

附件 1

# 曲麻莱县总工会 2018 年度部门预算

2018 年 5 月 8 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## **第二部分 曲麻莱县总工会 2018 年度部门预算表**

- 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

九、 部门项目支出表

**第三部分 曲麻莱县总工会 2018 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 曲麻莱县总工会部门概况

### 一、 主要职能

总工会核心内容未按照劳动合同法第四十三条规定事先通知工会，劳动者以用人单位违法解除劳动合同为由请求用人单位支付赔偿金的，人民法院应予支持，但起诉前用人单位已经补正有关程序的除外。本文由法律快车编辑为你介绍工会的职能作用。

《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织的四项基本职能是： 一是参与职能。

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二是维护职能。

维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的

途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三是建设职能。

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四是教育职能。

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

二、 单位构成

1、 单位基本情况

曲麻莱县总工会为财政全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，法人代表为杰松尼玛，会计为张肖琳，出纳为罗措毛。

## 2、机构情况

机构情况及增减变动原因：1 个机构，无增减变动。

## 3、人员情况

曲麻莱县总工会为一级预算单位。行政编制 2 人，截止 2018 年 4 月 30 日曲麻莱县总工会实际在岗人员 4 人，其中：干部 3 人；财政供养临时工 1 人。

## 4、车辆情况

曲麻莱县总工会室现有公务用车 1 辆。

## 曲麻莱县总工会属一级预算单位

序号	单位名称
1	曲麻莱县总工会

## 第二部分 曲麻莱县总工会 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	70.01	一、一般公共服务支出	58.16	58.16	
（一）经费拨款收入	70.01	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			

(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出			
(六) 其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	11.85	11.85	
本年收入合计	70.01	本年支出合计	70.01	70.01	



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		曲麻莱县总工会	70.01	70.01	
201		一般公共服务支出	53.07	53.07	
	20129	群众团体事务	53.07	53.07	
		2012901 行政运行	53.07	53.07	
208		社会保障和就业支出	11.85	11.85	
	20803	财政对社会保险基金的补助	8.78	8.78	
		2080301 财政对基本养老保险基金的补助	8.53	8.53	

		2080302	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	
	20805		行政事业单位离退休	3.07	3.07	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
221			住房保障支出	5.09	5.09	
	22102		住房改革支出	5.09	5.09	
		2210201	住房公积金	5.09	5.09	

## 一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	70.01	61.17	8.84
301		工资福利支出	56.08	56.08	
	1	基本工资	11.26	41.49	
	2	津贴补贴	30.79	110.5	
	3	奖金	0.38	1.10	
	4	伙食补助费	0.00	0.00	
	5	绩效工资	0.00	0.00	

	6	机关事业单位基本养老保险	8.53	29.04	
	7	职业年金缴费	3.07	0.00	
	8	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
	9	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
	10	失业保险	0.20	0.22	
	11	工伤保险	0.02	0.17	
	12	生育保险	0.21	0.73	
	13	医疗费	0.00	31.35	
	14	人身意外险	0.00	0.00	
	15	其他工资福利支出	1.80	4.94	
302		商品和服务支出	8.84		8.84
	1	办公费	1.28		1.28
	2	水费	0.20		0.20
	3	电费	0.20		0.20
	4	邮电费	0.12		0.12
	5	取暖费	1.00		1.00
	6	差旅费	0.60		0.60

	7	培训费	0.40		0.40
	8	公务接待费	0.20		0.20
	9	工会经费	0.84		0.84
	10	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	5.09	5.09	
	1	住房公积金	5.09	5.09	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年度预算数	4.20		0.20	4.00		4.00

部门公开表5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.01	一、一般公共服务支出	58.16
（一）经费拨款收入	70.01	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	11.85
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	



五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
本年收入合计	70.01	本年支出合计	70.01
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	70.01	支出总计	70.01





## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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	其他支出
类	款	项	曲麻莱县总工会	70.01	70.01					
			合计	70.01	70.01					
201			一般公共服务支出	53.07	53.07					
	20129		群众团体事务	53.07	53.07					
		2012901	行政运行	53.07	53.07					
208			社会保障和就业支出	11.85	11.85					
	20803		财政对社会保险基金的补助	8.78	8.78					
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	8.53	8.53					
		2080302	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02					
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00					
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02					
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21					

	20805		行政事业单位离退休	3.07	3.07					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07					
221			住房保障支出	5.09	5.09					
	22102		住房改革支出	5.09	5.09					
		2210201	住房公积金	5.09	5.09					



### 第三部分 曲麻莱县总工会 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于曲麻莱县总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

曲麻莱县总工会 2018 年财政拨款收支总预算 70.01 万元，比 2017 年减少 234.87 万元，主要是公用经费及专项经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 70.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 53.07 万元；社会保障和就业支出 8.78 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 3.07 万元；住房保障支出 5.09 万元；无专项资金。

#### 二、关于曲麻莱县总工会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

曲麻莱县总工会 2018 年一般公共预算当年拨款 70.01 万元，比 2017 年减少 234.87 万元，主要原因是公用经费及专项经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 53.07 万元，占 76%；社会保障和就业支出占 12.3%；机关事业单位职

业年金缴费占 4.4%；住房保障支出占 7.3%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 201（类）20129（款）2012901（项）2018 年预算数为 53.07 万元，社会保障和就业支出 208（类）年初预算 8.78 万元；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 8.53 万元；住房保障支出 221（类）年初预算 5.09 万元；比 2017 年减少 234.87 万元，下降 77.04%。主要是公用经费及专项资金减少。

### 三、关于曲麻莱县总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

曲麻莱县总工会 2018 年一般公共预算基本支出 70.01 万元，其中：人员经费 61.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 8.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 四、关于曲麻莱县总工会 2018 年“三公”经费预算情况说明

曲麻莱县总工会 2018 年“三公”经费预算数为 4.20 万元，比 2017 年增加 0.20 万元，其中：因



公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 0.20 万元，增加 0.20 万元。

#### 五、关于曲麻莱县总工会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

曲麻莱县总工会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于曲麻莱县总工会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，曲麻莱县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；机关事业单位职业年金缴费支出；住房保障支出，曲麻莱县总工会 2018 年收支总预算 70.01 万元。

#### 七、关于曲麻莱县总工会 2018 年部门收入预算情况说明

曲麻莱县总工会 2018 年收入预算 70.01 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共服务（类）支出 53.07 万元，占 76%；社会保障和就业支出占 12.3%；机关事业单位职业年金缴费占 4.4%；住房保障支出占 7.3%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 八、关于曲麻莱县总工会 2018 年部门支出预算情况说明

曲麻莱县总工会 2018 年支出预算 70.01 万元，其中：基本支出 70.01 万元，占 100%；项目支出

0 万元，占 0%；

### 九、关于曲麻莱县总工会项目支出预算情况的说明

曲麻莱县总工会无项目支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年曲麻莱县总工会机关运行经费财政拨款预算 70.01 万元，比 2017 年预算减少 234.87 万元，下降 77.04%。主要是公用经费及专项经费减少。

#### （二）政府采购安排情况。

2018 年曲麻莱县总工会未安排政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，曲麻莱县总工会所属各预算单位有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

#### （四）绩效目标设置情况

2018 年曲麻莱县总工会均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8.84 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨款的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）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，如投资收益、利息收入等。

**（四）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路果桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政事业单位（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。