

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。