

# 南充市总工会

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总工会的部署，结合南充实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。

2. 贯彻执行全国总工会、四川省总工会确定的方针任务，工会工作目标要求和全市工会代表大会、常委会和全委会的决议，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性、通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。协助党政做好维护企业和职工队伍稳定工作。

4. 负责工运理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中

国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 协助各县市区党委和市级有关部门党组（党委）管理各县市区工会和市级产业工会、直属企事业工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及下级工会党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市县市区以上工会、产业工会和基层工会领导干部的培训。

6. 协助市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐评选工作。协助全总、省总做好在我市的全国劳动模范和省劳动模范，“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作。

7. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导和协调工作。

8. 承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## **（二）2018 年主要工作**

2018 年，全市工会工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记来川视察重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第六次党代会、市委

六届七次全会精神，紧扣“155 发展战略”，围绕坚决打赢“九场战役”，坚持“334”工作思路不动摇，重点抓好贯彻落实党的十九大精神、市县两级工会换届、工会改革、深化“三比三赛”劳动竞赛、筹备集体协商经验交流会、举办“五一”职工文艺汇演、拓展职工普惠服务项目、借鉴推广上海顾村经验、提升《心灵驿站》专题栏目、联系村脱贫摘帽等十件大事，集中力量打造一批先进典型，统筹推进各项工作任务，团结动员全市职工为建设“成渝第二城”而不懈奋斗。

## 1、坚持以党的领导为根本，始终把牢工会工作正确政治方向

**深入学习贯彻党的十九大精神。**把深入学习宣传贯彻党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，树牢“四个意识”，**坚定“四个自信”**，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。严格按照市委“三个坚定不移”“三个深入审视”“三个毫不动摇、三个丰富完善”要求，把学懂弄通做实党的十九大精神贯穿全市工会工作始终，展示工人阶级新风采、体现工会组织新作为。深入开展“中国梦·劳动美——学习贯彻党的十九大精神”主题宣传教育活动，推动党的十九大精神走进职工、深入人心。

**全面加强全市工会系统党的建设。**严格落实新时代党的

建设总要求，以党的政治建设为统领，扎实推进“两学一做”学习教育，按照中央、省委、市委部署开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。充分发挥党组领导核心作用，全面落实党工共建工作责任制。严格落实党风廉政建设主体责任，认真落实“一岗双责”“签字背书”制度，扎实开展党性党风党纪教育和警示教育，加强廉政文化建设，引导工会干部把纪律和规矩挺在前面。认真查找“四风”突出问题，特别是形式主义、官僚主义的新表现，深化廉政风险防控排查和机制建设，进一步提高全市工会系统全面从严管党治党水平。

**着力强化职工群众思想引领。**认真落实意识形态工作责任制，加强对工会宣传思想和文化阵地的管理，广泛组织开展职工群众喜闻乐见的宣传宣讲活动，团结引导职工群众听党话、跟党走。扎实开展“四德”教育，切实抓好职工志愿服务，把社会主义核心价值观融入职工精神文明创建活动。强化新时代职工文化建设，持续开展“玫瑰书香”等活动，积极创建职工书屋（文化驿站）示范点，广泛开展职工文体活动，举办“五一”大型职工文艺汇演，打造健康向上的职工文化和企业文化。

## **2、坚持以服务发展为主题，广泛组织引领职工群众建功立业**

**深入开展主题劳动竞赛活动。**紧紧围绕市委“155发展战略”，在重点工程、重点项目、重点行业，特别是战略性新兴产业和现代服务业等领域广泛开展以“三比三赛”为主要内容的劳动竞赛活动，着力打造一批劳动竞赛先进典型。

不断创新劳动竞赛形式和载体，不断提高竞赛活动覆盖面、职工参与率和受益度，不断完善劳动竞赛激励机制，推动劳动竞赛由速度型、体力型向效益型、智力型、创新型转变。

**广泛开展职工创新创业活动。**深化创建“工人先锋号”和“五化五强”班组，组织广大职工积极投身合理化建议、技术革新、发明创造等活动，积极搭建职工创新创业和成果转化平台，深入开展劳模（职工）和工匠人才创新工作室创建、交流工作，命名一批市级以上劳模（职工）和工匠人才创新工作室。积极采取创业培训和指导、推动政策落实、提供资金支持等方式，帮助有创业能力、有创业愿望的下岗失业人员、农民工和困难职工家庭大学生自主创业带动就业。

**大力实施职工素质提升工程。**推动出台《南充市产业工人队伍建设改革实施方案》，扎实开展“大培训、大比武、大提升”三大行动，整合工会职工教育和技能培训资源，广泛开展职工技能培训，推广企业评选首席技师、金牌员工、能工巧匠制度，开展技能人才师徒结对活动，帮助更多职工提升职业技能等级。深入开展“七五”普法工作，广泛开展法律宣传咨询等活动，提升职工群众法治意识和法律素养。

**深化典型引路示范带动活动。**创新职工群众参与评选劳模等先进典型的形式，注重通过劳动竞赛发现、培养、评选先进典型，提高一线职工和能工巧匠在劳模中的比例，切实做好五一劳动奖章（奖状）、五一巾帼标兵（岗）等推荐评选工作。加大典型宣传力度，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

完善劳模信息化管理平台，加大对困难劳模的帮扶力度，做到精细化管理、精准化服务。

### **3、坚持以依法维权为主线，积极助力推动构建和谐劳动关系**

**加大源头参与力度。**健全完善与人大、政府、政协及有关各部门的沟通协调机制，积极推动涉及职工切身利益的相关政策法规修订完善。与人社、法院等部门密切配合，联合开展企业用工管理、工资拖欠、社保缴费、劳动安全卫生等方面的专项检查，推动劳动保障法律法规的贯彻实施。大力推行“工会劳动法律监督意见书、工会劳动法律监督建议书”制度，探索建立重大劳动争议工会提前介入机制，充分发挥工会在协调劳动关系三方机制中的作用。

**积极拓展协商民主。**发挥工会人大代表、政协委员参政议政作用，积极反映职工愿望诉求和工会建议主张。深入贯彻落实《南充市创新企事业单位民主管理制度改革方案》，不断加强厂务公开民主管理制度化、规范化、法治化建设。大力开展区域（行业）性工资集体协商提质扩面专项行动，加强集体协商指导员队伍建设，培育一批集体协商先进典型，积极争取全省工资集体协商经验交流现场会在南充召开。组织开展“女职工维权行动月”活动，推动广大企业签订落实女职工权益保护专项集体合同。

**认真履行维权职责。**高度关注供给侧结构性改革过程中职工权益问题，协助做好思想引导、转岗安置、就业培训等工作。探索建立南充籍外出务工人员维权服务工作站，深化

“争当优秀调解员、争做优秀法律援助工作者”竞赛活动，加强工会维权律师团建设，推行基层工会法律顾问委派制度和购买社会服务的职工法律援助模式，努力实现应援尽援。加强劳动保护监督检查，加大安全生产监督力度，抓好职业病防治工作，深入开展“安康杯”竞赛活动，维护职工安全健康权益。

**促进职工队伍稳定。**积极协助党委政府做好劳动关系领域风险防控，切实加强对职工队伍矛盾纠纷的排查化解。建立健全劳动关系监测、预判、预防、调处机制，完善网络舆情监控处置和舆论引导机制，努力把劳动关系矛盾化解在基层、消除在萌芽状态。积极稳妥推进工会联系引导劳动关系领域社会组织工作，高度警惕敌对势力对我市劳动关系领域的渗透破坏，坚决维护职工队伍和谐稳定。

#### **4、坚持以服务职工为宗旨，大力推进民生改善共享发展成果**

**全面推进工会会员普惠服务。**坚持工会会员实名制管理与普惠服务一体推进，依托社会资源和工会新媒体职工服务阵地，打造方便快捷、务实高效的服务职工新通道。加强与市邮政公司、市邮储银行合作，创建更多普惠服务项目，强化工会服务、社会服务、商业服务“三大功能”，为职工提供更多优质优惠服务。深化与南充915交通电台合作，提升《心灵驿站》专题栏目，加强心理咨询服务，增强栏目影响力。

**大力实施“互联网+”工会服务。**积极对接省总工会网

上工作平台，统筹规划全市工会网上工作平台体系建设，力推工会业务网上办理。探索建立“网上职工之家”，加强工会舆论宣传阵地管理和网评员队伍建设，发出工会声音，营造清朗网络空间。制定出台《网络舆情监控处置管理办法》，做好国家网络安全宣传周系列宣传活动，着力提升职工网络安全意识，切实维护工会网络安全。

**精准帮扶困难职工解困脱困。**推动出台《关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》，加强对困难职工的精准识别、精准建档、精准帮扶。在做实做细“四季送”等品牌项目基础上，主动承接政府转移的公共服务职能，深化与社会组织合作，着力打造更多紧贴职工需求的品牌服务项目。加强惠民帮扶中心（站、点）规范化、标准化、制度化建设，积极参与群团组织社会服务中心（站、点）建设。高度关注转岗职工、城镇困难职工、农民工等重点群体，高质量完成市委市政府下达的帮扶工作任务，实现困难职工帮扶全覆盖。

**全力以赴打赢脱贫攻坚战。**认真贯彻中央、省委、市委脱贫攻坚重要部署，充分发挥工会组织优势助力脱贫攻坚，深入开展脱贫攻坚劳动竞赛和“就业扶贫”“技能扶贫”“项目扶贫”；积极组织动员社会力量参与扶贫开发，着力发挥群众主体作用，全力以赴为全市打赢脱贫攻坚战贡献力量。扎实做好联系点嘉陵区石楼乡土地垭村脱贫攻坚工作，确保2018年顺利脱贫摘帽。

**5、坚持以深化改革为动力，不断推动全市工会工作转**



## 型发展

**纵深推进工会改革。**坚持把党的十九大对工人阶级和工会工作提出的新要求贯彻落实到新时代深化工会改革全过程，紧紧围绕增“三性”、去“四化”、强基层、促创新的改革要求，全面落实《南充市总工会改革方案》，在建机制、强功能、增实效上狠下功夫，不断拓展改革的广度和深度。加大对县（市、区）总工会改革工作的指导和督查力度，确保2018年底全面完成全市工会改革各项任务。及时发现总结推广基层创新举措和先进经验，努力使实践成果上升为制度成果，集中力量，在不同行业、不同类别系统打造一批综合性示范点，充分发挥以点促面的示范带动作用，切实把工会组织建设成为党的职工群众工作坚强阵地。

**有序开展工会换届。**按照《南充市总工会改革方案》要求，严格执行市总工会常委会、委员会、代表大会代表中一线职工、劳动模范和优秀基层工会主席比例，采取专职、兼职、挂职相结合的方式，优化市总工会领导班子结构。认真做好市第五次工会代表大会各项筹备工作，起草好大会报告，做好四川工会十四大代表选举工作，选举产生新一届市总领导机构，把市第五次工会代表大会开成一次团结、奋进、胜利的大会。加强对县（市、区）总工会换届工作的指导，确保2018年底全面完成。

**激发基层工会活力。**深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，加快新领域新阶层新业态工会组建和会员发展工作，加大基层特别是非公有制企业依法建会、依法管会、依

法履职、依法维权力度，学习借鉴上海顾村经验，在高坪区航空港工业集中区开展顾村经验推广试点。强化工会组织和会员实名制管理，加强基层工会规范化建设，深入开展“模范职工之家”创建活动，持续深化“双亮”，广泛开展“双争”，深入推进“六有”，力争2018年各县（市、区）分别培育1个以上可复制、可推广的基层工会组织建设先进典型。

**加强干部队伍建设。**突出抓好工会领导班子和干部队伍建设，教育引导工会干部对党忠诚、履职尽责、敢于担当。加大工会干部协管力度，开展县（市、区）总工会主席年终述职评议考核工作，探索建立向规模以上非公企业推荐社会化专职工会主席（副主席）制度，试行市县两级总工会对规模以上非公企业兼职工会主席岗位津贴制度。推动落实市县两级总工会机关干部下派、上挂制度，支持县（市、区）总工会采取聘用社会化工会工作者的途径，不断充实基层工会工作力量。切实抓好工会干部培训，指导各级工会开展分级分层培训，着力建设高素质专业化工会干部队伍。

**严格财务和资产管理。**严格落实《四川省基层工会经费收支管理实施办法》，开展工会经费收缴专项检查，采取针对性措施确保足额按时收缴。加强对工会财务干部的培训，完善各项财务管理制度，深入推进工会财务管理规范化建设。强化工会资产管理，依法合规管好用好工会阵地和资产，不断增强工会服务职工群众的能力。构建完善工会内部审计、国家审计、社会审计和职工会员监督的立体经审监督体系，

加大对经费、资产、专项资金管理使用等工会经济活动的监督力度，不断提高审查审计质量，坚决防止和纠正违法违规行为。

**统筹推进其他工作。**全面细化完善市总机关内控机制，做好制度的细化延伸和配套衔接，切实做到用制度管人、管事、管经费。加强信息宣传工作，研究出台《工会信息工作考核办法》，对基层工会和市总机关各部室信息工作进行考核排位，定期通报。制定出台《市总工会督促检查工作制度》，严格决策督查、督查调研和专项督办，并将督查结果以《南充工会督查情况》予以通报。继续加强工会理论研究、工会统计、信访维稳、退休老干部服务等工作，推动工会工作全面协调发展。

## **二、部门预算单位构成**

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市总工会本级，设有办公室、组织部、保障工作部、经济技术部和财务部五个职能部室以及党组纪检组（监察室）。

## **三、收支预算总体情况**

南充市总工会 2018 年收入预算 895.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 895.89 万元，占 100%。

2018 年支出预算 895.89 万元，其中：基本支出 435.89 万元，占 48.65%；项目支出 460 万元，占 51.35%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

南充市总工会 2018 年度财政拨款收支预算总计 895.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 142.98 万元，下降 13.76%。主要原因是工会经费预算减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 895.89 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.98 万元，下降 13.76%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市总工会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 895.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 833.95 万元，占 93.09%；社会保障和就业支出 26.94 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 18.84 万元，占 2.11%；住房保障支出 16.16 万元，占 1.8%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）373.95 万元，主要用于工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公及会议费等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）460 万元，主要用于元旦春节送温暖、困难职工帮扶、普惠性服务、换届、劳动竞赛、劳模补助及管理等等

项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.94万元，主要用于实行养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.84万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.16万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市总工会2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.89万元，其中：

人员经费211.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费224.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和

服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

南充市总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与上年度持平。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与上年度持平。

2018 年没有公务用车维护费支出。与上年度持平。

### **（三）公务接待费**

2018 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。与上年度持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

2018 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2018 年度，南充市总工会单位运行经费支出 224.21 万元，比 2017 年减少 299.81 万元，下降 57.21%。

## **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，本部门没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况**

本部门 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、传真机、家俱家电等日常办公设备。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。
3. 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。
4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

9. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。



13. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经  
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

## 部门预算收支总表

单位:市工会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	895.89	一、一般公共服务支出	833.95
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.94
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	895.89	本年支出合计	895.89
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	895.89	支出总计	895.89



## 部门预算支出总表

单位:市工会

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
合计					895.89	435.89	460		
社保科					895.89	435.89	460		
市工会					895.89	435.89	460		
201			201	一般公共服务	833.95	373.95	460		
201	29		20129	群众团体事务	833.95	373.95	460		
201	29	01	2012901	行政运行	373.95	373.95			
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	460		460		
208			208	社会保障和就业支出	26.94	26.94			
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	26.94	26.94			
210			210	医疗卫生与计划生育	18.84	18.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.84	18.84			
221			221	住房保障支出	16.16	16.16			
221	02		22102	住房改革支出	16.16	16.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.16	16.16			

## 财政拨款收支预算总表

单位:市工会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	895.89	一、本年支出	895.89	895.89	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	895.89	一般公共预算服务支出	833.95	833.95	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业	26.94	26.94	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	18.84	18.84	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	16.16	16.16	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	895.89	支出总计	895.89	895.89	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款支出预算表(政府

单位:市工会

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				895.89	895.89	895.89	435.89	460		
社保科				895.89	895.89	895.89	435.89	460		
市工会				895.89	895.89	895.89	435.89	460		
机关工资福利支出				201.13	201.13	201.13	201.13			
501	01	50101	工资津补贴	134.69	134.69	134.69	134.69			
501	02	50102	社会保障缴费	45.78	45.78	45.78	45.78			
501	03	50103	住房公积金	16.16	16.16	16.16	16.16			
501	99	50199	其他工资福利支出	4.5	4.5	4.5	4.5			
机关商品和服务支出				304.21	304.21	304.21	124.21	180		
502	01	50201	办公经费	124.21	124.21	124.21	124.21			
502	02	50202	会议费	30	30	30		30		
502	99	50299	其他商品和服务支出	150	150	150		150		
对事业单位经常性补助				100	100	100	100			
505	02	50502	商品和服务支出	100	100	100	100			
对个人和家庭的补助				290.55	290.55	290.55	10.55	280		
509	01	50901	社会福利和救助	210	210	210		210		
509	05	50905	离退休费	10.55	10.55	10.55	10.55			
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	70	70	70		70		







# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市工会

项目				合计	工资福						
类	款	项	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本
合计				895.89	201.13	74.56	53.92	6.21	0	0	26.94
社保科				895.89	201.13	74.56	53.92	6.21	0	0	26.94
市工会				895.89	201.13	74.56	53.92	6.21	0	0	26.94
201			201	一般公共服务	833.95	139.19	74.56	53.92	6.21	0	0
201	29		20129	群众团体事务	833.95	139.19	74.56	53.92	6.21	0	0
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	460	0	0	0	0	0	0
201	29	01	2012901	行政运行	373.95	139.19	74.56	53.92	6.21	0	0
208			208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0	0	0	0	26.94
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94	0	0	0	0	26.94
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0	0	0	0	26.94
210			210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	16.16	16.16	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	16.16	16.16	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.16	16.16	0	0	0	0	0

















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市工会											
项目				合计	机关工资福利支出					小计	
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金		工资福利
类	款	项									
合计				895.89	201.13	134.69	45.78	16.16	4.5	304.21	
社保科				895.89	201.13	134.69	45.78	16.16	4.5	304.21	
市工会				895.89	201.13	134.69	45.78	16.16	4.5	304.21	
201			201	一般公共服务	833.95	139.19	134.69	0	0	4.5	304.21
201	29		20129	群众团体事务	833.95	139.19	134.69	0	0	4.5	304.21
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	460	0	0	0	0	0	180
201	29	01	2012901	行政运行	373.95	139.19	134.69	0	0	4.5	124.21
208			208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0	26.94	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.94	26.94	0	26.94	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0	26.94	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84	0	18.84	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0	18.84	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0	18.84	0	0	0
221			221	住房保障支出	16.16	16.16	0	0	16.16	0	0
221	02		22102	住房改革支出	16.16	16.16	0	0	16.16	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.16	16.16	0	0	16.16	0	0









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市工会

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				435.89	211.68	224.21
社保科				435.89	211.68	224.21
市工会				435.89	211.68	224.21
301		301	工资福利支出	201.13	201.13	
301	01	30101	基本工资	74.56	74.56	
301	02	30102	津贴补贴	53.92	53.92	
301	03	30103	奖金	6.21	6.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.94	26.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
301	13	30113	住房公积金	16.16	16.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.5	4.5	
302		302	商品和服务支出	224.21		224.21
302	01	30201	办公费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	1.55		1.55
302	28	30228	工会经费	201.84		201.84
302	29	30229	福利费	1.86		1.86
302	39	30239	其他交通费用	16.96		16.96
303		303	对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
303	01	30301	离休费	10.55	10.55	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市工会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				435.89	211.68	224.21
社保科				435.89	211.68	224.21
市工会				435.89	211.68	224.21
501		501	机关工资福利支出	201.13	201.13	
501	01	50101	工资津补贴	134.69	134.69	
501	02	50102	社会保障缴费	45.78	45.78	
501	03	50103	住房公积金	16.16	16.16	
501	99	50199	其他工资福利支出	4.5	4.5	
502		502	机关商品和服务支出	124.21		124.21
502	01	50201	办公经费	124.21		124.21
505		505	对事业单位经常性补助	100		100
505	02	50502	商品和服务支出	100		100
509		509	对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
509	05	50905	离退休费	10.55	10.55	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:市工会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		460
			008	社保科		460
			711002	市工会		460
201			711002	一般公共服务		460
201	29		711002	群众团体事务		460
201	29	2	711002	一般行政管理事务	劳模补助及管理经费	50
201	29	2	711002	一般行政管理事务	劳动竞赛经费	50
201	29	2	711002	一般行政管理事务	换届经费	30
201	29	2	711002	一般行政管理事务	普惠服务	60
201	29	2	711002	一般行政管理事务	困难职工慰问	150
201	29	2	711002	一般行政管理事务	送温暖慰问	120



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市工会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

## 政府性基金支出预算表

市工会			单位：万元				
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

市工会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

## 国有资本经营预算支出预算表

市工会			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					