

# 2016 年度仁化县总工会预算公开(补充公开)

## 目 录

### 第一部分 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”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

# 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。

2016年预算组成单位(含下属单位)共1个,分别是仁化县总工会。本单位无下属预算单位。

内设机构2个,分别是:人秘股、组织保障部。

主要职能是在县委县政府和上级工会领导下,紧紧围绕工会“维权、参与、建设、教育”的四项基本职能,独立自主地开展工作,为全县的中心工作服务,依法维权、困难帮扶,充当好党联系职工的桥梁与纽带,为推动仁化经济持续、快速、健康发展发挥工会应有的作用。

(二) 人员构成情况。

仁化县总工会单位共有行政编制4人,实有在职人员4人。机关后勤服务人员1人。离退休人员8人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

根据《预算法》有关规定和要求,为构建科学合理、公开透明、绩效优先、约束有力的公共财政预算编制体制系,促进预算管理科学化、民主化,按照县委、县政府和县财政局的部署,编制2016年本单位的预算。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

## 二、收入预算说明

2016年收入预算134.05万元,比上年134.43万元减少0.38万元,减少0.28%。其中:一般公共预算拨款134.05万元,政府

性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要减少原因是 2015 年底一位退休人员去世，减少人员经费。

### 三、支出预算说明

2016 年支出预算 134.05 万元，比上年 134.34 万元减少 0.38 万元，减少 0.28%。其中：一般公共预算拨款安排支出 134.05 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要减少原因是 2015 年底一位退休人员去世，减少人员经费。

（一）基本支出预算 105.85 万元，占一般公共预算拨款支出的 78.97%。与上年减少 28.58 万元，减少 21.26%。其中：工资福利支出 48.63 万元，商品和服务支出 20.7 万元，对个人和家庭的补助 36.52 万元。

（二）项目支出预算 28.20 万元，占一般公共预算拨款支出的 21.03%。与上年增加 28.2 万元，增长 100%。其中：001 项目“五一”劳动节会议费和活动费比去年增加 3 万元（主要用于“五一”劳动节会议筹备、印刷费等，比去年 0 元增加 3 万元，原因是 2016 该项活动经费没有纳入年初预算）；002 项目行政事业单位工会经费 10.3 万元，（主要用于机关事业单位开展工会活动经费，比去年 0 元增加 10.3 万元，原因是 2016 年全县机关事业单位的工会经费没有纳入年初预算）；003 项目春节送温暖工程（主要用于开展春节送温暖活动经费，比去年 0 元增加 14.9 万元，原因是 2016 年该项活动经费没有纳入年初预算）。

### 四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算 13 万元，与上年数相比减少 7.1%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因是无发生数。公务用车购置及

运行维护支出 5.5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元），占 42.3%，较上年减少 0.5 万元。公务接待费支出 7.5 万元，占 57.7%，较上年减少 0.5 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 20.7 万元，其中：办公费 0.2 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 1 万元、福利费 0 万元、日常维修费 3 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 13.10 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016 年度我单位没有纳入绩效管理的公共预算项目。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 916.85 万元，其中：土地、房屋及构筑物 850.08 万元，车辆 39.41 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、电器（办公用）27.36 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本

支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。