

# 2018 年泰安市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、2018 年一般公共预算支出表
- 六、2018 年政府性基金预算支出表
- 七、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

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，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。市总工会是全市地方总工会和市级各产业工会的领导机关，在市委和省总工会的领导下，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，落实全市工会代表大会和市总工会全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持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职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督查下级工会执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，

推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各县市区党委和市直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市“振兴泰安”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全市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）负责全市工会对外交流工作，加强与外地工会组织的工作联系；承担全国总工会和省总工会安排的外事任务。

（九）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事

## 二、部门预算单位构成

泰安市总工会部门预算单位包括：泰安市总工会机关（本级）。

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	645.9	一、一般公共服务支出	560.9
一般公共预算	645.9	二、社会保障和就业支出	130.0
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、其他收入			
本年收入合计	645.9	本年支出合计	690.9
四、上年结转	45.0	结转下年	
收入总计	690.9	支出总计	690.9

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				事业收入 (含算外 拨款收 入)	其他 收入	上年结转
						小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
类	款	项										
				合计	690.9	645.9	645.9					45.0
201			20001	一般公共服务支出	560.9	560.9	560.9					
	29		20001	群众团体事务	560.9	560.9	560.9					
			20001	行政运行	540.9	540.9	540.9					
			20001	厂务公开	20.0	20.0	20.0					
208			20001	社会保障和就业支出	130.0	85.0	85.0					45.0
	99		20001	其他社会保障和就业支出	130.0	85.0	85.0					45.0
		01	20001	其他社会保障和就业支出	130.0	85.0	85.0					45.0



表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合计	690.9	476.9	214.0	
201			20001	一般公共服务支出	560.9	476.9	84.0	
	29		20001	群众团体事务	560.9	476.9	84.0	
			20001	行政运行	540.9	476.9	64.0	
			20001	厂务公开	20.0		20.0	
208			20001	社会保障和就业支出	130.0		130.0	
	99		20001	其他社会保障和就业支出	130.0		130.0	
		01	20001	其他社会保障和就业支出	130.0		130.0	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	645.9	一、一般公共服务支出	560.9	560.9		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	130.0	130.0		
三、国有资本经营预算						
本 年 收 入 合 计	645.9	本 年 支 出 合 计	690.9	690.9		
四、上年结转	45.0	结转下年				
收 入 总 计	690.9	支 出 总 计	690.9	690.9		

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	645.9	476.9	452.7	24.2		169.0
			200	总工会	645.9	476.9	452.7	24.2		169.0
201				一般公共服务支出	560.9	476.9	452.7	24.2		84.0
	29			群众团体事物	560.9	476.9	452.7	24.2		84.0
		01		行政运行	540.9	476.9	452.7	24.2		64.0
		04		厂务公开	20.0					20.0
208				社会保障和就业支出	85.0					85.0
	99			其他社会保障和就业支出	85.0					85.0
		01		其他社会保障和就业支出	85.0					85.0

表 6. 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

**本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	476.9	476.9
301	工资福利支出	452.7	452.7
30101	基本工资	117.0	117.0
30102	津贴补贴	215.0	215.0
30103	奖金	9.2	9.2
3010399	其他奖金	9.2	9.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.7	43.7
30111	公务员医疗补助缴费	35.7	35.7
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7
30113	住房公积金	31.4	31.4
303	对个人和家庭补助	24.2	24.2
30301	离休费	24.0	24.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金	上年结转	
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资 本经营 预算

**本部门 2018 年没有政府采购预算**

表 9. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	

## 第三部分

### 2018 年部门预算情况说明



## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 690.9 万元，比上年增长 40.71%，主要是人员经费增加。其中：财政拨款 645.9 万元，上年结转 45 万元。

2018 年支出预算为 690.9 万元，比上年增长 40.71%，主要是人员经费增加。其中：基本支出 476.9 万元，项目支出 214 万元。

### (二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 690.9 万元，比上年增长 40.71%，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算 645.9 万元，上年结转收入 45 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 690.9 万元，比上年增长 40.71%，主要是人员经费增加。其中：一般公共服务（类）支出 560.9 万元，社会保障和就业支出 130 万元。

### (三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 645.9 万元，比上年增长 31.55%，主要是人员经费增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 645.9 万元，比上年增长 31.55%，其中：一般公共服务（类）支出 560.9 万元，社会保障和就业支出 85 万元。

具体情况如下：

#### 1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行

(项)支出 540.9 万元，主要用于人员经费，市劳模奖励，困难劳模慰问。一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项)支出 20 万元，主要用于厂务公开工作。

2、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 85 万元，主要用于劳模荣誉津贴、帮扶资金。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 476.9 万元，其中：人员经费 476.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

### 二、其他事项说明

#### (一) 政府采购情况

2018 年没有政府采购预算。

#### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### (三) 机关事业运行经费情况

2018年没有机关事业运行经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，无国有资产。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）预算绩效目标设置情况

2018 年，本部门对 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金 169 万元，其中一般公共预算 169 万元。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。