

2018 年

珠海市总工会部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市总工会 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 珠海市总工会 概况

## 一、主要职责

(一) 珠海市总工会是中共珠海市委领导下的负责全市工会工作的群众团体。其机关主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及省总工会的工作部署，研究制定全市工会工作的指导方针、任务并组织实施，贯彻执行市工会代表大会的决议。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，制定工会干部培训规划，负责基层工会干部的培训工作的。

5. 负责职工的来信来访工作，依法协调劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作；指

导基层工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度，维护职工合法权益。

6. 调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作；指导、组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动；协助政府做好各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选表彰工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

（二）下属的公益二类事业单位珠海市工人文化宫，现址位于市总工会大楼内，于 1983 年成立。成立以来，一直是工会的窗口，是职工的“学校和乐园”，以创造良好的社会效益为目的；以服务广大群众、职工为基本任务；以服务职工，服务社会，服务工运事业为宗旨，送文化下基层。主要职能如下：

1. 负责面向职工宣传党的路线、方针、政策，宣传工会工作，发挥好职工文化阵地的作用。

2. 负责职工文化建设，在基层工会和广大职工中开展群众性文化、教育、体育活动；培训基层工会文体活动骨干；指导基层工会做好职工文化建设工作；开展群众性文

艺创作；承办市总工会开展的大型职工文化活动。

3. 负责职工培训工作，在职工中开展职业技术和岗位技能培训提高职工综合素质；与各类教育机构合作开展职工继续教育，提高职工文化素质；组织失业职工参加技能培训；承担市总工会开展的就业和再就业培训项目。

4. 承担工会干部的教育培训工作。

5. 承办市总工会交办的其他工作。

## **二、机构设置**

珠海市总工会（部门）部门预算由2个预算单位构成。纳入珠海市总工会（部门）2018年部门预算编制范围的预算单位包括：1、珠海市总工会；2、珠海市工人文化宫。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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	1877.22	一、基本支出	1529.97
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	347.25
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1877.22	本年支出合计	1877.22
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1877.22	支出总计	1877.22

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： 珠海市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1877.22
一般公共预算拨款	1877.22
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1877.22
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1877.22



## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1529.97
工资福利支出	678.65
一般商品和服务支出	545.12
对个人和家庭的补助	306.20
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	347.25
日常运转类项目	347.25
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1877.22

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市总工会

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	1877.22	一、一般公共预算	1877.22
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	1877.22	本年支出合计	1877.22

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市总工会

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		1877.22	1529.97	347.25
201	一般公共服务支出	888.06	742.31	145.75
20129	群众团体事务	882.31	742.31	140.00
2012999	其他群众团体事务支出	882.31	742.31	140.00
20136	其他共产党事务支出	5.75	0.00	5.75
2013699	其他共产党事务支出	5.75	0.00	5.75
207	文化体育与传媒支出	402.74	359.24	43.50
20701	文化	402.74	359.24	43.50
2070199	其他文化支出	402.74	359.24	43.50
208	社会保障和就业支出	398.71	398.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.71	398.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	306.97	306.97	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： 珠海市总工会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.70	29.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00

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： 珠海市总工会

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	1877.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	678.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	230.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	99.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	163.65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.74
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	19.47
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	8.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	48.35
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	545.12

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： 珠海市总工会

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	[30201]办公费	1.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.76
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.15
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.63
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.56
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.96
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.33
[50202]会议费	[30298]离退休特需费	3.96
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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： 珠海市总工会

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	19.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.05
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	477.22
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	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： 珠海市总工会

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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	653.45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	303.01
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	350.44

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.05
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（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	1.05

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： 珠海市总工会

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
合计	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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1877.22 万元，比上年增加 95.35 万元，增长 5.35%，主要原因是增长的主要原因为：2017 年，养老保险改革退休人员部分工资转由社保局（机关事业单位养老保险制度统筹基金）支付，市总工会本级新增公职人员 2 人，新增退休人员 3 人，丧事 1 人；下属事业单位工人文化宫新招聘 9 名在编工作人员，未纳入 2017 年预算，2017 年中追加。；支出预算 1877.22 万元，比上年增加 95.35 万元，增长 5.35%，主要原因是 2017 年，养老保险改革退休人员部分工资转由社保局（机关事业单位养老保险制度统筹基金）支付，市总工会本级新增公职人员 2 人，新增退休人员 3 人，丧事 1 人；下属事业单位工人文化宫新招聘 9 名在编工作人员，未纳入 2017 年预算，2017 年中追加。。

### 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 1.05 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.00%，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 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.05 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.76 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 0.76 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额

3083.78 万元，分布构成情况为：房屋 11275 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 办公 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：本部门未发生纳入 2018 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。其下属公益二类事业单位也未纳入 2018 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**