

# 石泉县总工会 2018 年度部门预算说明

## 一、石泉县总工会工作职责：

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5、健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6、负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），

石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7、研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8、推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9、参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10、完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

## **二、2018 年年度部门主要工作任务：**

2018 年，石泉县总工会以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进“三服务一加强”工作为目标，贯彻落实县委十五届四次全体会议和市总工会三届六次全委扩大会议精神，开展“三个三”活动，为“三宜”石泉建设做贡献。主要工作如下：

1、三大活动：一是扩大工会组织和工作覆盖。二是抓好维权帮扶解困工作。三是提升职工群众文化娱乐生活品质，展示职工群众追赶超越风采。

2、三大赛事：一是组织开展职工书画大赛。二是开展

“不忘初心、牢记使命”文艺活动。三是组织开展“追赶超越”主题劳动竞赛。

3、三大任务：一是加强职工活动阵地建设，探索“功能充分利用、职能充分发挥、社会效益明显”的服务模式。二是坚持党管一切的指导思想，组织好工会换届工作。三是多措并举完成脱贫攻坚工作。

#### 四、人员编制情况：

石泉县总工会是全县各级工会的领导机关，发挥着县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带作用。截止 2017 年底，总工会机关人员编制 11 人，其中行政编制 3 人，事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，石泉县总工会无车辆和单价 20 万元以上的设备。2018 年本部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 177.3370 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算总额 177.3370 万元，较上年 178.9249 减少了 1.5879 万元，是因为本年度压减了工会专项业务经费支出预算。

2018 年支出预算总额 177.3370 万元，其中基本支出预算 127.3370 万元，较上年 118.9249 万元增加了 8.4121 万元，是因为人员增加、正常调资导致人员经费的增长；项目支出预算 60.0000 万元，较上年减少 10.0000 万元，主要是由于压减了工会专项业务经费支出预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算总额 177.3370 万元，均为财政拨款收入预算，较上年 178.9249 万元减少了 1.5879 万元，是因为本年度压减了工会专项业务经费支出预算。

2018 年财政拨款支出预算总额 177.3370 万元，较上年 178.9249 万元减少了 1.5879 万元，是因为本年度压减了工会专项业务经费支出预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县总工会 2018 年一般公共预算拨款支出总额 177.3370 万元，较上年 178.9249 万元减少 1.5879 万元，主要是由于人员增加及正常调资增加基本支出预算 8.4121 万元，压减了工会专项业务经费支出预算 10.0000 万元，总体减少了一般公共预算拨款 1.5879 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分类，2018 年一般公共服务支出 162.8052 万元，均为群众团体事务，较上年减少 2.6874 万元，主要是由于压减了工会专项业务经费支出预算；社会保障和就业支出 14.5317 万元，较上年增加 1.0994 万元，主要是由于人员增加和正常调资导致增加了机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

支出按经济科目分类，工资福利支出 96.2370 万元，均为人员经费支出，较上年增加 15.6430 万元，主要是由于人员增加和职工调资增加的预算。

商品和服务支出 55.1400 万元，其中人员经费支出 6.6600 万元，公用经费支出 3.4800 万元，专项业务经费支出 45.0000 万元。整体较上年增加 0.8000 万元，主要是由于人员调入增加了人员经费。

对个人和家庭的补助支出 20.96 万元，均为人员经费，较上年减少了 23.0309 万元，主要是由于预算调整了专项业务经费支出科目。

## （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年本部门一般公共预算拨款“三公”经费预算支出 2.0000 万元，其中公务接待费 2.0000 万元；会议费支出预算 1.5000 万元，较上年增加了 1.3000 万元，主要是本年度因工会换届选举增加会议费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算 3.4800 万元，包含办公费、工会经费、其它商品和服务支出。较上年有增长，是因为工作调动人员增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 4.5000 万元，其中政府采购货物类预算 4.5000 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1. 公用经费：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。

2. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

石泉县总工会

2018 年 3 月 13 日

附件：2

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 表名                                     | 是否空表 | 公开空表理由        |
|-----|----------------------------------------|------|---------------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 否    |               |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否    |               |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否    |               |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |               |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否    |               |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |               |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否    |               |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支总表                   | 是    | 本单位无政府性基金收支预算 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |               |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |               |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |               |

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |               |          |
|------------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分科目        | 预算数      | 支出部门经济科目      | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 177.3370 | 一、一般公共服务支出     | 162.8052 | 一、基本支出        | 177.3370 |
| 1、公共预算拨款         | 177.3370 | 二、外交支出         |          | 1、人员经费和公用经费支出 | 127.3370 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 三、国防支出         |          | 工资福利支出        | 96.2370  |
| 2、政府性基金拨款        |          | 四、公共安全支出       |          | 商品和服务支出       | 10.1400  |
| 3、国有资本经营预算       |          | 五、教育支出         |          | 对个人和家庭的补助     | 20.9600  |
| 二、上级补助收入         |          | 六、科学技术支出       |          | 资本性支出         |          |
| 三、事业收入           |          | 七、文化体育与传媒支出    |          | 2、专项业务经费支出    | 50.0000  |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 八、社会保障和就业支出    | 14.5317  | 工资福利支出        |          |
| 四、事业单位经营收入       |          | 九、社会保险基金支出     |          | 商品和服务支出       | 45.0000  |
| 五、附属单位上缴收入       |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  |          | 对个人和家庭的补助     |          |
| 六、其他收入           |          | 十一、节能环保支出      |          | 债务利息及费用支出     |          |
|                  |          | 十二、城乡社区支出      |          | 资本性支出         | 5.0000   |
|                  |          | 十三、农林水支出       |          | 对企业补助         |          |
|                  |          | 十四、交通运输支出      |          | 其他支出          |          |
|                  |          | 十五、资源勘探信息等支出   |          | 二、项目支出        |          |
|                  |          | 十六、商业服务业等支出    |          | 工资福利支出        |          |
|                  |          | 十七、金融支出        |          | 商品和服务支出       |          |
|                  |          | 十八、援助其他地区支出    |          | 对个人和家庭的补助     |          |
|                  |          | 十九、国土海洋气象等支出   |          | 债务利息及费用支出     |          |
|                  |          | 二十、住房保障支出      |          | 资本性支出         |          |
|                  |          | 二十一、粮油物资储备支出   |          | 对企业补助         |          |
|                  |          | 二十二、国有资本经营预算支出 |          | 对社会保障基金补助     |          |
|                  |          | 二十三、预备费        |          | 其他支出          |          |
|                  |          | 二十四、其他支出       |          | 三、上缴上级支出      |          |
|                  |          | 二十五、转移性支出      |          | 四、事业单位经营支出    |          |
|                  |          | 二十六、债务还本支出     |          | 五、对附属单位补助支出   |          |
|                  |          | 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           | 177.3370 | 本年支出合计         | 177.3370 | 本年支出合计        | 177.3370 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年           |          | 结转下年          |          |
| 上年实户资金余额         |          | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金    |          |
| 上年结转             |          |                |          |               |          |
| 其中：财政拨款资金预算      |          |                |          |               |          |
| 非财政拨款资金预算        |          |                |          |               |          |
|                  |          |                |          |               |          |
| 收入总计             | 177.3370 | 支出总计           | 177.3370 | 支出总计          | 177.3370 |



# 2018年部门预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 合计       | 一般公共预算拨款 |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资金<br>余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|--------|----------|----------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |        |          | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| **     | **     | 1        | 2        | 3                        | 4           | 5    | 6            | 7             | 8            | 9    | 10   |
| 合计     |        | 177.3370 | 177.3370 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 133    | 石泉县总工会 | 177.3370 | 177.3370 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 133001 | 石泉县总工会 | 177.3370 | 177.3370 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |               |          |
|------------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分科目        | 预算数      | 支出部门经济科目      | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 177.3370 | 一．一般公共服务支出     | 162.8052 | 一、基本支出        | 177.3370 |
| 1、公共预算拨款         | 177.3370 | 二．外交支出         |          | 1、人员经费和公用经费支出 | 127.3370 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 三．国防支出         |          | 工资福利支出        | 96.2370  |
| 2、政府性基金拨款        |          | 四．公共安全支出       |          | 商品和服务支出       | 10.1400  |
| 3、国有资本经营预算       |          | 五．教育支出         |          | 对个人和家庭的补助     | 20.9600  |
|                  |          | 六．科学技术支出       |          | 资本性支出         |          |
|                  |          | 七．文化体育与传媒支出    |          | 2、专项业务经费支出    | 50.0000  |
|                  |          | 八．社会保障和就业支出    | 14.5317  | 工资福利支出        |          |
|                  |          | 九．社会保险基金支出     |          | 商品和服务支出       | 45.0000  |
|                  |          | 十．医疗卫生与计划生育支出  |          | 对个人和家庭的补助     |          |
|                  |          | 十一．节能环保支出      |          | 债务利息及费用支出     |          |
|                  |          | 十二．城乡社区支出      |          | 资本性支出         | 5.0000   |
|                  |          | 十三．农林水支出       |          | 对企业补助         |          |
|                  |          | 十四．交通运输支出      |          | 其他支出          |          |
|                  |          | 十五．资源勘探信息等支出   |          | 二、项目支出        |          |
|                  |          | 十六．商业服务业等支出    |          | 工资福利支出        |          |
|                  |          | 十七．金融支出        |          | 商品和服务支出       |          |
|                  |          | 十八．援助其他地区支出    |          | 对个人和家庭的补助     |          |
|                  |          | 十九．国土海洋气象等支出   |          | 债务利息及费用支出     |          |
|                  |          | 二十．住房保障支出      |          | 资本性支出         |          |
|                  |          | 二十一．粮油物资储备支出   |          | 对企业补助         |          |
|                  |          | 二十二．国有资本经营预算支出 |          | 对社会保障基金补助     |          |
|                  |          | 二十三．预备费        |          | 其他支出          |          |
|                  |          | 二十四．其他支出       |          | 三、上缴上级支出      |          |
|                  |          | 二十五．转移性支出      |          | 四、事业单位经营支出    |          |
|                  |          | 二十六．债务还本支出     |          | 五、对附属单位补助支出   |          |
|                  |          | 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           | 177.3370 | 本年支出合计         | 177.3370 | 本年支出合计        | 177.3370 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年           |          | 结转下年          |          |
| 上年实户资金余额         |          | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金    |          |
| 上年结转             |          |                |          |               |          |
| 其中：财政拨款资金预算      |          |                |          |               |          |
| 非财政拨款资金预算        |          |                |          |               |          |
| 收入总计             | 177.3370 | 支出总计           | 177.3370 | 支出总计          | 177.3370 |

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出     |        |          | 项目支出<br>(县级专项) | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----------------|----|
|         |                  |          | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |                |    |
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | 4        | 5              | ** |
| 合计      |                  | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000  |                |    |
|         | 石泉县总工会           | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000  |                |    |
|         | 石泉县总工会           | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000  |                |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 162.8052 | 109.3252 | 3.4800 | 50.0000  |                |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 162.8052 | 109.3252 | 3.4800 | 50.0000  |                |    |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务）     | 112.8052 | 109.3252 | 3.4800 | 50.0000  |                |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 50.0000  |          |        |          |                |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.5317  | 14.5317  |        | 50.0000  |                |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 14.5317  | 14.5317  |        |          |                |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  | 14.5317  | 14.5317  |        |          |                |    |

# 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

| 经济科目编码   | 经济科目名称         | 合计       | 基本支出     |        |              | 项目支出<br>(县级专项) | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------------|----------------|----|
|          |                |          | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务<br>经费支出 |                |    |
| **       | **             | 1        | 2        | 3      | 4            | 5              | ** |
| 合计       |                | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000      |                |    |
|          | 石泉县总工会         | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000      |                |    |
|          | 石泉县总工会         | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000      |                |    |
| 301301   | 工资福利支出         | 96.2370  | 96.2370  |        |              |                |    |
| 30130101 | 基本工资           | 39.2376  | 39.2376  |        |              |                |    |
| 30130102 | 津贴补贴           | 26.4672  | 26.4672  |        |              |                |    |
| 30130103 | 奖金             | 3.2698   | 3.2698   |        |              |                |    |
| 30130107 | 绩效工资           | 4.4040   | 4.4040   |        |              |                |    |
| 30130108 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 14.5317  | 14.5317  |        |              |                |    |
| 30130113 | 住房公积金          | 8.3267   | 8.3267   |        |              |                |    |
| 301302   | 商品和服务支出        | 55.1400  | 6.6600   | 3.4800 | 45.0000      |                |    |
| 30130201 | 办公费            | 30.9122  |          | 1.9122 | 29.0000      |                |    |
| 30130202 | 印刷费            | 5.0000   |          |        | 5.0000       |                |    |
| 30130205 | 水费             | 0.2000   |          |        | 0.2000       |                |    |
| 30130206 | 电费             | 1.5000   |          |        | 1.5000       |                |    |
| 30130207 | 邮电费            | 0.6000   |          |        | 0.6000       |                |    |
| 30130211 | 差旅费            | 3.0000   |          |        | 3.0000       |                |    |
| 30130213 | 维修（护）费         | 0.2000   |          |        | 0.2000       |                |    |
| 30130215 | 会议费            | 1.5000   |          |        | 1.5000       |                |    |
| 30130216 | 培训费            | 2.0000   |          |        | 2.0000       |                |    |
| 30130217 | 公务接待费          | 2.0000   |          |        | 2.0000       |                |    |
| 30130228 | 工会经费           | 1.3878   |          | 1.3879 |              |                |    |
| 30130239 | 其它交通费          | 6.6600   | 6.6600   |        |              |                |    |
| 30130299 | 其它商品和服务支出      | 0.1800   |          | 0.1800 |              |                |    |
| 301303   | 对个人和家庭的补助      | 20.9600  | 20.9600  |        |              |                |    |
| 30130301 | 离休费            | 18.6192  | 18.6192  |        |              |                |    |
| 30130305 | 生活补助           | 2.3408   | 2.3408   |        |              |                |    |
| 301310   | 资本性支出          | 5.0000   |          |        | 5.0000       |                |    |
| 30131002 | 办公设备购置         | 5.0000   |          |        | 5.0000       |                |    |

# 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出     |        |          | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
|         |                  |          | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |    |
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | 4        | ** |
| 合计      |                  | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000  |    |
|         | 石泉县总工会           | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000  |    |
|         | 石泉县总工会           | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 162.8052 | 109.3252 | 3.4800 | 50.0000  |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 162.8052 | 109.3252 | 3.4800 | 50.0000  |    |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务）     | 112.8052 | 109.3252 | 3.4800 | 50.0000  |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 50.0000  |          |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.5317  | 14.5317  |        | 50.0000  |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 14.5317  | 14.5317  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.5317  | 14.5317  |        |          |    |

# 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

| 经济科目编码   | 经济科目名称         | 合计       | 基本支出     |        |         | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|---------|----|
|          |                |          | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务    |    |
| **       | **             | 1        | 2        | 3      | 4       | ** |
| 合计       |                | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000 |    |
|          | 石泉县总工会         | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000 |    |
|          | 石泉县总工会         | 177.3370 | 123.8570 | 3.4800 | 50.0000 |    |
| 301301   | 工资福利支出         | 96.2370  | 96.2370  |        |         |    |
| 30130101 | 基本工资           | 39.2376  | 39.2376  |        |         |    |
| 30130102 | 津贴补贴           | 26.4672  | 26.4672  |        |         |    |
| 30130103 | 奖金             | 3.2698   | 3.2698   |        |         |    |
| 30130107 | 绩效工资           | 4.4040   | 4.4040   |        |         |    |
| 30130108 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 14.5317  | 14.5317  |        |         |    |
| 30130113 | 住房公积金          | 8.3267   | 8.3267   |        |         |    |
| 301302   | 商品和服务支出        | 55.1400  | 6.6600   | 3.4800 | 45.0000 |    |
| 30130201 | 办公费            | 30.9122  |          | 1.9122 | 29.0000 |    |
| 30130202 | 印刷费            | 5.0000   |          |        | 5.0000  |    |
| 30130205 | 水费             | 0.2000   |          |        | 0.2000  |    |
| 30130206 | 电费             | 1.5000   |          |        | 1.5000  |    |
| 30130207 | 邮电费            | 0.6000   |          |        | 0.6000  |    |
| 30130211 | 差旅费            | 3.0000   |          |        | 3.0000  |    |
| 30130213 | 维修（护）费         | 0.2000   |          |        | 0.2000  |    |
| 30130215 | 会议费            | 1.5000   |          |        | 1.5000  |    |
| 30130216 | 培训费            | 2.0000   |          |        | 2.0000  |    |
| 30130217 | 公务接待费          | 2.0000   |          |        | 2.0000  |    |
| 30130228 | 工会经费           | 1.3878   |          | 1.3879 |         |    |
| 30130239 | 其它交通费          | 6.6600   | 6.6600   |        |         |    |
| 30130299 | 其它商品和服务支出      | 0.1800   |          | 0.1800 |         |    |
| 301303   | 对个人和家庭的补助      | 20.9600  | 20.9600  |        |         |    |
| 30130301 | 离休费            | 18.6192  | 18.6192  |        |         |    |
| 30130305 | 生活补助           | 2.3408   | 2.3408   |        |         |    |
| 301310   | 资本性支出          | 5.0000   |          |        | 5.0000  |    |
| 30131002 | 办公设备购置         | 5.0000   |          |        | 5.0000  |    |

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出         |     |               |     |
|-----------|-----|-------------|-----|---------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分科目     | 预算数 | 支出部门经济科目      | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一．科学技术支出    |     | 一、人员经费和公用经费支出 |     |
|           |     | 二．文化体育与传媒支出 |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 三．社会保障和就业支出 |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 四．节能环保支出    |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 五．城乡社区支出    |     | 资本性支出         |     |
|           |     | 六．农林水支出     |     | 二、专项业务经费支出    |     |
|           |     | 七．交通运输支出    |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 八．资源勘探信息等支出 |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 九．商业服务业等支出  |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十．金融支出      |     | 债务利息及费用支出     |     |
|           |     | 十一．其他支出     |     | 资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 十二．转移性支出    |     | 资本性支出         |     |
|           |     | 十三．债务还本支出   |     | 对企业补助（基本建设）   |     |
|           |     | 十四．债务付息支出   |     | 对企业补助         |     |
|           |     | 十五．债务发行费用支出 |     | 对社会保障基金补助     |     |
|           |     |             |     | 其他支出          |     |
|           |     |             |     | 三、上缴上级支出      |     |
|           |     |             |     | 四、事业单位经营支出    |     |
|           |     |             |     | 五、对附属单位补助支出   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计      |     | 本年支出合计        |     |

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 合计      | 专项业务费   | 县级专项 | 项目简介 |
|--------|----------|---------|---------|------|------|
| **     | **       | 1       | 2       | 3    | **   |
|        | 合计       | 50.0000 | 50.0000 |      |      |
| 133    | 石泉县总工会   | 50.0000 | 50.0000 |      |      |
| 133001 | 石泉县总工会   | 50.0000 | 50.0000 |      |      |
|        | 工会专项业务经费 | 50.0000 | 50.0000 |      |      |
|        |          |         |         |      |      |
|        |          |         |         |      |      |
|        |          |         |         |      |      |

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码  | 单位名称   | 2017年  |                     |          |        |              |         |           |        | 2018年  |        |                     |           |        |              |         |           | 增减变化情况 |        |         |                     |           |         |              |         |           |         |         |
|-------|--------|--------|---------------------|----------|--------|--------------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|
|       |        | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |        |              |         |           | 会议费    | 培训费    | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |        |              |         |           | 会议费    | 培训费    | 合计      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |         |              |         |           | 会议费     | 培训费     |
|       |        |        | 小计                  | 因公出国（境）费 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |        |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |        |         | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |         |         |
|       |        |        |                     |          |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |        |        |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |        |         |                     |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |
| **    | **     | 1      | 2                   | 3        | 4      | 5            | 6       | 7         | 8      | 9      | 10     | 11                  | 12        | 13     | 14           | 15      | 16        | 17     | 18     | 19=10-1 | 20=11-2             | 21=12-3   | 22=13-4 | 23=14-5      | 24=15-6 | 25=16-7   | 26=17-8 | 27=18-9 |
| 合计    |        | 1.8976 | 1.6140              |          | 1.6140 |              |         |           | 0.2000 | 0.0836 | 5.5000 | 2.0000              |           | 2.0000 |              |         |           | 1.5000 | 2.0000 | 3.6024  | 0.3860              |           | 0.3860  |              |         |           | 1.3000  | 1.9164  |
| 133   | 石泉县总工会 | 1.8976 | 1.6140              |          | 1.6140 |              |         |           | 0.2000 | 0.0836 | 5.5000 | 2.0000              |           | 2.0000 |              |         |           | 1.5000 | 2.0000 | 3.6024  | 0.3860              |           | 0.3860  |              |         |           | 1.3000  | 1.9164  |
| 13300 | 石泉县总工会 | 1.8976 | 1.6140              |          | 1.6140 |              |         |           | 0.2000 | 0.0836 | 5.5000 | 2.0000              |           | 2.0000 |              |         |           | 1.5000 | 2.0000 | 3.6024  | 0.3860              |           | 0.3860  |              |         |           | 1.3000  | 1.9164  |