

2018 年

佛山市总工会部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市总工会 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 佛山市总工会 概况

## 一、主要职责

佛山市总工会是市委领导下的群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责有：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全市工会有关政策和工作计划，部署开展全市工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调解劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创新精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业。动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我市劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业

单位组建工会，发展会员。加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

（八）管理直属单位，指导产业（行业）工会的工作。

（九）负责工会国际交流的有关工作。

（十）承办市委和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括行政单位 1 个：佛山市总工会（机关本级）；公益二类事业单位 2 个：佛山市工人文化宫、佛山市工会职业技术学校。

另有经费自筹事业单位 1 个：佛山市工人康复医院，未包含在部门汇总预算范围内。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

2017 年末，市总工会在职人员 21 人，政府雇员 8 人，离休 7 人，退休 35 人。佛山市工人文化宫在职人员 15 人，退休人员 30 人，其中 1 名在职人员于 10 月份退休。佛山市工会职业技术学校在职人员 18 人，退休人员 10 人，合同工 10 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市总工会

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	3828.24	一、基本支出	1921.89
二、上级补助收入	0.00	二、项目支出	2226.60
三、事业收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00	四、事业单位经营支出	0.00
五、其他资金	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	3828.24	六、其他支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	本年支出合计	4148.49
七、上年结转和结余	320.25	七、结转下年	0.00
收入总计	4148.49	支出总计	4148.49

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 佛山市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3828.24
（一）一般公共预算拨款	3828.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00
（三）国有资产收益	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00
五、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	3828.24
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
七、上年结转和结余	320.25
（一）财政拨款上年结转和结余	178.25

收入总体情况表

单位名称： 佛山市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
(二) 单位账户上年结转和结余	142.00
收 入 总 计	4148.49

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1921.89
工资福利支出	1276.37
一般商品和服务支出	150.20
对个人和家庭的补助	495.32
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2226.60
本年收入安排项目	1906.35
运转性支出	1501.37
普惠性支出	364.98
信息化建设支出	0.00
经济扶持	0.00
基础设施建设	0.00
其他支出	40.00
上年结转本年的项目	320.25



## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
三、上缴上级支出	0.00
四、事业单位经营支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
六、其他支出	0.00
本年支出合计	4148.49
七、结转下年	0.00
支出总计	4148.49

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市总工会

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	3828.24	一、一般公共预算	4006.49
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	3828.24	本年支出合计	4006.49
四、财政拨款上年结转和结余	178.25	四、结转下年	0.00
（一）一般公共预算	178.25	/	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	/	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	/	0.00
收入合计	4006.49	支出总计	4006.49

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市总工会

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		4006.49	1921.89	2084.60
201	一般公共服务支出	2676.75	1002.64	1674.12
20129	群众团体事务	2676.75	1002.64	1674.12
2012901	行政运行	681.64	681.64	0.00
2012902	一般行政管理事务	1674.12	0.00	1674.12
2012999	其他群众团体事务支出	321.00	321.00	0.00
205	教育支出	774.29	385.20	389.09
20503	职业教育	774.29	385.20	389.09
2050302	中专教育	213.51	0.00	213.51
2050303	技校教育	497.20	385.20	112.00
2050399	其他职业教育支出	63.57	0.00	63.57
207	文化体育与传媒支出	21.40	0.00	21.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市总工会

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
20701	文化	21.40	0.00	21.40
2070199	其他文化支出	21.40	0.00	21.40
208	<b>社会保障和就业支出</b>	437.02	437.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	428.25	428.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.45	178.45	0.00
2080502	事业单位离退休	171.38	171.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00
20811	残疾人事业	8.76	8.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.76	8.76	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	39.06	39.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	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：佛山市总工会

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
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	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： 佛山市总工会

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	1921.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	977.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	283.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	127.78
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	57.98
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	407.79
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	127.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00

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：佛山市总工会

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
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.19
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.98
[50202]会议费	[30215]会议费	16.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	13.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	298.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	298.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.50

## 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：佛山市总工会

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	495.32
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	39.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	172.19
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	272.59



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	22.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00
（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	9.00

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。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市总工会

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4148.49 万元，比上年增加 553.31 万元，增长 15.39%，主要原因是 人员经费及教育经费等增加；支出预算 4148.49 万元，比上年增加 553.31 万元，增长 15.39%，主要原因是 基本支出增加。

### 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 22 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 13 万元，比上年增减 0 万元，增减 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），比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 9 万元，比上年增减 0 万元，增减 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127.70万元，比上年增加41.18万元，增长47.60%，主要原因是工人文化宫和职校的公用经费首次列入预算。其中，办公费15.8万元，会议费16万元，日常维修费17万元，物业管理费17万元等。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排178.42万元，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178.42万元等。

#### 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706.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无等。

#### 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
劳模服务管理工作	1000000	关心劳模、关爱劳模，宣传劳模正能量，发挥劳模创新示范作用，在全社会营造学习劳模、争创劳模的氛围。
职工公益性培训项目	400000	市职工素质培训课程，旨在提升佛山市职工整体的素质、陶冶性情、活跃身心，起到充电、减压的作用，为佛山市2000名职工提供服务。树立全民终身教育、终身学习的观念，促进更多人积极参与到全民终身学

		习中来。
中等职业学校免学费补助资金	1418535	项目使 519 名学生享受到国家免学费政策，免除他们学习的后顾之忧，全身心投入学习。

## 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。