

2018年度
中共孟津县总工会
部门预算

第一部分 孟津县总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县总工会 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 孟津县总工会 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、关于国有资产占用情况说明：

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县总工会概况

一、孟津县总工会主要职责

县总工会是全县各级工会组织的领导机关，受中共孟津县委和洛阳市总工会领导。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本县及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况。研究制定和完善工会的各项组织制度和民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选。研究制定全县工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训工作的。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和县劳动模范的评选工作，归口管理孟津县的全国、省、市劳动模范。

7、负责全县工会经费的管理、审查和审计工作。负责工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、孟津县总工会构成

（一）部门机构设置

孟津县总工会作为财政决算一级单位，下设孟津县工人俱乐部和孟津县困难职工帮扶中心两个股级机构，机关内设一个综合性办公室，负责协调、服务机关各项工作。

（二）人员构成情况

截至2017年12月31日，孟津县总工会共有编制34人，在职职工37人，离退休人员20人。

第二部分

2018年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位 孟津县总工会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|--------|-----------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | 部门结 余结转 资金 | 国有资本经营 预算 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性 基金预 算 | 财政 专户 | 上级 提前 告知 | 其他 收入 | | | |
| | | | | 小 计 | 其中：财政一般拨款 | | | | | | | |
| 一 般 公 共 预 算 | 小计 | 271.37 | 一、基本支出 | 271.37 | 271.37 | 271.37 | | | | | | |
| | 财政一般拨款 | 271.37 | 1、工资福利支出 | 64.56 | 64.56 | 64.56 | | | | | | |
| | 缴入国库的行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | | | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | | | | | | |
| | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 二、项目支出 | | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | (一) 一般性项目 | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | (二) 专项资金 | | | | | | | | | |
| 财 政 专 户 | 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | |
| | 代管资金 | | | | | | | | | | | |
| 上 级 提 前 告 知 | 一般性转移支付 | | | | | | | | | | | |
| | 专项转移支付 | | | | | | | | | | | |
| | 政府性基金 | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | | 271.37 | | | | | | | | | | |
| 加：部门结余结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | | 271.37 | 支 出 合 计 | 271.37 | 271.37 | 271.37 | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位: 孟津县总工会

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|-------------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|--|-------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | | 政府性基金预 算 |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | | |
| | | | | 小 计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 271.37 | 一、一般公共服务支出 | 189.68 | 189.68 | 189.68 | | | | | |
| | 财政一般拨款 | 271.37 | 二、国防支出 | | | | | | | | |
| | 缴入国库的行政事业性收费 | | 三、公共安全支出 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、教育支出 | | | | | | | | |
| | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、科学技术支出 | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | 七、社会保障和就业支出 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | | | | | | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | | | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | | | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | | | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | | | | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | | | | | | |
| | | 十六、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | | | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | |
| | | 十九、预备费 | | | | | | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十一、转移性支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 271.37 | 支 出 合 计 | 271.37 | 271.37 | 271.37 | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：孟津县总工会 | | | 单位：万元 | |
|-------------|----|----------------|--------|-----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | | 小计 | 其中：财政一般拨款 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | 合计 | 271.37 | 271.37 |
| 301 | | 工资福利支出 | 64.56 | 64.56 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3.71 | 3.72 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.05 | 2.05 |
| 301 | 03 | 奖金 | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 16.67 | 16.67 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.65 | 40.65 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.48 | 1.47 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 180.50 | 180.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | |
| 302 | 05 | 水费 | | |
| 302 | 06 | 电费 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.44 | 2.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.08 | 5.08 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 172.98 | 172.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 26.31 | 26.31 |
| 303 | 01 | 离休费 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 24.39 | 24.39 |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 0.96 | 0.96 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.96 | 0.96 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县总工会

单位：万元

| 项 目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减(%) |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| 总计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县总工会 2018 年财政收入预算 271.37 万元，比 2017 年的 253.36 增加 18.01 万元，增长 7%，主要是人员工资和社会保障预算增加。其中工资福利预算支出 64.56 万元，占 23.79%，商品服务预算支出 180.50 万元，占 66.51%，对个人和家庭的补助预算支出 26.31 万元，占 9.70%。

二、收入预算总体情况说明

孟津县总工会 2018 年财政收入预算合计 271.37 万元，比 2017 年的 253.36 万元增加 18.01 万元，增长 7%。主要是人员工资和社会保障预算增加。

三、支出预算总体情况说明

孟津县总工会 2018 年财政支出预算 271.37 万元，比 2017 年的 253.36 万元增加 18.01 万元，增长 7%，主要是人员工资和社会保障预算增加。其中工资福利支出 64.56 万元，占 23.79%，商品服务支出 180.50 万元，占 66.51%，对个人和家庭的补助 26.31 万元，占 9.70%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县总工会 2018 年一般公共预算支出年初预算为

271.37 万元。主要用于以下方面：基本支出 271.37 万元，包括工资福利支出 64.56 万元，商品和服务支出 180.50 万元，对个人和家庭的补助支出 26.31 万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 271.37 万元，其中：人员经费 90.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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；公用经费 180.50 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

孟津县总工会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

由于财政对孟津县总工会没有行政经费补助，因此，孟津县总工会财政预算中的“三公”经费为零，公务用车购置及运行费预算0万元；因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算0万元。

八、关于国有资产占用情况说明：

因财政不负担孟津县总工会机关行政经费，没有用财政资金购置的车辆，无单价200万元以上的大型设备。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算7.52万元，比2017年增加1.02万元，主要是工会经费和福利费的支出。

（二）政府采购支出情况

2018年孟津县总工会没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

孟津县总工会2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，孟津县总工会没有安排专项转移支付项目预算。

（五）其他支出情况：

2018年其他支出预算155万元。与2017年持平，主要是职工文体活动、困难职工帮扶以及保障职工合法权益的支出。

第四部分

名词解释

县总工会 2018年度部门预算 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。