

广东省潮州市湘桥区总工会

2017 年湘桥区总工会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

潮州市湘桥区总工会成立于 1992 年 6 月，自成立以来，组织全区各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作，加强组织建设、推动民主管理、维护职工权益、帮扶困难职工、提升职工素质，充分发挥工会组织是党密切联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（二）人员构成情况

潮州市湘桥区总工会内设机构设置办公室和综合部二个室（部），人员编制核定 5 人，其中机关行政编制 4 名，后勤服务人员事业编制 1 名，现在职人员 6 人（其中 1 人编制在人大），其中 1 人工资由财政供给，其余自收自支，退休人员 7 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 61.3 万元，其中：财政拨款收入 61.3 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年预算增加 5.6 万元，原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助有所增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 61.3 万元，其中：财政拨款支出 61.3 万元。比 2016 年预算增加 5.6 万元，原因是一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障支出都略有增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 58.8 万元，占 95.9%，其中：工资福利支出 15.2 万元，对个人和家庭的补助 42.7 万元，商品和服务支出 0.9 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 2.5 万元，占 4.1%，主要支出项目有退管会活动经费 1 万元，机关人员年终生活补贴 1.5 万元。

机关运行经费安排情况：2017 年本部门机关运行经费预算数 0 万元，比 2016 年无变化。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。比 2016 年无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每

辆 0 万元；(2) 公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。减少原因主要因为公车改革后无公车。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。比 2016 年无变化。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 0 万元。

目	采购类型	计量单位	数量	合计
---	------	------	----	----

预算08表
金额单位：元

[illegible]

2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区总工会

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。