

2018梅州市总工会预算公开

目 录

第一部分 2018年梅州市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年梅州市总工会部门预算表

- 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（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 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预算表

第一部分 2018年梅州市总工会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 机构设置、职能

2018年预算组成单位共3个，分别是：梅州市总工会、梅州市职工文化宫、梅州市工会事业发展中心。

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。

主要职能是：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）人员构成情况

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 名、自筹事业编制 58 名。退休人员 31 人。

（三）预算年度的主要工作任务

坚持“为职工服务、为党政分忧、为企业和谐、为经济加油”的方针，充分发挥优势，积极履行职能，在凝聚职工思想共识、

引领职工创新创业、维护职工合法权益等方面发挥作用，为梅州市经济建设和社会稳定做出积极贡献。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为7,664,379.08元，比上年减少313,715.60元，减少4.09%。全部为一般公共预算拨款7,664,379.08元，无政府性基金预算拨款。减少的原因：主要是退休人员工资发放渠道变动造成。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为7,664,379.08元，其中：

基本支出预算7,237,579.08元，占总支出的94.43%，比上年减少316,779.60万元，减少4.38%。其中：工资福利支出3,783,973.08元；商品和服务支出710,352元；对个人和家庭的补助2,743,254元。减少的原因主要是退休人员工资发放渠道变动造成。

项目支出预算426,800元，占总支出的5.56%，比上年增加3000元，增加0.7%。增加原因主要是劳模津贴增加。

四、“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计213,000元。其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置；公务用车运行维护支出25,000元，占11.74%，与上年持平；公务接待费188,000元，占88.26%，比上年减少20,000元，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算710,352元，包括办公费98,000元、水费10,000元、电费50,000元、差旅费68,000元、会议费50,000元、公务接待费188,000元、工会经费70,000元、公务用车运行维护支出25,000元、其他交通费用146,400元、其他商品和服务支出4,952元。

（二）政府采购情况。2018年梅州市总工会未安排政府采购项目。

（三）预算绩效

2018年，我会的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项

收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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公务接待（含外宾接待）支出。

7、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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

第二部分 2018年梅州市总工会部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：市总工会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	7,664,379.08	一、基本支出	7,237,579.08
一般公共预算拨款	7,664,379.08	工资福利支出	3,783,973.08
预算安排拨款	7,664,379.08	对个人和家庭的补助	2,743,254.00
非税支出拨款		公用经费	563,952.00
基金预算拨款		公务交通补贴	146,400.00
国有资本经营		二、项目支出	426,800.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	7,664,379.08	支 出 合 计	7,664,379.08

收入总体情况表

单位名称：市总工会

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	7,664,379.08
一般公共预算拨款	7,664,379.08
预算安排拨款	7,664,379.08
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	7,664,379.08

支出总体情况表

单位名称：市总工会

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	7,237,579.08
工资福利支出	3,783,973.08
对个人和家庭的补助	2,743,254.00
公用经费	563,952.00
公务交通补贴	146,400.00
二、项目支出	426,800.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	7,664,379.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市总工会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	7,664,379.08	一、一般公共预算	7,664,379.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	7,664,379.08	本 年 支 出 合 计	7,664,379.08

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市总工会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	7,664,379.08	7,237,579.08	426,800.00
201一般公共服务支出	3,989,331.00	3,562,531.00	426,800.00
20129群众团体事务	3,989,331.00	3,562,531.00	426,800.00
2012901行政运行	3,345,236.00	3,345,236.00	
2012902一般行政管理事务	426,800.00		426,800.00
2012950事业运行	217,295.00	217,295.00	
208社会保障和就业支出	3,245,714.00	3,245,714.00	
20805行政事业单位离退休	3,245,714.00	3,245,714.00	
2080501归口管理的行政单位离退休	2,746,250.00	2,746,250.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,464.00	499,464.00	
210医疗卫生与计划生育支出	129,646.08	129,646.08	
21011行政事业单位医疗	129,646.08	129,646.08	
2101101行政单位医疗	111,755.28	111,755.28	
2101102事业单位医疗	17,890.80	17,890.80	
221住房保障支出	299,688.00	299,688.00	
22102住房改革支出	299,688.00	299,688.00	
2210201住房公积金	299,688.00	299,688.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市总工会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,664,379.08	7,237,579.08	426,800.00
梅州市总工会		7,344,401.28	6,917,601.28	426,800.00
	201一般公共服务支出	3,772,036.00	3,345,236.00	426,800.00
	20129群众团体事务	3,772,036.00	3,345,236.00	426,800.00
	2012901行政运行	3,345,236.00	3,345,236.00	
	2012902一般行政管理事务	426,800.00		426,800.00
	208社会保障和就业支出	3,160,922.00	3,160,922.00	
	20805行政事业单位离退休	3,160,922.00	3,160,922.00	
	2080501归口管理的行政单位离退休	2,746,250.00	2,746,250.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,672.00	414,672.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	111,755.28	111,755.28	
	21011行政事业单位医疗	111,755.28	111,755.28	
	2101101行政单位医疗	111,755.28	111,755.28	
	221住房保障支出	299,688.00	299,688.00	
	22102住房改革支出	299,688.00	299,688.00	
	2210201住房公积金	299,688.00	299,688.00	
职工文化宫		192,673.00	192,673.00	
	201一般公共服务支出	132,979.00	132,979.00	
	20129群众团体事务	132,979.00	132,979.00	
	2012950事业运行	132,979.00	132,979.00	
	208社会保障和就业支出	47,052.00	47,052.00	
	20805行政事业单位离退休	47,052.00	47,052.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,052.00	47,052.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	12,642.00	12,642.00	
	21011行政事业单位医疗	12,642.00	12,642.00	
	2101102事业单位医疗	12,642.00	12,642.00	
梅州市工会事		127,304.80	127,304.80	
	201一般公共服务支出	84,316.00	84,316.00	
	20129群众团体事务	84,316.00	84,316.00	
	2012950事业运行	84,316.00	84,316.00	
	208社会保障和就业支出	37,740.00	37,740.00	
	20805行政事业单位离退休	37,740.00	37,740.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,740.00	37,740.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	5,248.80	5,248.80	
	21011行政事业单位医疗	5,248.80	5,248.80	
	2101102事业单位医疗	5,248.80	5,248.80	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市总工会

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,664,379.08	7,237,579.08	426,800.00
301	工资福利支出	3,860,773.08	3,783,973.08	76,800.00
30101	基本工资	850,932.00	850,932.00	
30102	津贴补贴	1,613,580.00	1,536,780.00	76,800.00
30103	奖金	245,736.00	245,736.00	
30107	绩效工资	72,135.00	72,135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499,464.00	499,464.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	129,646.08	129,646.08	
30113	住房公积金	299,688.00	299,688.00	
30199	其他工资福利支出	149,592.00	149,592.00	
302	商品和服务支出	710,352.00	710,352.00	
30201	办公费	98,000.00	98,000.00	
30205	水费	10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	68,000.00	68,000.00	
30215	会议费	50,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	188,000.00	188,000.00	
30228	工会经费	70,000.00	70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	146,400.00	146,400.00	
30299	其他商品和服务支出	4,952.00	4,952.00	
303	对个人和家庭的补助	2,743,254.00	2,743,254.00	
30301	离休费	2,167,990.00	2,167,990.00	
30302	退休费	573,308.00	573,308.00	
30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	
399	其他支出	350,000.00		350,000.00
39999	其他支出	350,000.00		350,000.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市总工会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			7,664,379.08	7,237,579.08	426,800.00
梅州市总工会			7,344,401.28	6,917,601.28	426,800.00
	301	工资福利支出	3,570,795.28	3,493,995.28	76,800.00
	30101	基本工资	850,932.00	850,932.00	
	30102	津贴补贴	1,515,420.00	1,438,620.00	76,800.00
	30103	奖金	228,736.00	228,736.00	
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	414,672.00	414,672.00	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	111,755.28	111,755.28	
	30113	住房公积金	299,688.00	299,688.00	
	30199	其他工资福利支出	149,592.00	149,592.00	
	302	商品和服务支出	680,352.00	680,352.00	
	30201	办公费	68,000.00	68,000.00	
	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
	30206	电费	50,000.00	50,000.00	
	30211	差旅费	68,000.00	68,000.00	
	30215	会议费	50,000.00	50,000.00	
	30217	公务接待费	188,000.00	188,000.00	
	30228	工会经费	70,000.00	70,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	146,400.00	146,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	4,952.00	4,952.00	
	303	对个人和家庭的补助	2,743,254.00	2,743,254.00	
	30301	离休费	2,167,990.00	2,167,990.00	
	30302	退休费	573,308.00	573,308.00	
	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	
	399	其他支出	350,000.00		350,000.00
	39999	其他支出	350,000.00		350,000.00
职工文化宫			192,673.00	192,673.00	
	301	工资福利支出	174,673.00	174,673.00	
	30102	津贴补贴	46,800.00	46,800.00	
	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	30107	绩效工资	57,979.00	57,979.00	
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	47,052.00	47,052.00	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	12,642.00	12,642.00	
	302	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	
	30201	办公费	18,000.00	18,000.00	
梅州市工会事业 发展中心			127,304.80	127,304.80	
	301	工资福利支出	115,304.80	115,304.80	
	30102	津贴补贴	51,360.00	51,360.00	
	30103	奖金	6,800.00	6,800.00	
	30107	绩效工资	14,156.00	14,156.00	
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	37,740.00	37,740.00	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	5,248.80	5,248.80	
	302	商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	
	30201	办公费	12,000.00	12,000.00	

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市总工会

项 目	金 额
“三公”经费	213,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	188,000

备注：“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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公务接待（含外宾接待）支出。

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市总工会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：市总工会无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市总工会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

备注：市总工会无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市总工会

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款			财政专户拨款	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		7,237,579.08	7,237,579.08	7,237,579.08			
梅州市总工会		6,917,601.28	6,917,601.28	6,917,601.28			
	对个人和家庭的补助	2,743,254.00	2,743,254.00	2,743,254.00			
	工资福利支出	3,493,995.28	3,493,995.28	3,493,995.28			
	商品和服务支出	680,352.00	680,352.00	680,352.00			
职工文化宫		192,673.00	192,673.00	192,673.00			
	工资福利支出	174,673.00	174,673.00	174,673.00			
	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
梅州市工会事业发展中心		127,304.80	127,304.80	127,304.80			
	工资福利支出	115,304.80	115,304.80	115,304.80			
	商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00			

2018年部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：市总工会

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		426,800.00	426,800.00	426,800.00				
梅州市总工会		426,800.00	426,800.00	426,800.00				
	开展职工互助保障工作经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	劳模津贴	76,800.00	76,800.00	76,800.00				
	劳模重大病医疗补助费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				