

# 2018 年度仁化县总工会单位预算公开 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、2018年部门预算项目支出预算表

# 部门预算基本情况说明

## （仁化县总工会）

### 一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位（含下属单位）共1个，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，事业编制4人。实有在职人员7人。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2018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

2018 年收入预算 143.50 万元，比上年 161.41 万元减少 17.91 万元，减少 11%。其中：一般公共预算拨款 143.50 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：在职人员减少 1 人（年满退休）、退休人员养老金已由社保局发放，2018 年不用做入预算中。

### 三、支出预算说明

2018 年支出预算 143.50 万元，比上年 161.41 万元减少 17.91 万元，减少 11%。其中：一般公共预算拨款安排支出 143.50 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。主减少原因是：在职人员减少 1 人（年满退休）、退休人员养老金已由社保局发放，2018 年不用做入预算中。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 119.25 万元，占一般公共预算拨款支出的 83%。比去年减少 12.16 万元，减少 9.2%。其中：工资福利支出 96.96 万元，商品和服务支出 21.90 万元，对个人和家庭的补助 0.39 万元。

（二）项目支出预算 24.24 万元，占一般公共预算拨款支出的 17%。比去年减少 5.76 万元，减少 19%。其中：001 项目：行政事业单位工会经费 11.33 万元（用于开展全县机关事业单位工会活动，与上年持平）；002 项目：2018 年春节送温暖经费 12.67 与去年持平（用于 2018 年春节送温暖活动经费，与上年持平）；003 项目：党建活动经费 0.24 万元是 2018 年新增项目（用于 2018 年党员活动开支，与上年 0 万增加 0.24 万元，主要原因是上年党员活动经费没有纳入预算项目）。2018 年预算项目减少了仁化县工会第二十

次代表大会 6 万元的会议费（此会议经费预算已纳入 2017 年预算，2018 年不再纳入预算，经费预算减少 6 万元。）。

#### **四、“三公”经费预算说明**

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 10.8 万元，与上年数相比减少 4%。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：没有这种费用。公务用车购置及运行维护支出 5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），占 46%，较上年减少 0.23 万元，原因是严格执行八项规定。公务接待费支出 5.8 万元，占 54%，较上年减少 0.26 万元，原因是严格执八项规定。

#### **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 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、会议费 1 万元、福利费 0 万元、日常维修费 5 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 2 万元、办公用房水费 0.5 万元、电费 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 5 万元、其他费用 0.5 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。

2018 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 922.37 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）32.88 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。