

2016 年度罗定市总工会 部门预算公开情况

一、部门主要职能

本单位主要职能是：组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议，职工群众科技活动，做好劳模、先进生产者及先进集体的评选工作，指导工会组织建设和干部培训教育工作，指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术、教育和健康的文体、娱乐活动，承办市委和上级工会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

部门预算单位包括：罗定市总工会本级及罗定市总工会职工服务中心。

三、部门预算表格

财政拨款收支总表					
单位名称：罗定市总工会					部门公开表1
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	189.00	一、本年支出	189.00	189.00	
(一) 一般公共预算拨款	189.00	(一) 一般公共服务支出	130.00	130.00	
(一) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(一) 政府性基金预算拨款		(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	59.00	59.00	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出			
		(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			
		(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) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	189.00	支出总计	189.00	189.00	

					部门公开表2
一般公共预算支出表					
单位名称：罗定市总工会					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数			
		年初预算数			
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	合计	189	189		
201	一般公共服务支出	130	130		
20129	群众团体事务	130	130		
2012901	行政运行	96	96		
2012999	其他群众团体事务支出	34	34		
208	社会保障和就业支出	59	59		
20805	行政事业单位离退休	59	59		
2080501	归口管理的行政单位离退休	59	59		

					部门公开表3
一般公共预算基本支出表					
单位名称：罗定市总工会					单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	车辆经费
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	车辆经费
	合计	189	139	48	2
301	工资福利支出	80	80		
30101	基本工资	25	25		
30102	津贴补贴	40	40		
30103	奖金	8	8		
30104	其他社会保障缴费	3	3		
30199	其他工资福利支出	4	4		
302	商品和服务支出	50		48	2
30201	办公费	14		14	
30231	公务用车运行维护费	2			2
30239	其他商品和服务支出	34		34	
303	对个人和家庭的补助	59	59		
30302	退休费	59	59		

					部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表					
单位名称：罗定市总工会				单位：万元	
2016年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
6.00		4.00		4.00	2.00

						部门公开表5
政府性基金预算支出表						
单位名称：罗定市总工会				单位：万元		
科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出			
			合计	基本支出	项目支出	

				部门公开表6
部门收支总表				
单位名称：罗定市总工会		单位：万元		
收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	189.00	(一) 一般公共服务支出	130.00	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出		
三、财政专户拨款收入		(三) 国防支出		
四、事业收入		(四) 公共安全支出		
四、事业单位经营收入		(五) 教育支出		
五、其他收入		(六) 科学技术支出		
六、上级补助收入		(七) 文化体育与传媒支出		
七、附属单位上缴收入		(八) 社会保障和就业支出	59.00	
八、上年结转		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 医疗卫生与计划生育支出		
		(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		
		(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) 债务付息支出		
		(二十八) 债务发行费用支出		
本年收入合计	189.00	本年支出合计	189.00	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		
上年结转				
收入总计	189.00	支出总计	189.00	

部门公开表7											
部门收入汇总表											
单位名称：罗定市总工会										单位：万元	
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
	合计	189		189							
201	一般公共服务支出	130		130							
20129	群众团体事务	130		130							
2012901	行政运行	96		96							
2012999	其他群众团体事务支出	34		34							
208	社会保障和就业支出	59		59							
20805	行政事业单位离退休	59		59							
2080501	归口管理的行政单位离退休	59		59							

部门公开表8							
部门支出汇总表							
单位名称：罗定市总工会							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	189	189				
201	一般公共服务支出	130	130				
20129	群众团体事务	130	130				
2012901	行政运行	96	96				
2012999	其他群众团体事务支出	34	34				
208	社会保障和就业支出	59	59				
20805	行政事业单位离退休	59	59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	59	59				

四、部门预算收支情况说明

（一）本年度收入预算 189 万元，其中：一般公共预算拨款 189 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

（二）本年度支出预算 189 万元，其中：一般公共预算支出 189 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本年度收支预算比上年预算增加 30 万元，增长了 18.87%，主要是一般公共预算支出的基本支出比上年预算增长 18.87%。其中：工资福利支出增加 25 万元，增长 45.45%，商品和服务支出增加 4 万元，增长 8.7%，对个人和家庭补助支出增加 1 万元，增长 1.7%。

按支出预算的功能分类，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 130 万元、社会保障和就业支出 59 万元。

按支出预算的经济分类，一般公共预算支出包括：1. 基本支出 189 万元，其中：工资福利支出 80 万元，商品和服务支出 50 万元，对个人和家庭的补助 59 万元，其中：其他商品和服务支出 34 万元拟用于春节期间慰问全市困难特困职工、“五一”职工文娱活动、全市工会工作年度总结表彰会、工会干部培训、组织职工开展劳动竞赛提合理化建议、开展厂务公开民主管理工作专项督查和考核工作等方面支出。2. 项目支出 0 万元。

（三）本年度政府采购预算支出为 0 万元。

五、“三公”经费预算支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，其中：

1、因公出国（境）0 万元。

2、公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险费、加油及维修。

3、公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2016 年“三公”经费预算比上年同期减少 4 万元，下降 40%。主要是公务用车改革减少车辆一台。

六、其他事项的说明

本预算仅指财政性资金安排的收支预算，不包括工会经费安排的收支预算。根据《工会法》有关规定，工会经费实行独立管理，各级工会经费收支预算由上级工会进行审批，并按照全国总工会规定的公开方式向会员公开，接受会员监督。

（七） 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构的正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。