

附件2

望花区总工会2018年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2018年部门收支总体情况表
- 二、2018年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2018年部门收入总体情况表
- 四、2018年部门支出总体情况表
- 五、2018年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2018年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2018年部门项目支出预算表
- 十五、2018年部门政府采购支出预算表
- 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

2018年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：望花区总工会

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	53.50	一、一般公共服务支出	38.20
其中：上级提前告知转移支付资金		群众团体事务	38.20
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	38.20
三、纳入预算管理的行政事业性收费		二、社会保障和就业支出	7.90
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位离退休	7.90
五、政府住房收入		归口管理的行政单位离退休	7.90
六、纳入政府性基金预算管理收入		三、医疗卫生与计划生育支出	3.50
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位医疗	3.50
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政单位医疗	3.50
		四、住房保障支出	3.90
		住房改革支出	3.90
		住房公积金	3.90
收 入 合 计	53.50	支 出 总 计	53.50

2018年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：望花区总工会

单位：万元

[illegible]

2018年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：望花区总工会

单位：万元

[illegible]

2018年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：望花区总工会

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	53.50	41.00	4.60	7.90	
望花区总工会	201			一般公共服务支出	38.20	33.60	4.60		
		29		群众团体事务	38.20	33.60	4.60		
			01	行政运行	38.20	33.60	4.60		
	208			社会保障和就业支出	7.90			7.90	
		05		行政事业单位离退休	7.90			7.90	
			01	归口管理的行政单位离退休	7.90			7.90	
	210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50			
		11		行政事业单位医疗	3.50	3.50			
			01	行政单位医疗	3.50	3.50			
	221			住房保障支出	3.90	3.90			
		02		住房改革支出	3.90	3.90			
			01	住房公积金	3.90	3.90			

2018年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知	
			合计	53.5	53.50								
201			一般公共服务支出	38.2	38.20								
	29		群众团体事务	38.2	38.20								
		01	行政运行	38.2	38.20								
208			社会保障和就业支出	7.9	7.90								
	05		行政事业单位离退休	7.9	7.90								
		01	归口管理的行政单位离退休	7.9	7.90								
210			医疗卫生与计划生育支出	3.5	3.50								
	11		行政事业单位医疗	3.5	3.50								
		01	行政单位医疗	3.5	3.50								
221			住房保障支出	3.9	3.90								
	02		住房改革支出	3.9	3.90								
		01	住房公积金	3.9	3.90								

2018年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：望花区总工会

单位：万元

[illegible]

2018年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					53.50	41.00	4.60	7.90	
望花区总工会	201			一般公共服务支出	38.20	33.60	4.60		
		29		群众团体事务	38.20	33.60	4.60		
			01	行政运行	38.20	33.60	4.60		
	208			社会保障和就业支出	7.90			7.90	
		05		行政事业单位离退休	7.90			7.90	
			01	归口管理的行政单位离退休	7.90			7.90	
	210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50			
		11		行政事业单位医疗	3.50	3.50			
			01	行政单位医疗	3.50	3.50			
	221			住房保障支出	3.90	3.90			
		02		住房改革支出	3.90	3.90			
			01	住房公积金	3.90	3.90			

2018年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	53.50	41.00	4.60	7.90				
望花区总工会	201			一般公共服务支出	38.20	33.60	4.60					
		29		群众团体事务	38.20	33.60	4.60					
			01	行政运行	38.20	33.60	4.60					
	208			社会保障和就业支出	7.90			7.90				
		05		行政事业单位离退休	7.90			7.90				
			01	归口管理的行政单位离退休	7.90			7.90				
	210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50						
		11		行政事业单位医疗	3.50	3.50						
			01	行政单位医疗	3.50	3.50						
	221			住房保障支出	3.90	3.90						
		02		住房改革支出	3.90	3.90						
			01	住房公积金	3.90	3.90						

2018年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	53.5	53.50					
201			一般公共服务支出	38.2	38.20					
	29		群众团体事务	38.2	38.20					
		01	行政运行	38.2	38.20					
208			社会保障和就业支出	7.9	7.90					
	05		行政事业单位离退休	7.9	7.90					
		01	归口管理的行政单位离退休	7.9	7.90					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.5	3.50					
	11		行政事业单位医疗	3.5	3.50					
		01	行政单位医疗	3.5	3.50					
221			住房保障支出	3.9	3.90					
	02		住房改革支出	3.9	3.90					
		01	住房公积金	3.9	3.90					

2018年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区总工会

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	53.50	48.90	4.60
301		工资福利支出	41.00	41.00	
	01	基本工资	20.90	20.90	
	02	津贴补贴	11.00	11.00	
	03	奖金	1.70	1.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
	13	住房公积金	3.90	3.90	
302		商品和服务支出	4.60		4.60
	01	办公费	0.30		0.3
	07	邮电费	0.30		0.3
	15	会议费	0.30		0.3
	39	其他交通费用	3.70		3.7
303		对个人家庭补助支出	7.90	7.90	
	01	离休费	7.90	7.90	

2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
望花区总工会												

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据

2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
望花区总工会												

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								
望花区总工会												

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理的 专项收入	三、纳入 预算管理的 行政事业性收费	四、国有 资源（资 产）有偿 使用收入	五、政府 住房收入	六、纳入政府性基		七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费
				其中：	上级提前 告知转移 支付资金					其中：	上级提 前告知 转移支 付资金	
合计												
望花区总工会												

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据

2018年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计														
望花区总工会														

注：2018年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2018年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源									
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计																		
望花区总工会																		

注：2018年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区总工会

单位：万元

项目	金额	
	2018年预算	2017年预算
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区总工会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2018年预算
	类	款	项		
				合计	4.60
望花区总工会	201			一般公共服务支出	4.60
		29		群众团体事务	4.60
			01	行政运行	4.60

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19
单位：万元

部门名称：望花区总工会

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度 绩效目标	项目实施 计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理的 专项收入	三、纳入 预算管理的 行政事业性收 费	四、国有 资源（资产） 有偿使用收入	五、政府住 房收入	六、纳入政府性 基金预算管理收入		七、纳入专 户管理的行政 事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知 转移支付 资金					其中：	上级提前告知 转移支付 资金											
望花区总工会																					

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据