2017年度潮州市湘桥区

总工会预算公开

目　　录

第一部分 2017 年湘桥区总工会预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年湘桥区总工会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017年湘桥区总工会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

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，组织职工活动，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）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2.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。

（三）预算年度的主要工作任务

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，组织职工活动。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017年收入预算 61.29 万元，比上年增加 5.63 万元，增长 10.11 %。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出有所增加。其中：一般公共预算拨款 61.29 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017年支出预算 61.29 万元，其中：基本支出 58.79 万元，占 95.92 %，比上年增加 5.63 万元，增长 10.59 %。主要原因工资福利支出和对个人和家庭的补助支出有所增加。其中：工资福利支出 15.20 万元，对个人和家庭的补助 42.68 万元，商品和服务支出 0.91 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 2.50 万元，占 4.08 %，与上年保持不变。

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，与

上年保持不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。

（二）公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出0万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出0万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出0万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算0.91万元，与上年保持不变。其中：福利费0.19万元，其它交通费0.72万元。

（二）政府采购预算0万元，其中：工程采购0万元，货物采购0万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效信息公开情况

我单位尚未开展此项工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016年湘桥区总工会部门预算表