**2019年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市总工会**

**唐山市总工会编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc534280109)**

**[部门职责-工作活动绩效目标 4](#_Toc534280110)**

**[部门收支预算总表 12](#_Toc534280111)**

**[部门基本支出预算表 13](#_Toc534280112)**

**[部门项目支出预算 18](#_Toc534280113)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 20](#_Toc534280114)**

**[部门政府采购预算支出一览表 21](#_Toc534280115)**

**[部门基本情况 22](#_Toc534280116)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 24](#_Toc534280117)**

**[部门专项项目支出一览表 25](#_Toc534280118)**

**[一、唐山市总工会收支预算安排 26](#_Toc534280119)**

**[二、唐山市总工会（参公7户）收支预算安排 53](#_Toc534280120)**

**[三、总工会资产管理部收支预算安排 66](#_Toc534280121)**

**[四、唐山工会职工中等专业学校收支预算安排 79](#_Toc534280122)**

**[五、唐山市工人文化宫收支预算安排 92](#_Toc534280123)**

**[六、唐山市工人体育馆收支预算安排 105](#_Toc534280124)**

**[七、唐山市总工会汤泉工人疗养院收支预算安排 118](#_Toc534280125)**

**[八、唐山市总工会职工技协办公室收支预算安排 131](#_Toc534280126)**

**[九、唐山市总工会职工服务中心收支预算安排 144](#_Toc534280127)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市总工会主要职责**

根据《唐山市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和全总、省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和要求；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、按照干部管理权限纲领市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作。

6、协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者和省“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的一个制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

**二、唐山市总工会2019年主要任务及目标规划**

2019年，唐山市总工会将重点做好以下工作：

1、服务大局，在推动经济社会发展中彰显主力军作用。

2、履行维护基本职能，促进劳动关系和谐稳定。

3、完善服务体系，为职工群众办好事办实事。

4、夯实组织基础，增强工会组织吸引力和凝聚力。

今后我市工会的主要工作：建设活力型工会、建设服务型工会、建设创新型工会、建设法治型工会。

**三、唐山市总工会规划目标保障措施**

1、团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）；

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）；

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）；

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

**四、唐山市总工会部门总体绩效目标**

做好工会理论政策研究；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质工作；按照干部管理权限纲领市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作；协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者和省“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作；做好工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的一个制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。做好市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

**五、唐山市总工会及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市总工会为财政拨款的行政机关

（2）唐山市总工会（参公7户）为财政性资金基本保证经费的参公单位

（3）总工会资产管理部为财政性资金基本保证经费的事业单位

（4）唐山工会职工中等专业学校为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（5）唐山市工人文化宫为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（6）唐山市工人体育馆为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（7）唐山市总工会汤泉工人疗养院为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（8）唐山市总工会职工技协办公室为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（9）唐山市总工会职工服务中心为财政性资金定额或定项补助的事业单位

部门职责-工作活动绩效目标

| 408唐山市总工会 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 维护职工合法权益 | 240.00 | 指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。 | 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。 |  |  |  |  |  |
| 劳动模范管理 | 240.00 | 协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。 |  | 完成时限 | 2019年底之前 |  |  | 未在2019年底之前 |
| 劳动模范管理 | 240.00 | 协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。 |  | 享受人数 | 500-700 | 300-500 | 100-300 | 100以下 |
| 劳动模范管理 | 240.00 | 协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。 | 改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视。 | 补助人群生活改善情况 | 100% | 91%-99% | 81%-90% | 80%以下 |
| 劳动模范管理 | 240.00 | 协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。 |  | 发放金额 | 发放220-240万 | 发放200-220万 | 发放180-220万 | 发放180万以下 |
| 劳动模范管理 | 240.00 | 协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。 |  | 受益对象满意度(%) | 100% | 91%-99% | 81%-90% | 80%以下 |
| 提升职工技能及创新水平 | 2300.00 | 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 | 有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。 |  |  |  |  |  |
| 职工事业发展 | 1500.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 |  | 业务保障能力 | 实现预定功能90%以上 | 实现预定功能70%以上 | 实现预定功能50%以上 | 实现预定功能50%以下 |
| 职工事业发展 | 1500.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 |  | 工程量完成率 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以下 |
| 职工事业发展 | 1500.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 |  | 职工群众满意度 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以下 |
| 职工事业发展 | 800.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 |  | 职工满意度（%） | 90以上 | 80以上 | 70以上 | 70以下 |
| 职工事业发展 | 800.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 |  | 政府采购率（%） | 100 |  |  | 100以下 |
| 职工事业发展 | 800.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 |  | 公共服务水平提升（%） | 10以上 | 8以上 | 6以上 | 6以下 |
| 工会事务管理 | 1146.00 | 研究指导全市工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项。 | 加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。 |  |  |  |  |  |
| 综合事务管理 | 96.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 发放覆盖率 | 100% | 91—99% | 81-90% | 80%以下 |
| 综合事务管理 | 96.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 满意度 | 100% | 91—99% | 81-90% | 80%以下 |
| 综合事务管理 | 96.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 | 保障困难职工的基本生活，解决他们面临的暂时困难，维护职工队伍的稳定。 | 补助人群生活改善情况 | 改善率达到90% | 改善率达到70-90% | 改善率达到50-70% | 改善率50%以下 |
| 综合事务管理 | 96.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 完成时限 | 2019年底全部发放完毕 |  |  | 2019年底未发放完毕 |
| 综合事务管理 | 96.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 补助人数 | 200-210人 | 190-200人 | 180-190人 | 170-180人 |
| 综合事务管理 | 96.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | -抽查合格率 | 100% | 91—99% | 81-90% | 80%以下 |
| 综合事务管理 | 1050.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 社会服务能力提升 | 实现项目功能的90% | 实现项目功能的70% | 实现项目功能的50% | 实现项目功能的50%以下 |
| 综合事务管理 | 1050.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 受益对象满意度 | 80-100% | 70-80% | 60%-70% | 60%以下 |
| 综合事务管理 | 1050.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 补贴的企事业单位数量 | 达到补贴数量要求 |  |  | 未达到补贴数量要求 |

部门收支预算总表

| 408唐山市总工会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 5084.07 |
|  | 一般公共预算拨款 | 5084.07 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 5084.07 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 5084.07 |
|  | 人员经费支出 | 651.97 |
|  | 其中：工资福利支出 | 411.27 |
|  | 对个人和家庭补助 | 240.7 |
|  | 公用经费支出 | 746.1 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 28.5 |
|  | 专项公用经费支出 | 717.6 |
|  | 专项项目支出 | 3686 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 408唐山市总工会 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | | 651.97 | 651.97 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | | 411.27 | 411.27 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | |  |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | | 411.27 | 411.27 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | | 218.59 | 218.59 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | | 240.70 | 240.70 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | | 222.68 | 222.68 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | | 150.52 | 150.52 |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 | |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 | |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常公用经费 | | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本支出总计 | | 680.47 | 680.47 |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 408唐山市总工会 | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 3686.00 | 3686.00 |  |  |  |  |
| 维护职工合法权益 |  |  |  |  |  | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 劳动模范管理 |  |  |  |  |  | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金 | 唐山市总工会 | 2089901 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 本级 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 提升职工技能及创新水平 |  |  |  |  |  | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |
| 职工事业发展 |  |  |  |  |  | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |
| 唐山市工人文化宫迁建项目 | 唐山市总工会 | 2012999 | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建(业务用房) | 本级 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 工人文化宫二次开办费补助 | 唐山市总工会 | 2012999 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 工会事务管理 |  |  |  |  |  | 1146.00 | 1146.00 |  |  |  |  |
| 综合事务管理 |  |  |  |  |  | 1146.00 | 1146.00 |  |  |  |  |
| 总工会帮扶资金 | 唐山市总工会 | 2012902 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会职工服务中心建设贷款贴息补助 | 唐山市总工会 | 2012999 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 408唐山市总工会 | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  |  |  |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| （三）公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 三、培训费 | | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 合计 | | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 408唐山市总工会 | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 2012999 | 唐山市工人文化宫迁建项目 | | 专项项目 | B99 | 其他建筑工程 | 框架结构6层建筑物 | 座/平方米 | 15000000 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 2012999 | 工人文化宫二次开办费补助 | | 专项项目 | A033599 | 其他文艺设备 | 一系列文化体育等设施 | 套 | 8000000 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |

部门基本情况

| 408唐山市总工会 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市总工会 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 4 | 46 |  | 50 |  | |  | 3 | 64 |
| 唐山市总工会（参公7户） | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  | 32 |  | 24 |  | |  |  | 29 |
| 总工会资产管理部 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 25 |  | 14 | |  |  | 17 |
| 唐山工会职工中等专业学校 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 30 |  | 12 | |  |  | 23 |
| 唐山市工人文化宫 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 72 |  | 29 | |  | 2 | 78 |
| 唐山市工人体育馆 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 15 |  | 4 | |  |  | 10 |
| 唐山市总工会汤泉工人疗养院 | 事业单位 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 90 |  | 23 | |  |  | 37 |
| 唐山市总工会职工技协办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 13 |  | 5 | |  |  | 9 |
| 唐山市总工会职工服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  | 20 |  | 9 | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 4 | 78 | 265 | 74 | 96 | |  | 5 | 267 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 408唐山市总工会 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市总工会 | 创建和谐企业活动培训经费 | | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 全市职工安全生产培训 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 民主管理送书进私企活动 | | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 安全月宣传活动 | | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 文化宫、中专、退管会租房费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 财政代扣工会经费 | | 657.90 | 657.90 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 全市职工安全生产工作经费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 合计 |  | | 717.60 | 717.60 |  |  |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 408唐山市总工会 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市总工会 | 总工会帮扶资金 | | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金 | | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 唐山市总工会职工服务中心建设贷款贴息补助 | | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 唐山市工人文化宫迁建项目 | | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 工人文化宫二次开办费补助 | | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 合计 |  | | 3686.00 | 3686.00 |  |  |  |  |

# 一、唐山市总工会收支预算安排

**唐山市总工会职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和全总、省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和要求；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；参与指导劳动合同签订工作；直到基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、按照干部管理权限纲领市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作。

6、协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者和省“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的一个制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

坚持以科学发展观为指导，以建设中国特色社会主义工会为引领，以“服务发展、促进和谐”为主线，以创新工作思路、机制和举措为动力，以切实强化自身建设为保障，紧紧围绕“把新唐山建设成科学发展示范区、建成人民群众的幸福之都”的总战略目标，解放思想、锐意进取，推动全市工运事业创新发展。

1、在职工中广泛开展节能减排、扎实推进创建“职工先锋号”活动。组织开展技术练兵活动。

2、组织动员广大职工开展立功竞赛活动。

3、大力实施送温暖工程，年内20个县（市）区要全部建立职工帮扶中心。

4、广泛开展“金秋助学”活动。

5、扎实推进再就业援助行动。

6、积极开展医疗救助行动。

7、开展“关爱农民工行动。

8、着力开展群众性安全生产监督检查活动。

9、要发挥维护职工群众合法权益的作用。要以深入贯彻落实《劳动合同法》和《河北省企业职工工作集体协商条例》为契机，强化劳动关系协调机制建设。

10、深化民主管理工作，维护职工的民主权利。

11、扩大组织，提高素质，全面加强工会自身建设。

12、抓好基层工会组织建设。

**收支预算总表**

| 408002唐山市总工会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 4655.73 |
|  | 一般公共预算拨款 | 4655.73 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 4655.73 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 4655.73 |
|  | 人员经费支出 | 242.72 |
|  | 其中：工资福利支出 | 169.98 |
|  | 对个人和家庭补助 | 72.74 |
|  | 公用经费支出 | 727.01 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 9.41 |
|  | 专项公用经费支出 | 717.6 |
|  | 专项项目支出 | 3686 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408002唐山市总工会 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 242.72 | 242.72 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 169.98 | 169.98 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 169.98 | 169.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.77 | 76.77 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 62.83 | 62.83 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 72.74 | 72.74 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | （3）其他离休费 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | （3）其他退休费 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408002唐山市总工会 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 408002唐山市总工会 | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  | |  |  | 3686.00 | 3686.00 |  |  |  |  |
| 总工会帮扶资金 | 2012902 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金 | 2089901 | | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 唐山市总工会职工服务中心建设贷款贴息补助 | 2012999 | | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |
| 唐山市工人文化宫迁建项目 | 2012999 | | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建(业务用房) | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 工人文化宫二次开办费补助 | 2012999 | | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408002唐山市总工会 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 6.80 | | 6.80 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.80 | | 6.80 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 408002唐山市总工会 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 717.60 | 717.60 |  |  |  |  |
| 2050803 | 创建和谐企业活动培训经费 | | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2050803 | 全市职工安全生产培训 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2012901 | 民主管理送书进私企活动 | | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2012901 | 安全月宣传活动 | | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2012901 | 文化宫、中专、退管会租房费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2012901 | 财政代扣工会经费 | | 657.90 | 657.90 |  |  |  |  |
| 2012901 | 全市职工安全生产工作经费 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 408002唐山市总工会 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 46 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 50 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 50 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 44 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 6 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 3 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 64 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 61 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 4 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408002唐山市总工会 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 46 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 50 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 50 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 | 1 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 1 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 10 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 38 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 64 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市总工会收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 408002唐山市总工会 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 717.60 |  | |
| 40800217GPX0009 | 创建和谐企业活动培训经费 | 2.80 | 根据中共唐山市委办公厅、唐山市政府办公厅《关于深入开展创建和谐企业（单位）活动的实施意见》（唐办发[2008]18号）文件要求，为了更好指导企业开展集体合同、工资集体协商等项工作，依法协调劳动关系，维护职工合法权益，提高工会干部和协商代表的素质能力，拟定2019年第二季度在冀唐开元大酒店举办唐山市集体协商工作培训班。培训内容为如何做好集体协商工作；培训对象为各县区工会和直属企业工会干部，共60人；培训总天数为2天（住宿1天，用餐2天），需经费2.8万元，其中：.住宿费 150元×60人=9000元、餐费 90元×60人×2天=10800元、.场地费和讲课费 100元×60人=6000元、.资料费、交通费和其他费用2200元。 | |
| 40800217GPX0011 | 全市职工安全生产培训 | 4.00 | 依据全国总工会制定下发的《工会劳动保护监督检查员工作条例》第十一条？“工会组织对工会劳动保护监督检查员进行管理、业务指导和定期培训”之规定，对全市劳动保护工作干部进行业务工作培训。拟邀请省总工会劳动保护工作领导和市安监局、人社局相关部门领导和安全生产教育培训专家授课。培训内容为工会劳动保护理论、事故调查处理相关规定、案例分析、工伤保险知识、职业病防治知识等。所需培训4万元，其中：住宿费150元×80人＝12000元、餐费100元×80人×2天＝16000元、场地费3000元、讲课费5000元、其他费用50元×80人＝4000元。 | |
| 40800219GXC0001 | 民主管理送书进私企活动 | 1.20 | 2018年,“民主管理进私企活动”已列入省政府落实国务院《政府工作报告》部署重点工作和省政府重点工作目标任务。根据《河北省人民政府2018年重点工作目标任务分解方案》（冀政发〔2018〕1号）和《河北省人民政府办公厅关于印发国务院〈政府工作报告〉部署重点工作责任分工方案的通知》（冀政办字〔2018〕1号），河北省总工会下发了《关于进一步组织动员广大职工争当高质量发展排头兵的十项措施重点工作实施方案和目标任务分解台账的通知》（冀工发〔2018〕16号）精神，为贯彻落实上级工会要求，市总工会将大力推进“民主管理进私企活动”，组织民管干部进私企结对指导，将民管工作工具书送到企业，指导基层进一步规范民主管理工作。  拟购“十三五”全国工会干部教育培训丛书—《职代会与工代会实务操作及范例》343册，定价35元，约计12000元。 | |
| 40800219GXC0012 | 安全月宣传活动 | 0.70 | 依据全国总工会和省总工会下发的“安康杯”竞赛活动通知，开展安全生产宣传活动，特别是6月份“全国安全月”期间，参加市安委办组织的“安全月”宣传活动。需要制作展牌和支架2个2000元，印制宣传材料和宣传品5000元，共计7000元。 | |
| 40800217GZL0003 | 文化宫、中专、退管会租房费 | 50.00 | 招待所于2007年停业至今，没有经济收入，现借用给总工会文化宫，中专，退管会用于办公，招待所人员工资、养老等所需费用约为50万元。经向单位主要领导请示，2019年文化宫等单位搬迁工作不能确定时间，但中专学校将继续租用招待所作为办公场所。 | |
| 40800217GZX0007 | 财政代扣工会经费 | 657.90 | 2019年财政代扣经费657.9万元。工会经费开支范围包括会员活动费、职工活动费、工会业务费、事业支出、其他支出、上解经费支出。 | |
| 40800217GZX0012 | 全市职工安全生产工作经费 | 1.00 | 依据市政府办公厅下发的《关于印发唐山市职工安全生产知识电视培训活动方案的通知》（唐政办函﹝2006﹞80号）文件精神，按照省总工会、省安管局联合下发的《关于开展2018年度全省“安康杯”竞赛活动的通知》（冀工发﹝2018﹞12号）文件要求，深入一线生产单位开展“送安全进基层”活动。“送安全进校园”活动是“送安全进基层”的延伸，主要面对广大职业技术院校和高等院校学生进行安全生产和职业健康知识讲座，提高他们的安全意识和自我防护知识水平。“送安全进基层”活动已经连续开展12年，“送安全进校园”活动已经连续开展3年。2019年拟举办“送安全进基层、进校园”活动5期，聘请省市有关专家，深入到基层单位和大专院校对工会干部和大学生进行培训，预计发生培训讲课费10000元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**1、劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金240万元**

**立项依据**

（1）按照市总工会、市财政局、市人事局、市劳动和社会保障局《关于建立唐山市职工劳动模范荣誉基金的通知》（唐工总字[2007]87号）文件要求，自2007年起建立唐山市职工劳动模范荣誉基金，市财政负责市直机关、团体、全额拨款事业单位和市属撤销、破产及特困企业退休（离休）职工劳动模范荣誉补贴的发放。获得一次市级劳动模范称号的每年发放1200元，获得二次市级劳动模范荣誉称号的每年发放1600元，获得三次及以上市级劳动模范荣誉称号的每年发放2000元，最高不超2000元。

（2） 按照市总工会、市财政局关于《唐山市劳动模范生活困难救济基金管理使用办法》(唐工总字[2006]5号)文件的要求，自2006年起建立唐山市市级劳动模范救助基金，用于市级困难劳模补助。职工劳模因患职业病，重大疾病本年度内住院、本年度内施行较大手术、处于特殊治疗阶段，职工劳模本人患重大疾病本年度内处于一般治疗阶段，职工劳模本人患医保目录内的慢性病种，个人支付常规医药费较高，年度内职工劳模本人家庭遭受重大意外灾害，由职工劳模本人抚养或赡养的直系亲属因患重大疾病等造成家庭生活困难的，农民劳模生活困难的，均可申报。

**主要内容**

2019年市职工劳动模范荣誉补贴发放对象包括2018年12月31日前退休(离休)的河北省五一奖章获得者；职工身份的市劳动模范；2008年2月20日前当选，享受市劳动模范待遇的省各产业、各系统职工劳动模范和先进工作者。获得一次市劳动模范称号的每年发放1200元，获得二次劳模荣誉称号的每年发放1600元，获得三次及以上的每年发放2000元。按照《唐山市职工劳动模范荣誉基金管理使用办法》(唐工总字〔2007〕87号)要求，由市总工会负责市本级机关、团体、全额拨款事业单位和市属撤销、破产及特困企业退休（离休）职工劳动模范荣誉补贴审批和发放工作。

唐山市劳动模范生活困难救济基金用于对低收入和生活困难的市级劳模实施基本救济补助工作。低收入补助标准为：本人月收入不足上一年全省职工月可支配收入的，补足到上一年全省月可支配收入标准。生活困难补助标准为：职工劳模因患职业病，重大疾病本年度内住院、本年度内施行较大手术、处于特殊治疗阶段，职工劳模本人患重大疾病本年度内处于一般治疗阶段，职工劳模本人患医保目录内的慢性病种，个人支付常规医药费较高，年度内职工劳模本人家庭遭受重大意外灾害，由职工劳模本人抚养或赡养的直系亲属因患重大疾病等造成家庭生活困难的，农民劳模生活困难的，均给予适当补助。

**资金测算过程**

（1）劳动模范荣誉基金40万元。

市财政负责市直机关、团体、全额拨款事业单位和市属撤销、破产及特困企业退休（离休）职工劳动模范荣誉补贴的发放。预计2019年市直机关、团体、全额拨款事业单位和市属撤销、破产及特困企业退休（离休）职工劳动模范共计302人。获得一次荣誉称号的市级劳动模范发放1200元，共230人，计27.6万元，获得两次荣誉称号的市级劳动模范发放1600元，共49人，约计7.8万元，获得三次荣誉称号市级劳动模范的发放2000元，最高不超2000元，共23人，计4.6万元。其中：市直机关及全额拨款事业单位约150人，市属撤销、破产及特困企业退休（ 休）职工劳动模范约150人。

（2）劳模困难救济金200万元。

低收入补助金发放对象100人，按照人均4000元计算，大概需金额40万元。补助范围是：2019年月平均工资收入不足2405元的，按2405元补齐。

特殊困难救济金发放对象220人，大概需金额160万元。救助范围是：年度内本人因患职业病、重大疾病、慢性疾病自付医药费较高（标准为年度自付医药费5000元以上），造成生活困难的；由市级劳模抚养或赡养的直系亲属因患重大疾病（标准为年度自付医药费5000元以上）、遭受意外灾害、就学等造成家庭生活特别困难的；农民劳模生活特别困难的。

2019年共需资金240万元。

**绩效目标**

通过劳模荣誉金的发放，改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视。劳模救济金用于对低收入和生活困难的市级劳模实施基本救济补助工作，构建起我市市级劳模生活困难救助的长效机制，年内救助约300名困难劳动模范。

**2、唐山市工人文化宫迁建项目1500万元**

**立项依据**

（1）按照市政府关于城市建设总体规划的要求，市委市政府决定将市总工会机关、工人文化宫、职工中专学校拆迁，按照工会资产处置办法相关要求，进行“土地置换、易地迁建”， 所需资金全部由市财政投资。

（2）2013年市发改委《关于唐山市工人文化宫整体迁建项目可行性研究报告的批复》（唐发改社会〔2013〕612号）。

（3）2014年市发改委《关于唐山市工人文化宫整体迁建项目初步设计的批复》（唐发改投资〔2014〕93号），批复总投资12285.94万元。

（4）2015年唐山市人民政府办公厅《关于转发唐山市人民政府与唐山市总工会第二次联席会议纪要的通知》（唐政办函〔2015〕55号），由市发改委负责，调整新工人文化宫项目概算，增加项目建设资金控制在1118万元以内，解决资金缺口问题。

**主要内容**

工人文化宫整体迁建项目选址南湖生态核心区内，市民广场北侧，学院南路东侧，南新道南侧。项目总投资13403.94万元，资金来源为市财政出资。总建筑面积20606.07平方米。以前财政已累计安排近亿元，2019年拟安排1500万元，用于工程总包、三通一平、支撑材料、弱电工程、电梯、景观绿化、各种检测等其他支出等。（代建制）。2015年3月9日项目正式开工建设。目前该项目主体建设、内部装饰已基本完成。本项目计划建设期 3 年。

**资金测算过程：**

工程费用合计 1469.51

1. 施工总承包 1209.26
2. 三通一平 1.65
3. BRB支撑材料 28.09
4. 弱电工程 69.89
5. 电梯 12.06
6. 景观绿化 148.56

工程建设其他费合计 11.31

1. 前期工程咨询费 0.89
2. 桩基检测 0.05
3. 风机盘管检测 0.05
4. 施工图审查费 0.01
5. 施工图审查费 补充协议 0.50
6. 工程建设监理费 8.37
7. 防火材料检测 1.44

基本预备费 19.18

综上费用合计约为1500万元。

**绩效目标**

为职工群众提供满意的服务和活动场所及设施。

**3、工人文化宫二次开办费补助800万元**

**立项依据**

（1）根据《中华人民共和国工会法》第四十五条：“各级人民政府和企业、事业单位、机关应当为工会办公和开展活动，提供必要的设施和活动场所等物质条件”的规定。

（2）根据唐山市人民政府办公厅《关于转发唐山市人民政府与唐山市总工会第三次联席会议纪要的通知》（唐政办字〔2017〕18号）会议议定，由市财政局预算安排800万元给予新工人文化宫专项支持。由市总工会负责，进一步加快新工人文化宫建设，确保尽快投入使用；同时，要积极争取省总工会专项资金支持。

（3）唐山市财政局《关于对新工人文化宫给予资金支持的意见》（唐财呈〔2016〕443号）市财政给予市工人文化宫二次开办费补助经费800万元。

（4）《唐山市行政审批局关于对唐山市总工会工人文化宫装修项目项目建议书的批复》（唐审投资审字【2018】70号）的要求，项目估算总投资2183.16万元，其中财政出资800万元。

**主要内容**

经初步估算，新工人文化宫设置职工体育活动中心、文化展览中心、文化娱乐活动中心、管理中心、室外活动中心5个中心，需添置专用设备初步估算为2351.51万元。

**资金测算过程**

根据《中华人民共和国工会法》第四十五条：“各级人民政府和企业、事业单位、机关应当为工会办公和开展活动，提供必要的设施和活动场所等物质条件”的规定，市财政给予800万元资金补助。

**绩效目标**

为职工群众提供满意的服务和活动场所及设施，满足广大职工的文化娱乐需求。

**4、总工会帮扶资金 96万元**

**立项依据**

（1）市委、市政府《关于2012年保障和改善民生工作的实施意见》（唐发【2012】7号）；

（2）为保障和提高在档困难职工家庭的生活水平，扎实做好解困脱困工作，按照《中华全国总工会办公厅2018年中央财政帮扶资金管理使用有关事项的通知》（总工办发﹝2018﹞21号）、《河北省总工会办公室关于2018年中央财政专项帮扶资金管理使用有关事项的通知》、《河北省总工会关于下拨2018年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀工办发﹝2017﹞42号）等文件的通知精神，根据有关配套要求，现申请2019年在档困难职工帮扶救助资金。

**主要内容**

为保障和提高在档困难职工家庭的生活水平，扎实做好解困脱困工作，按照《中华全国总工会办公厅2018年中央财政帮扶资金管理使用有关事项的通知》（总工办发﹝2018﹞21号）、《河北省总工会办公室关于2018年中央财政专项帮扶资金管理使用有关事项的通知》、《河北省总工会关于下拨2018年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀工办发﹝2017﹞42号）等文件的通知精神，根据配套要求，现申请市级财政给予在档困难职工帮扶救助。用于对在“工会帮扶管理系统”中的困难职工在生活、助学、医疗等方面的救助，针对困难职工的具体需求，采取一户一策的办法，把生活救助、医疗救助等纳入“菜单”，根据困难职工需要，解决他们的实际困难。

**资金测算过程**

2019年需发放以下帮扶救助资金：

（1）生活救助项目：

①极困职工51人×3858元/人=196758元，

②普通困难职工159人×980元/人=155820元。

（2）子女助学项目：

①高等教育65×3215元/人=208975元

②高中、特教17人×165人/元=2805元

③初中11人×1500元/元=16500元

④小学17人×1000元/人=17000元

（3）医疗救助项目：

①医药费自费部分2万元以下（含2万元）32人×3000元/人=96000元

②医药费自费部分2万元以上至5万元（含5万元）24人×7000元/人=168000元

③医药费自费部分5万元以上8人×12000=96000元

总计96万元。

**绩效目标**

用于市本级困难职工在生活、助学、医疗方面的救助；“金秋助学”是针对受助困难职工子女就读和升学全过程、全方位的帮扶和服务；“冬送温暖”要实现日常帮扶和重大节日走访慰问相结合。实施“菜单式”帮扶，针对困难职工的具体需求，采取一户一策的办法，把生活救助、医疗救助、政策咨询、生活服务等纳入“菜单”，根据困难职工需要，解决职工的实际困难。

**5、唐山市总工会职工服务中心建设贷款贴息补助1050万元**

立项依据

（1）唐山市总工会职工服务中心项目是依据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市工人文化宫、市总工会机关办公楼建设会议纪要的通知》（唐办字［2011］5号）文件立项。该会议议定：市总工会机关办公楼（唐山市总工会职工服务中心）建设选址在工人体育馆区域，现有工人体育馆区域内所有建筑由市政府组织拆除，市总机关办公楼建筑面积1.8万平方米，建筑资金由市总工会自筹解决，同时在该区域建设职工就业创业基地。职工培训中心，建筑面积3万平方米，建设资金由市总工会融资解决。

（2）根据《唐山市人民政府与唐山市总工会联席会议纪要》（唐政办函[2013]13号），同意对市总工会职工服务中心项目建设给予支持，由市政府对该项目在融资方面给予最高不超过5000万元的贷款贴息补助。

（3）根据唐政办函【2017】18号，《唐山市人民政府与唐山市总工会第三次联席会议纪要》，会议议定内容第二条第3项内容“由市财政局负责，将市总工会职工服务中心建设项目贷款7000万元本息，每年列入市财政专项资金预算予以拨付。”

**主要内容**

（1）唐山市总工会职工服务中心项目选址在市总工会所属工人体育馆内，将工人体育馆区域内所有建筑全部拆除，占地面积14485.7平方米，总建筑面积66632.35平方米。该项目由两部分组成，即下岗职工再就业服务楼和职工服务综合楼各一栋，下岗职工再就业服务楼（以培训、安置下岗职工为目的的大型商业项目），建筑面积25970.6平方米；职工服务综合楼（办公困难职工帮扶等），建筑面积23081.72平方米。项目预算总投资2.75亿。根据《唐山市人民政府与唐山市总工会联席会议纪要》（唐政办函[2013]13号），同意对市总工会职工服务中心项目建设给予支持，由市政府对该项目在融资方面给予最高不超过5000万元的贷款贴息补助。

（2）根据唐政办函【2017】18号，《唐山市人民政府与唐山市总工会第三次联席会议纪要》，会议议定内容第二条第3项内容“由市财政局负责，将市总工会职工服务中心建设项目贷款7000万元本息，每年列入市财政专项资金预算予以拨付。”

**资金测算过程**

唐山市总工会职工服务中心项目建设首次贷款放款日为2015年12月1日，贷款金额3000万元。贷款执行综合利率为（合同利率+资金托管费）基准利率上浮30%（4.9%\*130%=6.37%），合同利率为5.145%/年，资金托管费为贷款金额的1.225%/年。托管业务服务费每年12月末收取一次,2017年新生成贷款4000万元,合计贷款金额为7000万元。现将2019年本息测算如下：

截止2018年总工会已累计归还本金1390万元。

2019年预计产生利息为349.53万元、应归还本金790万元。

2019年建议安排贴息350万元，归还本金700万元，共计1050万元。

**绩效目标**

通过政府贴息，确保正常还贷，确保项目顺利实施，为职工提供就业技能培训、职工职业介绍、困难职工帮扶救助、职工法律援助等“一站式”服务。

# 二、唐山市总工会（参公7户）收支预算安排

**唐山市总工会（参公7户）职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和全总、省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和要求；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；参与指导劳动合同签订工作；直到基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、按照干部管理权限纲领市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作。

6、协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者和省“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的一个制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

1、负责对工会经费收支、管理及资产的审查监督工作。

2、负责研究拟定全市有关外商投资企业、私营企业、乡镇街道工会的组建计划。

3、负责全市有关劳动安全卫生保护工作。

4、负责指导签订劳动合同工作，推动工资集体协商工作。

5、负责财贸、金融、工业建筑、交通、教育、科技、文化、卫生产业工会的宏观指导工作。

**收支预算总表**

| 408003唐山市总工会（参公7户） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 111.67 |
|  | 一般公共预算拨款 | 111.67 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 111.67 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 111.67 |
|  | 人员经费支出 | 107.87 |
|  | 其中：工资福利支出 | 81.41 |
|  | 对个人和家庭补助 | 26.46 |
|  | 公用经费支出 | 3.8 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 3.8 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408003唐山市总工会（参公7户） | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 107.87 | 107.87 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 81.41 | 81.41 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 81.41 | 81.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 26.46 | 26.46 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 26.46 | 26.46 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | （3）其他退休费 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408003唐山市总工会（参公7户） | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408003唐山市总工会（参公7户） | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 408003唐山市总工会（参公7户） | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 32 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 24 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 24 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 24 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 29 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 29 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408003唐山市总工会（参公7户） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 32 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 24 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 24 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 1 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 2 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 21 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 29 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市总工会（参公7户）收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 三、总工会资产管理部收支预算安排

**总工会资产管理部职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责全市工会系统资产的监督管理、产权变更等事宜；制定工会资产的管理原则、规章制度和管理办法并组织实施；组织清产核资、产权登记、资产统计、资产处置等工会资产的基础管理和产权管理工作；按权限审批、审核全市各级工会资产处置等事项。

**二、主要任务及目标规划**

负责全市工会系统资产的监督管理、产权变更等事宜；制定工会资产的管理原则、规章制度和管理办法并组织实施；组织清产核资、产权登记、资产统计、资产处置等工会资产的基础管理和产权管理工作；按权限审批、审核全市各级工会资产处置等事项。

**收支预算总表**

| 408004总工会资产管理部 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 56.28 |
|  | 一般公共预算拨款 | 56.28 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 56.28 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 56.28 |
|  | 人员经费支出 | 54.79 |
|  | 其中：工资福利支出 | 41.67 |
|  | 对个人和家庭补助 | 13.12 |
|  | 公用经费支出 | 1.49 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 1.49 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408004总工会资产管理部 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 54.79 | 54.79 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 41.67 | 41.67 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 41.67 | 41.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （7）职工生育保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408004总工会资产管理部 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408004总工会资产管理部 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 408004总工会资产管理部 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 14 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 17 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 11 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408004总工会资产管理部 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 14 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**总工会资产管理部收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 四、唐山工会职工中等专业学校收支预算安排

**唐山工会职工中等专业学校职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山工会职工中等专业学校是1988年经省政府批准成立的中等职业学校，是唐山市总工会直属事业单位，学校定编30人，现有在校职工17人，退休职工21人，在校生201名。学校的主要任务是力求把我校建设成为以职业教育为主线，全面开展全市职工的技能培训、岗位培训、安全培训和再就业培训等多层次、多方位、多功能的职工技能培训学校，推动我市工会教育事业深入发展。

**二、主要任务及目标规划**

学校成立以来，认真贯彻党和国家的教育方针，本着为我市经济建设服务，为广大职工服务的办学理念，积极开展各项教学活动，并取得了显著地成绩，受到了各级领导的好评。学校的主要目标是成为集面向社会的中等职业教育、再就业培训和我市工会干部岗位培训，三位一体的综合性职业学校，为国家经济发展、地方区域繁荣和结构调整储备专业技术人才。当前学校的主要任务是力求把我校建设成为以职业教育为主线，全面开展全市职工的技能培训、岗位培训、安全培训和再就业培训等多层次、多方位、多功能的职工技能培训学校，推动我市工会教育事业深入发展。

**收支预算总表**

| 408005唐山工会职工中等专业学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 51.52 |
|  | 一般公共预算拨款 | 51.52 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 51.52 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 51.52 |
|  | 人员经费支出 | 48.43 |
|  | 其中：工资福利支出 | 26.83 |
|  | 对个人和家庭补助 | 21.6 |
|  | 公用经费支出 | 3.09 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 3.09 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408005唐山工会职工中等专业学校 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 48.43 | 48.43 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （7）职工生育保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408005唐山工会职工中等专业学校 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408005唐山工会职工中等专业学校 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 408005唐山工会职工中等专业学校 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 12 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 12 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 23 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 21 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408005唐山工会职工中等专业学校 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 12 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 23 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山工会职工中等专业学校收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 五、唐山市工人文化宫收支预算安排

**唐山市工人文化宫职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市工人文化宫是唐山市总工会所属的社团所有制，并实行差额补贴的公益性文化事业单位，是党和国家文化事业的重要组成部分，是社会主义精神文明建设的重要阵地，是工会发挥联系职工群众桥梁与纽带作用的重要载体。主要职责就是：为全市各基层企事业单位和职工群众及其家属提供丰富多彩的教育、文化、娱乐、休息等服务，以最大限度地满足广大职工群众日益增长的精神文化需求。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务

唐山市工人文化宫是公益性文化事业单位，是社会主义精神文明建设的重要阵地。按照市委、市政府的总体要求，认真贯彻市总工会工作总体思路，主要任务是：面向基层、面向广大职工群众，为职工群众服务，为推进工运事业服务和为满足职工精神文化需求服务，发展健康向上、丰富多彩、具有时代特征和工会特色的先进文化，承担政治宣传、文化活动、教育培训、团队建设等工作，带动职工文化事业蓬勃发展。

目标规划

根据唐山市城市建设总体规划，市工人文化宫进行“土地置换、异地迁建”，结合原有功能和长远发展目标，按照国务院和中华全国总工会对工人文化宫的娱乐休闲、图书阅览、培训教育、宣传橱窗、文体活动、老职工活动功能必须保留要求，本着“布局合理、规模适宜、功能配套、设施齐全、设计超前、注重实用”的规划设计原则，拟规划为文化娱乐中心、体育活动中心、劳模俱乐部、管理中心和室外活动区及附属建筑等6个功能区域，总建筑面积22000平方米，使新的工人文化宫能够充分展现文化艺术特色，使之成为唐山乃至华北地区标志性文化建筑。

**收支预算总表**

| 408006唐山市工人文化宫 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 129.34 |
|  | 一般公共预算拨款 | 129.34 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 129.34 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 129.34 |
|  | 人员经费支出 | 122.78 |
|  | 其中：工资福利支出 | 57.68 |
|  | 对个人和家庭补助 | 65.1 |
|  | 公用经费支出 | 6.56 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 6.56 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408006唐山市工人文化宫 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 122.78 | 122.78 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 57.68 | 57.68 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 57.68 | 57.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （7）职工生育保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 65.10 | 65.10 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （3）其他离休费 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （3）其他退休费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408006唐山市工人文化宫 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408006唐山市工人文化宫 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 408006唐山市工人文化宫 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 72 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 29 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 28 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 26 |  |  |
| 8 | 非在职人数 | 1 |  |  |
| 9 | 离休人员 | 2 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 12 | 退休人员 | 75 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 21 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 54 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408006唐山市工人文化宫 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 72 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 29 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 28 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 28 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 | 1 |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 | 1 |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 75 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市工人文化宫收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 六、唐山市工人体育馆收支预算安排

**唐山市工人体育馆职责任务与目标**

**一、主要职责**

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。

**二、主要任务及目标规划**

发展体育事业，促进体育事业发展。开展全民健身活动，训练场地提供与管理。

**收支预算总表**

| 408007唐山市工人体育馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 17.87 |
|  | 一般公共预算拨款 | 17.87 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 17.87 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 17.87 |
|  | 人员经费支出 | 17.09 |
|  | 其中：工资福利支出 | 9.28 |
|  | 对个人和家庭补助 | 7.81 |
|  | 公用经费支出 | 0.78 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 0.78 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408007唐山市工人体育馆 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （7）职工生育保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408007唐山市工人体育馆 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408007唐山市工人体育馆 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 408007唐山市工人体育馆 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 4 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 10 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408007唐山市工人体育馆 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 4 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市工人体育馆收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 七、唐山市总工会汤泉工人疗养院收支预算安排

**唐山市总工会汤泉工人疗养院职责任务与目标**

**一、主要职责**

以康复为中心，为恢复期病人提供康复治疗与保健。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：接待各单位疗休养人员，为来院疗养人员提供优质服务。

目标规划：扩大疗休养场所，美化院内外环境，增加娱乐健身设施，提高服务质量，改善硬件设施，为广大疗养人员提供一个安心舒适的环境。

**收支预算总表**

| 408008唐山市总工会汤泉工人疗养院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 28.53 |
|  | 一般公共预算拨款 | 28.53 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 28.53 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 28.53 |
|  | 人员经费支出 | 26.19 |
|  | 其中：工资福利支出 |  |
|  | 对个人和家庭补助 | 26.19 |
|  | 公用经费支出 | 2.34 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 2.34 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408008唐山市总工会汤泉工人疗养院 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （7）职工生育保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408008唐山市总工会汤泉工人疗养院 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408008唐山市总工会汤泉工人疗养院 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 408008唐山市总工会汤泉工人疗养院 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副科级 |
| 3 | 编制人数 | 90 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 23 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 23 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 23 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 37 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 35 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408008唐山市总工会汤泉工人疗养院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 90 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 23 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 23 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 23 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 37 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市总工会汤泉工人疗养院收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 八、唐山市总工会职工技协办公室收支预算安排

**唐山市总工会职工技协办公室职责任务与目标**

**一、主要职责**

履行工会管理职能，负责对全市职工技协工作进行规划指导协调检查监督；负责承担市总参与政府科技政策的制定工作；承担市总制定有关职工技协活动政策，指导协调基层组织的技术活动；负责工会系统的技术合同管理；维护广大职工的合法技术权益。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：指导和组织广大职工开展技术革新，技术攻关，发明创造，技术扶贫，技术比赛，技术培训等形式的群众性技术活动。

目标规划：按省总技协，市总工会下达的目标任务，分解到全市各县（市）区，各工矿企业等基层技协，并对全市技协工作进行规划，指导，检查，监督等目标动态管理，年终评比总结表彰先进。

**收支预算总表**

| 408009唐山市总工会职工技协办公室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 17.72 |
|  | 一般公共预算拨款 | 17.72 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 17.72 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 17.72 |
|  | 人员经费支出 | 16.69 |
|  | 其中：工资福利支出 | 9.01 |
|  | 对个人和家庭补助 | 7.68 |
|  | 公用经费支出 | 1.03 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 1.03 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408009唐山市总工会职工技协办公室 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （7）职工生育保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408009唐山市总工会职工技协办公室 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408009唐山市总工会职工技协办公室 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 408009唐山市总工会职工技协办公室 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 13 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 5 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 5 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 9 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 8 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408009唐山市总工会职工技协办公室 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 13 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 5 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市总工会职工技协办公室收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 九、唐山市总工会职工服务中心收支预算安排

**唐山市总工会职工服务中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

为全市职工提供维权解难服务。 职工就业培训及职业介绍等就业援助、帮扶 信访代理 仲裁 农民工维权 医疗互助 负责“送温暖”、“助学育才”等职工帮扶活动的具体实施 负责“12351职工服务热线” 提供涉及劳动保障、法律法规和工会工作等方面的援助 负责全市困难职工档案管理及帮扶工作信息、统计、报表工作 负责对经费上解到市总工会的产业工会、对口单位工会困难职工给予帮扶救助 。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：

为全市职工提供服务、维权援助、困难帮扶。

目标规划：

服务职工的窗口，维护权益的阵地，促进就业的桥梁，调解矛盾的通道。将职工服务中心打造成普惠全体职工、帮扶困难职工的优质平台。

**收支预算总表**

| 408010唐山市总工会职工服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 15.41 |
|  | 一般公共预算拨款 | 15.41 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 15.41 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 15.41 |
|  | 人员经费支出 | 15.41 |
|  | 其中：工资福利支出 | 15.41 |
|  | 对个人和家庭补助 |  |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 408010唐山市总工会职工服务中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 2012999 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30112 | （7）职工生育保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 408010唐山市总工会职工服务中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30201 | 1、办公费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （1）单位邮电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30211 | 3、差旅费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30217 | 2、公务接待费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30228 | 3、工会经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30229 | 4、福利费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 408010唐山市总工会职工服务中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 408010唐山市总工会职工服务中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 9 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 9 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 408010唐山市总工会职工服务中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 9 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市总工会职工服务中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**