 人，其中：行政编制 **4** 人；事业编制 **2** 人。离退休人员 **10** 人，其中：离休人员 **1** 人，退休人员 **9** 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神，年度经费收支预算安排上，要按照省工会确定的目标任务和本级工会年度工作重点，坚持改革创新，依法理财；坚持统筹兼顾，保证重点；坚持服务宗旨，优化支出。在收入方面，要进一步做好税务代收工会经费和财政部门统一划拨工会经费工作，确保工会经费稳步增长，并积极争取各级财政部门对工会工作的财力支持；在支出方面，要满足工会各项重点工作的资金需求，确保资金向基层工会（含乡镇街道工会）和职工群众倾斜；在管理方面，要强化预算执行监督，细化支出预算，控制预算支出追加审批，规范内部制约机制。对基层工会可收缴经费单位进行排队，算满算足经费收入，量入为出，确保经费收支平衡。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 150.63 万元（包括下属连南瑶族自治县困难职工帮扶中心 13.67 万元），比上年增加 18.22 万元,增加 13.76%。其中：一般公共预算拨款 150.63 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 150.63 万元（包括下属连南瑶族自治县困难职工帮扶中心 13.67 万元），其中：基本支出预算 150.63 万元,占总支出的 100%,比上年增加 18.22 万元,增加 13.76%，增加原因是调资。其中：

1、工资福利支出 70.24 万元，比上年增加 21.88 万元，上年核算方法不一样无对比。

2、机关运行经费支出 0.4 万元，其中办公经费 0.2 万元上年无安排无比较，差旅费：0.2 万元上年无安排无比较。

3、三经费公务接待费：0.6 万元比上年减少 0.7 万元减少的原因：主要是认真贯彻落实中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支。公务用车运行维护费：2 万元比上年增加 0.3 万元增加的原因：因车辆太残旧维修费用可能会增加。差旅费：0.2 万元；

4、无政府采购计划

5、对个人和家庭的补助 72.99 万元；

6、项目支出预算 2.3 万元,占总支出的 1.53%,与上年持平。

7、交通补贴 2.1 万元，与上年持平

8、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，是一般公务用车。

(四) 预算绩效

2018 年，我会的主要工作目标有：丰富职工活动，多组织、举行退休干部的活动。

(六) 专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是工会经费的拨缴经费收入、上级补助收入和银行存款利息收入等。
- 3、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。
- 4、离退休人员：指单位离退休人员的支出。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、“三公”经费：是指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。

8、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年连南县总工会部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,506,367.52	一、基本支出	1,483,367.52
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	23,000.00

三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,506,367.52	本年支出合计	1,506,367.52
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、结转下午	0.00
收入总计	1,506,367.52	支出总计	1,506,367.52

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1,506,367.52
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	1,506,367.52
四、上级补助收入	0.00
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	1,506,367.52

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,483,367.52
工资福利支出	702,432.24
一般商品和服务支出	51,000.00
对个人和家庭的补助	729,935.28
其他资本性支出	
二、项目支出	23,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	23,000.00

偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,506,367.52
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	1,506,367.52

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,506,367.52	一、一般公共预算	1,506,367.52
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	1,506,367.52	本年收入合计	1,506,367.52
--------	--------------	--------	--------------

五、2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

类	款	项	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	1,506,367.52	1,483,367.52	23,000.00
201			一般公共服务支出	534,074.00	511,074.00	23,000.00
	29		群众团体事务	534,074.00	511,074.00	23,000.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	76,604.40	76,604.40	0.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	457,469.60	434,469.60	23,000.00
208			社会保障和就业支出	803,991.12	803,991.12	0.00
	05		行政事业单位离退休	795,911.28	795,911.28	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	700,920.96	700,920.96	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	22,414.32	22,414.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11,248.80	11,248.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61,327.20	61,327.20	0.00
	08		抚恤	6,600.00	6,600.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	6,600.00	6,600.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	1,479.84	1,479.84	0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	377.28	377.28	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	411.96	411.96	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	102.96	102.96	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	94.32	94.32	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	257.52	257.52	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	235.80	235.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31,346.40	31,346.40	0.00
	11		行政事业单位医疗	31,346.40	31,346.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	27,609.60	27,609.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,736.80	3,736.80	0.00
221			住房保障支出	136,956.00	136,956.00	0.00
	02		住房改革支出	136,956.00	136,956.00	0.00
221	02	01	住房公积金	58,656.00	58,656.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,232.00	11,232.00	0.00
221	02	03	购房补贴	56,280.00	56,280.00	0.00
221	02	03	购房补贴	10,788.00	10,788.00	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	1,483,367.52
301		工资福利支出	702,432.24
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,576.00
	30101	基本工资	183,828.00
	30102	津贴补贴	241,686.00
	30103	奖金	92,544.00
	30107	绩效工资	9,084.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23,599.44
	30111	公务员医疗补助缴费	7,746.96
	30112	其他社会保障缴费	1,479.84
	30113	住房公积金	69,888.00
302		商品和服务支出	51,000.00
	30201	办公费	2,000.00
	30217	公务接待费	6,000.00
	30231	公务用车运行维护费	20,000.00

	30211	差旅费	2,000.00
	30239	其他交通费用	21,000.00
303		对个人和家庭的补助	729,935.28
	30305	生活补助	355,944.00
	30301	离休费	54,192.00
	30302	退休费	313,199.28
	30304	抚恤金	6,600.00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	23,000.00
302		商品和服务支出	23,000.00
	30228	工会经费	23,000.00

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	26,000.00
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	20,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20,000.00
（三）公务接待费支出	6,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,483,367.52	1,483,367.52	1,483,367.52	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县总工会	1,346,635.80	1,346,635.80	1,346,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,346,635.80	1,346,635.80	1,346,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	594,114.84	594,114.84	594,114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	504,405.60	504,405.60	504,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	153,720.00	153,720.00	153,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	146,841.60	146,841.60	146,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励或绩效工资	35,412.00	35,412.00	35,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	2,712.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	50,784.00	50,784.00	50,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58,656.00	58,656.00	58,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	56,280.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	89,709.24	89,709.24	89,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	61,327.20	61,327.20	61,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	27,609.60	27,609.60	27,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	411.96	411.96	411.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	257.52	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	707,520.96	707,520.96	707,520.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	248,721.36	248,721.36	248,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	248,721.36	248,721.36	248,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	347,943.60	347,943.60	347,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00

生活补贴	347,943.60	347,943.60	347,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	44,820.00	44,820.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	44,820.00	44,820.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	59,436.00	59,436.00	59,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	59,436.00	59,436.00	59,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县困难职工帮扶中心	136,731.72	136,731.72	136,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	136,731.72	136,731.72	136,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	108,317.40	108,317.40	108,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	92,624.40	92,624.40	92,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	30,108.00	30,108.00	30,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	24,704.40	24,704.40	24,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	9,084.00	9,084.00	9,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	6,348.00	6,348.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,232.00	11,232.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	15,693.00	15,693.00	15,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	11,248.80	11,248.80	11,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00

基本医疗	3,736.80	3,736.80	3,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	377.28	377.28	377.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	235.80	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	22,414.32	22,414.32	22,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	6,205.92	6,205.92	6,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	6,205.92	6,205.92	6,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县总工会

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县总工会	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退管费经费和五一节经费	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00