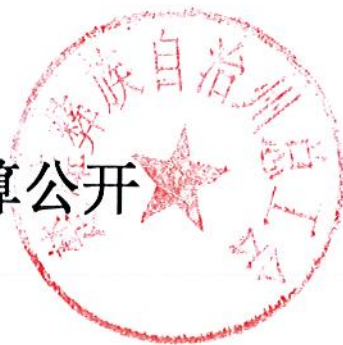


楚雄州总工会 2018 年部门预算公开



目 录

第一部分 楚雄州总工会 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

1、专业名词解释

2、机关运行经费安排

3、国有资产占用情况

第二部分 楚雄州总工会 2018 年部门预算表

楚雄州总工会 2018 年部门预算编制说明



根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》的通知》要求，楚雄州总工会认真编制了 2018 年部门预算，按照《楚雄州财政局关于总工会 2018 年部门预算批复的通知》（楚财预〔2018〕8 号）要求，现将楚雄州总工会 2018 年部门预算编制公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关。在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。根据《中共楚雄州委办公室印发〈楚雄州总工会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（楚办字〔2018〕9 号）精神，楚雄州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。（三）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职



工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。（四）加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。（五）研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。（六）紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。（七）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。（八）加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。（九）推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。（十）协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。（十一）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。（十二）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。（十三）组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室印发〈楚雄州总工会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄州总工会设8个内设机构（正科级），分别是：办公室、组织部、



宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部和经费审查委员会办公室。有在职人员编制 21 人（其中：群团机关使用事业编制 19 人，机关工勤编制 2 名），在职实有 23 人（其中：公务员 21 人，机关工勤人员 2 人），有离休人员 1 人，退休人员 11 人。有车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

（三）重点工作概述

2018 年是深入贯彻落实党的十九大精神，全面推进工会改革的重要之年。全州工会工作面临着更艰巨的任务、更高的挑战、更新的要求。面对新的时代新的任务，2018 年全州工会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握新时代的新要求，坚定理想信念，树牢“四个意识”，全面把握中国特色社会主义群团发展道路“六个坚持”的基本要求和“三统一”的基本特征，全心全意依靠工人阶级，牢牢把握工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，直面问题、改革创新，最广泛地把职工群众组织动员起来，在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现彝州跨越发展中充分发挥工人阶级主力军作用。

（一）着力深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握工会工作正确政治方向。全面深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。按照中央的统一部署，继续推进“两学一做”学习教育



常态化制度化，组织开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，进一步增强工会工作的政治性、先进性、群众性，进一步发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，组织动员广大职工群众听党话、跟党走，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往建功立业。

（二）着力培育和践行社会主义核心价值观，凝聚起经济社会发展的强大正能量。深入开展中国特色社会主义理想信念教育，广泛开展形势任务教育。充分发挥微博、微信等新媒体的作用，加大耿家盛等先进事迹宣传力度，大力弘扬劳模精神、劳动精神。加强职工人文关怀，举办职工心理健康大讲堂，引导职工群众始终保持乐观的工作态度和健康向上的生活情趣。开展弘扬中华民族传统美德教育，评选表彰“和谐家庭”和职工职业道德建设先进单位和先进个人，推动全州精神文明创建活动深入开展。开展创建学习型组织、争做知识型职工活动和“读一本好书”“书香三八”征文等活动，办好州、县市总工会职工运动会，丰富职工精神文化生活。

（三）着力继续深化“一活动一工程”，团结动员广大职工为推动楚雄跨越发展建功立业。深化云岭职工素质建设工程，努力完成省总工会下达职工取得专项职业能力证书、职业资格证书或晋升技术等级任务，坚决完成农民工引导性培训任务。开展“当好主力军、建功十三五、和谐奔小康”主题劳动竞赛，扩大非公企业劳动竞赛覆盖面。扎实推进“工人先锋号”创建活动，把“工人先锋号”打造成为长期坚持、职工认可、影响广泛的劳动竞赛活动品牌。广泛开展“我为节能减排做贡献”和“五小”（小革新、



小发明、小改造、小设计、小窍门)“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)活动,助推绿色经济建设。深入开展“金点子”合理化建议立功竞赛和职工经济技术创新活动,引导职工单位、企业发展献计献策。加大高技能人才培养力度,广泛开展职工技术培训、技能竞赛、“名师带徒”等活动,培养更多的“金牌工人”、“彝乡工匠”,为提升企业发展竞争力提供人才保障。

(四)着力做好农民工入会服务工作,大力开展“新工人·新成长·新市民”脱贫攻坚行动。深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想,按照坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略,根据《云南省工会系统“新工人·新成长·新市民”脱贫攻坚行动计划》要求,找准工会工作着力点,结合实际制定实施办法。以服务农民工工作为突破口,通过加强思想引领、抓实素质提升、强化组织保障、鼓励创新创业、拓展维权服务、深化挂钩帮扶等有效措施,到2020年实现农民工思想素质进一步提升,技术技能素质进一步提高,组织化水平进一步加强,创新创业活力进一步激发,合法权益进一步保障,挂钩帮扶工作进一步深化,推动农民工市民化进程。

(五)着力完善服务职工工作体系,以劳动关系和谐促进社会和谐。强化源头参与,坚持政府与工会联席会议制度、“三方四家”联席会议制度,代表职工积极参与涉及职工权益的法规和政策制定,推动健全职工群众利益表达、利益协调、利益保护机制,更好地维护和实现职工群众利益。扎实开展企业工资集体协商合同履行监督工作,持续推进企业工资集体协商工作,确保工资集体协商建制率动态保持在较高水平,扎实开展劳动关系和谐企业(工业园区)创建活动,探索总结不同类型、不同规模企业和园



区的创建模式，形成多层次、广覆盖的创建格局。继续推进以职代会为基本形式的企事业民主管理制度建设，深入开展创建厂务公开民主管理示范单位活动，推进企事业民主管理制度化、规范化、法治化建设。继续深化普惠性服务职工工作体系建设，加大职工服务中心建设力度，继续推进“会、站、家”一体化建设，不断扩大“工惠卡”覆盖面。深入实施困难职工精准帮扶和“关爱行动”，扎实开展送温暖、职工医疗互助、金秋助学、一线职工疗休养等活动，切实为困难职工办实事、解难事。加大农民工维权服务工作力度，突出维护好农民工劳动报酬、社会保险、劳动安全卫生等劳动经济权益。广泛开展“安康杯”竞赛活动，积极参与重大安全生产、职业病危害事故的调查处理，推动群众性安全生产工作常态化、长效化。围绕深化供给侧结构性改革，切实做好“三去一降”后企业职工思想稳定工作，动员组织广大职工积极投身脱贫攻坚、产业转型升级、统筹城乡规划建设、五网建设“四大攻坚战”，为赣州加快经济社会发展建功立业。

（六）着力夯实基层基础，进一步增强基层工会活力。继续深化基层工会建设“落实年”活动，持续推进在各类企事业特别是非公有制经济组织、“两类”组织中普遍建立工会组织，完善工会会员会籍管理办法，逐步推行会员实名制管理，扩大对新领域、新阶层和小微企业的有效覆盖，确保工会建会率、职工入会率动态保持在90%以上。继续开展“农民工入会集中行动”，力争农民工会员比上年增长16%左右。全面推进“六有”工会建设，继续做好基层工会规范化建设和示范工会提升工作，加强分类指导，以政策引领、物质保障、资金支持等方式，努力建设职工信赖的“职工之家”，努力争当职工信赖的“娘家人”。



(七)着力推进工会“互联网+”行动计划，形成网上网下深度融合、互联互通的工会工作格局。创建工会工作网上平台，整合全州工会系统网络资源，扎实推进工会工作融入互联网步伐，确保工会“互联网+”行动计划顺利实施、工会网上工作扎实开展。

(八)着力深化工会改革，不断增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。继续深入贯彻落实中央及省委党的群团工作会议精神和州委的工作部署，坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向，着力增强“三性”，去除“四化”，大胆探索、勇于改革创新，在建机制、强功能、增实效上下功夫，创新工会工作体制机制和方式方法，推动改革向基层延伸、向纵深拓展。进一步深化州总工会的改革，按照《楚雄州总工会改革实施方案》要求，巩固和拓展改革成果，建立健全工作机制，使改革成果真正转化为工会工作的生机与活力，惠及更多的职工。加快推动县市总工会改革发展步伐，确保保 2018 年底如期完成改革任务、实现改革目标。

(九)着力加强工会党的建设，努力建设一支忠诚干净担当的工会干部队伍。大力弘扬马克思主义学风，组织工会干部深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史背景、历史意义、科学实质，精神实质，深入领会贯穿其中坚定的理想、信仰、信念，鲜明的人民立场，强大的历史担当，创新务实的作风，勇于创新的精神和科学的方法，在学习和实践中融汇贯通，在考验和磨砺中提高觉悟。认真落实《中国共产党党组工作条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加强工会党组和工会机关党组织建设，把坚持民主集中制作为重要制度保障，完善好组织生活这个经常性手段，坚持“三会一课”制度，用好批评和自我批评这个利器，引导工会党员干部提高政治站位、站稳政治立场、



严守政治纪律和政治规矩，争做“四讲四有”合格党员，确保党的组织充分履行职能、发挥领导核心作用，确保党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率带头作用，确保广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用。坚持党建带工建，开展“强基层、补短板、增活力”行动，加大工会组建力度，开展农民工入会集中行动，不断扩大工会工作覆盖面，增强工会组织的凝聚力影响力。切实履行党风廉政建设主体责任，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，加强工会系统党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒地正风肃纪，巩固和拓展落实中央八项规定精神成果，坚决整治“四风”问题。坚持把纪律和规矩挺在前面，织密制度笼子，加强工会经费和资产的审查审计监督，依法收缴、管理、使用工会经费，坚持工会经费向基层倾斜，确保每一分钱都要花到职工群众身上。加强纪律教育和警示教育，让工会系统的党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作和生活，以铁的纪律、严的规矩、实的作风锻造一支忠诚干净担当的工会干部队伍。

（十）着力统筹做好其他各项工作。进一步做好理论研究和统计调查工作，为工会工作决策提供参考。做好脱贫攻坚、综治维稳、禁毒防艾、老干部服务等各项工作，不断开创工会工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：群团机关使用事业编制 19 人，



机关工勤编制 2 名。在职实有 23 人，其中：财政全供养 23 人。根据中共楚雄州委办公室印发《楚雄州总工会改革实施方案》的通知（楚办字〔2017〕35 号）中，关于“二、改革措施（四）着力夯实基层基础 将县级以上地方总工会机关及参公在职人员经费纳入同级地方财政预算统筹安排。”的要求，经报请州财政同意，楚雄州总工会在职人员经费从 2018 年 1 月起纳入州财政预算统筹安排。2017 年 12 月前，楚雄州总工会实有在职人员 23 人，其中：财政供养 4 人，工会经费供养 19 人。从 2018 年 1 月起，楚雄州总工会在职 23 人全部纳入财政全额供养。

离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 472.97 万元，其中：一般公共预算 472.97 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 472.97 万元，其中：本年收入 472.97 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 472.97 万元（本级财力 472.97 万元）。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 472.97 万元，其中：一般公共预算支出 472.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中：基本支出 472.97 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，专项业务经费安排 0.00 万元。具体是：

（一）本级财政支出按功能科目分类情况



功能科目分组，主要用于：2012901 行政运行 352.97 万元，占总支出的 74.63%；2080504 未归口管理的行政单位离退休 38.55 万元，占总支出的 8.15%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.85 万元，占总支出的 7.16%；2101101 行政单位医疗 27.29 万元，占总支出的 5.77%；2210201 住房公积金 20.31 万元，占总支出的 4.29%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，1、基本支出 472.97 万元，占总支出的 100%。其中：（1）工资福利支出 377.43 万元，占基本支出的 79.80%，其中：基本工资 97.26 万元；津贴补贴 132.43 万元；奖金 63.30 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 33.85 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 15.23 万元；公务员医疗补助缴费 10.90 万元；工伤保险 0.95 万元；其他社会保障缴费 3.20 万元；住房公积金 20.31 万元。（2）商品和服务支出 57.93 万元，占基本支出的 12.25%，其中：办公费 4.13 万元；邮电费 2.86 万元；差旅费 8.10 万元；会议费 3.42 万元；公务接待费 5.45 万元；工会经费 5.75 万元；公务交通补贴 23.16 万元；公务用车平台经费 1.80 万元；其他交通费用 2.32 万元；其他商品和服务支出 0.94 万元。（3）对个人和家庭的补助 37.61 万元，占总支出的 7.95%，其中：离休费 13.47 万元；退休费 24.14 万。2、项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄州总工会省对下专项转移支付资金支出 0 万元，没有预算安排。

六、“三公”经费预算情况

楚雄州总工会 2018 年度“三公”经费年初预算 5.45 万元，



占部门预算总支出 1.15%，比上年增加 1.37 万元，增长 33.58%，增加的原因是：2017 年州总工会 23 人中财政供养 4 人，其他 19 人由工会经费供养，2018 年 1 月开始州总工会 23 人全部纳入财政全供养，接待费相应增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年没有增减；公务接待费 5.45 万元，比上年增加 1.37 万元、增长 33.58%，增加的原因是：2017 年州总工会 23 人中财政供养 4 人，其他 19 人由工会经费供养，2018 年 1 月开始州总工会 23 人全部纳入财政全供养，接待费相应增加。公务用车购置及运行费用 0 万元（州总工会没有车辆编制，也没有公务用车），较上年没有增减。

七、政府采购预算情况

楚雄州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系，工会经费独立管理使用，工会资产属于中华全国总工会所有，不属于国有资产。经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出，2018 年财政拨款补助预算中没有安排政府采购经费及项目。

八、基本支出预算变动的主要原因

楚雄州总工会 2018 年部门基本支出预算 472.97 万元，比上年 107.74 万元增加 365.23 万元、增长 338.99%。增长的原因是：根据中共楚雄州委办公室印发《楚雄州总工会改革实施方案》的通知（楚办字〔2017〕35 号）要求，经报请州财政同意，楚雄州



总工会在职人员经费从 2018 年 1 月起纳入州财政预算统筹安排。2017 年 12 月前，楚雄州总工会实有在职人员 23 人，其中：财政供养 4 人，工会经费供养 19 人。从 2018 年 1 月起，楚雄州总工会在职 23 人全部纳入财政全额供养。因此，基本支出预算较上年增加。其中：

（一）预算工资福利支出 377.43 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等在职人员经费支出，比上年预算 43.49 万元，增长 333.94 万元，增长原因同上。

（二）预算商品和服务支出 57.93 万元，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费和公务交通补贴等日常公用经费，比上年 4.02 万元增长 53.91 万元。增长原因同上。

（三）对个人和家庭的补助 37.61 万元，包括离休费和退休费等离退休人员经费支出，比上年 60.23 万元减少 22.62 万元，减少的原因是：2017 年预算离休干部死亡 1 人的丧葬抚恤费，2018 年没有此项预算支出。

九、项目支出预算变动的主要原因

楚雄州总工会 2018 年部门项目支出预算 0 万元，比上年 98.50 万元减少 98.50 万元、减少 100%。减少的原因是：2017 年预算安排用于工会专项业务工作的经费支出 98.50 万元，分别是：州困难职工帮扶救助金 12 万元，州困难劳模帮扶救助金 8 万元，州职工技协开展经济技术创新活动经费 9.50 万元，州总工会专项业务费 19 万元，州原国有改制企业困难职工帮扶救助金 50 万元。2018 年根据州预算管理改革要求，这些项目不再作为州总工会部门业务项目，而是作为州级项目另行安排。因此，州总工会 2018 年部门项目支出预算 0 万元。



十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、州总工会：工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。

2、工资福利性支出：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。

3、商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二) 机关运行经费安排

楚雄州总工会 2018 年预算机关运行经费 57.93 万元，占基本支出的 12.25%，其中：办公费 4.13 万元；邮电费 2.86 万元；差旅费 8.10 万元；会议费 3.42 万元；公务接待费 5.45 万元；工会经费 5.75 万元；公务交通补贴 23.16 万元；公务用车平台经费 1.80 万元；其他交通费用 2.32 万元；其他商品和服务支出 0.94 万元。比上年 4.02 万元增长 53.91 万元。增长的原因是：根据中共楚雄州委办公室印发《楚雄州总工会改革实施方案》的通知（楚办字〔2017〕35 号）要求，楚雄州总工会在职人员经费从 2018 年 1

月起纳入州财政预算统筹安排。2017年12月前，楚雄州总工会实有在职人员23人，其中：财政供养4人，工会经费供养19人。从2018年1月起，楚雄州总工会在职23人全部纳入财政全额供养。因此，机关运行经费安排预算较上年增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系，工会资产属工会所有，不属国有资产。楚雄州总工会占用国有资产0万元。

楚雄州总工会 2018 年部门预算表

（附后）

楚雄州总工会

2018年2月2日





楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2017年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：总工会

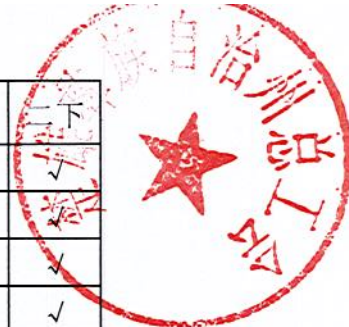
（部门）负责人：商雁鸿

财务负责人：李德荣

经办人：胡隽

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门政府性基金预算支出表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款一般公共预算支出表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√



2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	352.97
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	472.97	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	472.97	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	472.97	(八) 社会保障和就业支出	72.40
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	27.29
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	20.31
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	472.97	支 出 总 计	472.97

[illegible][illegible]

2018年部门支出总表



单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	472.97	472.97	
151	151001	总工会			472.97	472.97	
	151001		2012901	行政运行	352.97	352.97	
	151001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.55	38.55	
	151001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
	151001		2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	
	151001		2210201	住房公积金	20.31	20.31	

[illegible][illegible]

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
				上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
							公共财政预算																		
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	当年结转	存量资金
**	**	合计	472.97	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		301 工资福利支出	377.43				472.97			472.97	472.97														
	01	基本工资	97.26				377.43			377.43	377.43														
	02	津贴补贴	132.43				97.26			97.26	97.26														
	03	奖金	63.30				132.43			132.43	132.43														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30				63.30			63.30	63.30														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.23				33.85			33.85	33.85														
	11	公务员医疗补助缴费	10.90				15.23			15.23	15.23														
	12	其他社会保险缴费	4.15				10.90			10.90	10.90														
		工伤保险	0.95				4.15			4.15	4.15														
		其他社会保险缴费	3.20				0.95			0.95	0.95														
	13	住房公积金	20.31				3.20			3.20	3.20														
	302	商品和服务支出	57.93				20.31			20.31	20.31														
	01	办公费	4.13				57.93			57.93	57.93														
	07	邮电费	2.86				4.13			4.13	4.13														
	11	差旅费	8.10				2.86			2.86	2.86														
	15	会议费	3.42				8.10			8.10	8.10														
	17	公务接待费	5.45				3.42			3.42	3.42														
	28	工会经费	5.75				5.45			5.45	5.45														
	39	其他交通费用	27.28				5.75			5.75	5.75														
		公务用车补贴	23.16				27.28			27.28	27.28														
		公务用车平台经费	1.80				23.16			23.16	23.16														
		其他交通费用	2.32				1.80			1.80	1.80														
	99	其他商品和服务支出	0.94				2.32			2.32	2.32														
	303	对个人和家庭的补助	37.61				0.94			0.94	0.94														
	01	离休费	13.47				37.61			37.61	37.61														
	02	退休费	24.14				13.47			13.47	13.47														

2018年部门基本支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.绩效工资			2.绩效工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入	15.纳入财政专户管理非税收入	
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	472.97	329.62	316.15	13.47	24.14				24.14	35.44	24.50	0.28	0.66			27.29	20.31	33.85			2.32				
151	151001	总工会			472.97	329.62	316.15	13.47	24.14				24.14	35.44	24.50	0.28	0.66			27.29	20.31	33.85			2.32				
	151001		2012901	行政运行	352.97	316.15	316.15							34.50	24.50														
	151001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.55	13.47		13.47	24.14				24.14	0.94		0.28	0.66												
	151001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85																	33.85							
	151001		2101101	行政单位医疗	27.29															27.29									
	151001		2210201	住房公积金	20.31																20.31								



单位: 万元

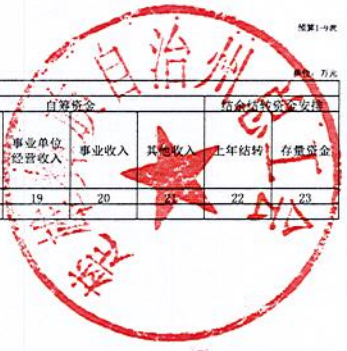
[illegible]

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出											
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
**	**	**																									
		合计	472.97				472.97			472.97	472.97																
301		工资福利支出	377.43				377.43			377.43	377.43																
	01	基本工资	97.26				97.26			97.26	97.26																
	02	津贴补贴	132.43				132.43			132.43	132.43																
	03	奖金	63.30				63.30			63.30	63.30																
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.85				33.85			33.85	33.85																
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.23				15.23			15.23	15.23																
	11	公务员医疗补助缴费	10.90				10.90			10.90	10.90																
	12	其他社会保险缴费	4.15				4.15			4.15	4.15																
		工伤保险	0.95				0.95			0.95	0.95																
		其他社会保险缴费	3.20				3.20			3.20	3.20																
	13	住房公积金	20.31				20.31			20.31	20.31																
302		商品和服务支出	57.93				57.93			57.93	57.93																
	01	办公费	4.13				4.13			4.13	4.13																
	07	邮电费	2.86				2.86			2.86	2.86																
	11	差旅费	8.10				8.10			8.10	8.10																
	15	会议费	3.42				3.42			3.42	3.42																
	17	公务接待费	5.45				5.45			5.45	5.45																
	28	工会经费	5.75				5.75			5.75	5.75																
	39	其他交通费用	27.28				27.28			27.28	27.28																
		公务用车补贴	23.16				23.16			23.16	23.16																
		公务用车平台经费	1.80				1.80			1.80	1.80																
		其他交通费用	2.32				2.32			2.32	2.32																
	99	其他商品和服务支出	0.94				0.94			0.94	0.94																
303		对个人和家庭的补助	37.61				37.61			37.61	37.61																
	01	离休费	13.47				13.47			13.47	13.47																
	02	退休费	24.14				24.14			24.14	24.14																

2018年部门项目支出明细表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	资金来源										预算资金		结转资金							
				编码	名称		小计	中央补助	省级补助				本级安排										小计	预算资金		结转资金						
一级	二级	名称											公共财政预算												事业单 位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
01	02	03			04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					合计																											



结余资金		结余结转资金安排	
事业收入	其他收入	上年结转	存缴资金
20	21	22	23

[illegible]

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			自筹资金		结转结转资金安排			
			总计	上级补助			本级安排										公共财政预算					小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费								
一级	二级	名称																									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计																									



2018年部门政府性基金预算支出表

单位:万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	352.97
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	472.97	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	472.97	(八) 社会保障和就业支出	72.40
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	27.29
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	20.31
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	472.97	支 出 总 计	472.97

自筹资金		结余结转资金安排		
业务单位 营业收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
19	20	21	22	23

[illegible]

2018年部门财政拨款一般公共预算支出表



单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	472.97	472.97	
151	151001	总工会			472.97	472.97	
	151001		2012901	行政运行	352.97	352.97	
	151001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.55	38.55	
	151001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
	151001		2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	
	151001		2210201	住房公积金	20.31	20.31	

[illegible]

預算2-5表

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																	自筹资金					结余结转资金安排	
				上级补助						本级安排										小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
										公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费									
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿				其他非税收入安排支出	15	16	17	18	19	20	21	22
**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			472.97				472.97			472.97	472.97																
301		工资福利支出	377.43				377.43			377.43	377.43																
	01	基本工资	97.26				97.26			97.26	97.26																
	02	津贴补贴	132.43				132.43			132.43	132.43																
	03	奖金	63.30				63.30			63.30	63.30																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85				33.85			33.85	33.85																
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.23				15.23			15.23	15.23																
	11	公务员医疗补助缴费	10.90				10.90			10.90	10.90																
	12	其他社会保障缴费	4.15				4.15			4.15	4.15																
		工伤保险	0.95				0.95			0.95	0.95																
		其他社会保障缴费	3.20				3.20			3.20	3.20																
	13	住房公积金	20.31				20.31			20.31	20.31																
302		商品和服务支出	57.93				57.93			57.93	57.93																
	01	办公费	4.13				4.13			4.13	4.13																
	07	邮电费	2.86				2.86			2.86	2.86																
	11	差旅费	8.10				8.10			8.10	8.10																
	15	会议费	3.42				3.42			3.42	3.42																
	16	培训费																									
	17	公务接待费	5.45				5.45			5.45	5.45																
	28	工会经费	5.75				5.75			5.75	5.75																
	39	其他交通费用	27.28				27.28			27.28	27.28																
		公务交通补贴	23.16				23.16			23.16	23.16																
		公务用车平台经费	1.80				1.80			1.80	1.80																
		其他交通费用	2.32				2.32			2.32	2.32																
	99	其他商品和服务支出	0.94				0.94			0.94	0.94																
303		对个人和家庭的补助	37.61				37.61			37.61	37.61																
	01	离休费	13.47				13.47			13.47	13.47																
	02	退休费	24.14				24.14			24.14	24.14																
	06	救济费																									

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 离退休人员生活补助	14. 纳入预算管理非税收入
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	472.97	329.62	316.15	13.47	24.14				24.14	35.44	34.50	0.28	0.66			27.29	20.31	33.85			2.32			
151	151001	总工会			472.97	329.62	316.15	13.47	24.14				24.14	35.44	34.50	0.28	0.66			27.29	20.31	33.85			2.32			
	151001		2012901	行政运行	352.97	316.15	316.15							34.50	34.50													
	151001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.55	13.47		13.47	24.14				24.14	0.94		0.28	0.66											
	151001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85																33.85							
	151001		2101101	行政单位医疗	27.29															27.29								
	151001		2210201	住房公积金	20.31																20.31							

单位: 万元

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																									
			总计	上级补助			本级安排																自筹资金			结余结转资金安排		
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算										政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结 转	存量资 金
			小计							本级财力 安排	其中：指 定用途 的一般性 转移支 付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	10	11	12	13									
**	**	合计	472.97				472.97			472.97	472.97																	
301		工资福利支出	377.43				377.43			377.43	377.43																	
	01	基本工资	97.26				97.26			97.26	97.26																	
	02	津贴补贴	132.43				132.43			132.43	132.43																	
	03	奖金	63.30				63.30			63.30	63.30																	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.85				33.85			33.85	33.85																	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.23				15.23			15.23	15.23																	
	11	公务员医疗补助缴费	10.90				10.90			10.90	10.90																	
	12	其他社会保险缴费	4.15				4.15			4.15	4.15																	
		工伤保险	0.95				0.95			0.95	0.95																	
		其他社会保险缴费	3.20				3.20			3.20	3.20																	
	13	住房公积金	20.31				20.31			20.31	20.31																	
302		商品和服务支出	57.93				57.93			57.93	57.93																	
	01	办公费	4.13				4.13			4.13	4.13																	
	07	邮电费	2.86				2.86			2.86	2.86																	
	11	差旅费	8.10				8.10			8.10	8.10																	
	15	会议费	3.42				3.42			3.42	3.42																	
	17	公务接待费	5.45				5.45			5.45	5.45																	
	28	工会经费	5.75				5.75			5.75	5.75																	
	39	其他交通费用	27.28				27.28			27.28	27.28																	
		公务用车运行维护费	23.16				23.16			23.16	23.16																	
		公务用车平台经费	1.80				1.80			1.80	1.80																	
		其他交通费用	2.32				2.32			2.32	2.32																	
	99	其他商品和服务支出	0.94				0.94			0.94	0.94																	
303		对个人和家庭的补助	37.61				37.61			37.61	37.61																	
	01	离休费	13.47				13.47			13.47	13.47																	
	02	退休费	24.14				24.14			24.14	24.14																	

2018年部门专项业务经费明细表



单位：万元

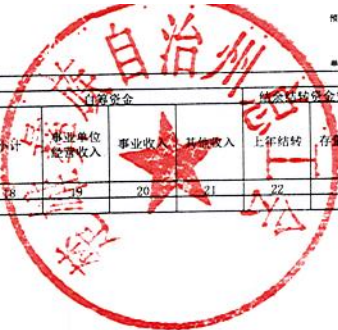
单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	

2018年部门财政拨款项目支出明细表

预算2-10表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																	自有资金		结转资金安排			
						上级补助					本级安排										财政拨款		事业收入		结余结转资金安排			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																							



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自有资金		结转资金安排			
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收入	上年结转	存量资金
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算															
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途 的一般 性转移 支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出									
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源															自有资金			结转结转资金安排				
			总计	上级补助		合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算					政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
				小计	中央补助				省级补助	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排										执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门非税收入情况表



单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出				非税收入安排支出	
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
											1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								



单位: 万元

单位编码名称		支出功能分类科目	三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	5.45	5.45						
151	151001	总工会			5.45	5.45						
	151001		2012901	行政运行	5.45	5.45						

2018年部门“三公”经费预算情况表



部门：总工会

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	5.45	4.08	1.37	33.58%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	5.45	4.08	1.37	33.58%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表



部门：总工会

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	5.45	4.08	1.37	33.58%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	5.45	4.08	1.37	33.58%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	21	21			23	23		12	1	11								
151	151001	总工会	21	21			23	23		12	1	11								

