

2017 年  
揭阳市总工会部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市总工会概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2017 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（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

### 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

### 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

### 九、2017 年政府性基金预算支出情况表

### 十、2017 年部门预算基本支出预算表

### 十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 揭阳市总工会概况

#### 一、主要职责

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、广东省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行省工会代表大会作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，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工合法权益的基本职责。

对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和广东省总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政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

负责工会理论政策的研究，研究制定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；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

协助各县级以上党委和市直有关部门党组(党委)管理各

市总工会和有关省级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各县(市、区)以上工会和市直大中型企事业单位工会干部的培训工作。负责指导基层工会组织建设工作。

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；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助政府做好全国、省劳动模范的推荐、市劳动模范的评选和表彰工作；负责做好"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的评选、表彰管理等具体工作。

负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。承办市委、市政府和广东省总工会交办的其它事项。

## 二、机构设置

市总工会内设办公室、组织部、财务部、生产保护部、宣传教育部、生活女工部 6 个职能部(室)。下属事业单位：揭阳市职工维权服务中心，该单位无独立核算，所有财政拨款在揭阳市总工会核算。

## 第二部分 2017 年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市总工会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	323.42	一、基本支出	217.83
二、财政专户拨款		二、项目支出	105.59
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	323.42	本年支出支出	323.42
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	323.42	支出总计	323.42

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

表2

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市总工会	单位：万元
项 目	2017年预算
一、预算拨款	323.42
一般公共预算拨款	323.42
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	323.42
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	323.42

表3

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市总工会	单位：万元
项 目	2017年预算
一、基本支出	217.83
工资福利支出	170.90
一般商品和服务支出	26.81
对个人和家庭的补助	20.12
其他资本性支出等	
二、项目支出	105.59
日常运转类项目	93.59
政府购买服务类项目	12.00
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	323.42
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	323.42

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市总工会		单位：万元	
收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	323.42	一、一般公共预算	323.42
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	323.42	本年支出总计	323.42

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市总工会		单位：万元	
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	323.42	217.83	105.59
[201]一般公共服务支出	303.30	197.71	105.59
[20129]群众团体事务	303.30	197.71	105.59
[2012901]行政运行	168.00	168.00	
[20129050]事业运行	29.71	29.71	
[20129099]其他群众团体事务支出	105.59		105.59
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
[221]住房保障支出	20.12	20.12	
[22102]住房改革支出	20.12	20.12	
[2210201]住房公积金	20.12	20.12	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市总工会		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	217.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	165.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59.14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	92.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.82
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.86
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.58
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.31
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.56
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.5
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5.56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5.56
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	20.12

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市总工会		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	105.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	12
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	62.59
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	2.59
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	60
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	31
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	31

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市总工会	单位：万元
项 目	2017年预算
行政经费	3.5
“三公经费”	
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.5
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	
注：	
<p>1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。</p> <p>2、“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。</p>	

表9

## 2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市总工会	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
	0.00	0.00	0.00
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。			



## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 323.42 万元，比上年增加 10.25 万元，增长 4%，主要原因是增加 4 名政府雇员工资；支出预算 323.42 万元，比上年增加 10.25 万元，增长 4%，主要原因是增加 4 名政府雇员工资。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 3.5 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元 0；公务用车购置及运行费 3.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 26.81 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 1%。其中：办公费 11.86 万元，工会经费 0.58 万元，福利费 0.31 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，其他交通费用 10.56 万元。

### 四、政府采购情况

2017 年本部门无政府采购预算项目。

### 五、国有资产占有使用情况

本部门没有占有使用国有资产。

### 六、预算绩效信息公开情况

2017 年本部门无主要的民生项目和重点支出项目。项目支出为主要慰问困难职工、困难劳模、组织全市职工开展活动、工会干部培训、政府雇员相关项目支出，确保各项工会工作顺利开展。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）基本支出：指单位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。

（三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（五）机关运行经费：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

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。