

2018 年

湛江市总工会部门预算

目 录

第一部分 湛江市总工会 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 湛江市总工会 概况

一、主要职责

（一）主要职能

湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，为财政预算一级单位，受市委和省总工会领导。

《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织的四项基本职能：

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。

三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖项的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体

合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流工作。

（二）人员构成情况

湛江市总工会在编人员经费和离退休人员经费都由财政供养。在编人员 28 人，离退休人员 43 人。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门湛江市总工会 2018 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级。下属单位有 9 个，分别是：湛江国际海员俱乐部、湛江市霞山工人文化宫、湛江市工人电影院、湛江市赤坎工人文化宫、湛江市职工工业余学校、湛江市离退休职工活动中心、湛江市职工技术交流站、中国职工保险互助会湛江办事处和湛江市困难职工帮扶中心。因 2018 年所有事业单位没有纳入财政预算编制，故不列入此次部门决算公开统计范围。按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市总工会 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	1559.34	一、基本支出	767.34
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	792
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1559.34	本年支出合计	1559.34
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	1559.34	支出总计	1559.34

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1559. 34
一般公共预算拨款	1559. 34
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	1559. 34
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市总工会

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	1559.34

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	767.34
工资福利支出	432.07
一般商品和服务支出	26.32
对个人和家庭的补助	308.95
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	792
日常运转类项目	792
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
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	1559.34
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	1559.34

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市总工会

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	1559.34	一、一般公共预算	1559.35
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	1559.34	本年支出合计	1559.34

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市总工会

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		1559. 34	767. 34	792
201	一般公共服务支出	1146. 77	354. 77	792
20129	群众团体事务	1146. 77	354. 77	792
2012901	行政运行（群众团体事务）	354.77	354. 77	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	792	0. 00	792
208	社会保障和就业支出	368. 25	368. 25	0. 00
20805	行政事业单位离退休	368. 25	368. 25	0. 00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	368. 25	368. 25	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	10. 47	10. 47	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 47	10. 47	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 96	9. 96	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 51	0. 51	0. 00
221	住房保障支出	33. 85	33. 85	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： 湛江市总工会

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
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	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： 湛江市总工会

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	767.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	432.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	105
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	134.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	44.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.85
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	104.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.32
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	308.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.57

表 6

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： 湛江市总工会

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	41.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	266.26
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

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。由于本级在市财政局没有行政办公经费预算，故市财政安排的一般公共预算资金本级没有用于“三公”经费方面的支出。“三公”经费均在本级自有经费中开支。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市总工会

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
无	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 1559.34 万元，比上年 增加 510.34 万元， 增长 48.65 %，主要原因是 安排了项目支出中的机关事业单位工会经费 300 万元和直属事业单位离退休人员经费 280 万元 ；支出预算 1559.34 万元，比上年 增加 510.34 万元， 增长 48.65 %，主要原因是 安排了项目支出中的机关事业单位工会经费 300 万元和直属事业单位离退休人员经费 280 万元 。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。本级在市财政局没有行政办公经费预算，故市财政安排的一般公共预算资金本级没有用于“三公”经费方面的支出。“三公”经费均在本级自有经费中开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上

年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 26.32 万元， 比上年 增加 1.3 万元， 增长 5.20 %，主要原因是 编制预算时人员满编，对应的通讯费和公务交通补助比上年有所增加。主要包括邮电费 6.66 万元，其他交通费用 19.66 万元。

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 10 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 0 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
市直行政事业单位工会经费	300 万元	用于建立工会的市直行政事业单位的机关工会，使用范围主要有：1. 支持已经建立工会委员会的市直行政事业单位机关工会进行规范化建设费用（例如职工之家建设费用）；2. 举办市直行政事业单位大型文体活动费用支出；3. 对市直行政事业单位工会会员进行普惠性服务支出。
直属事业单位离退休费	280 万元	解决事业单位因退租还公造成的离退休人员费用缺口资金。

注： **

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**