

城固县总工会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城办发[2015]66 号文件规定，我单位主要职责如下：

1、面向职工群体宣传党和国家的政策方针，凝聚主人翁精神，强化法治意识，教育引导广大职工主动参与深化改革，积极投身经济社会建设。

2、组织开展各类劳动竞赛，推荐评选劳动模范和先进工作者，激发职工劳动热情和创造活力，在全社会弘扬劳模精神，营造争创一流、干事创业的良好氛围。

3、组织开展职工业务知识学习和岗位技能培训，鼓励、督促职工主动参与培训并开展自学，不断提高职工队伍综合素质。

4、依法维护职工合法权益。推进企事业单位健全厂务公开民主管理制度，发挥工会群众性劳动安全生产监督作用，督促企业签订劳动合同以及工资集体协议、劳动安全卫生合同等专项合同。接待职工来信来访，做好矛盾纠纷排查处理。

5、全心全意服务职工群众。组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助困难职工解决各

种现实问题。动员职工广泛参加互助保障，做好入保、理赔工作。

6、健全工会组织网络，扩大工会覆盖面。推进各类职工之家创建，开展工会规范化建设和标准化示范乡镇工会创建活动，增强基层工会工作活力。

7、抓好工会干部教育管理，打造高素质的工会干部队伍，从思想建设、作风建设和廉政建设等方面入手推进自身建设，打造学习型、服务型、创新型工会组织。

8、承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

根据职责和人员编制，总工会下设综合股 1 个内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、紧紧围绕县委、县政府深化改革的总体安排，立足工会工作实际，牢牢把握党的十九大精神，把宣传党的政策、统一职工思想作为服务改革的切入点和着力点，持续加强和改进职工思想工作。

2、深入实施固本强基工程。以农民工为重点，采取组建项目工会、托管工会、联合工会、区域行业工会等方式，最大限度把广大职工组织到工会中来。指导督促各系统工委加强建会力度，使所属机关及事业单位全部建立工会组织，进一步规范镇（办）工会组织建设、活动开展。一年来，全县累计新建基层工会 25 个，新增会员 1992 人。

3、广泛开展“工人先锋号”、“五一劳动奖章”、“天汉工匠”等活动的征集、评审、上报。全县各级工会组织共

开展岗位练兵、技术比武 22 场次，参赛职工 700 余人，收到并采纳合理化建议 12 条，评选优秀员工、岗位能手 20 余人。组织开展了 2018 年全县劳动模范评选表彰大会，在全县各行各业评选出 10 名全县劳动模范授予城固县劳动模范称号。

4、开展“送温暖”活动，入户走访慰问困难职工家庭近百户，集中慰问企事业单位困难职工 400 余名，发放慰问金 44 万元；开展困难职工电子档案整理录入工作，对全县困难职工电子档案进行重新确认上报，为后续“依档帮扶”夯实基础；开展“送清凉”活动，走访慰问高温中坚持工作的执勤交警以及企业一线职工 1100 余人，送去了茶叶、白糖、绿豆、毛巾等消暑饮品近 9 万元。在解决职工医疗难题上，累计为近 3000 名职工办理了互助保障，上缴保费 25 万元。

5、积极推动集体合同以及专项协议签订工作。通过会议部署、定期检查和重点推动，签订集体合同、女职工特殊权益保护合同、工资集体合同等，各项合同和协议的签订率均达到了既定目标。扎实开展企事业单位厂务公开民主管理工作，全县已建工会的非公企业厂务公开职代会建制率达到 97%，国有及国有独资企业达到 100%。积极参与安全事故调查工作，全程参与事故调查、处理和理赔工作，尽最大努力为职工争取权益。

6、全力推进工会改革，抓好脱贫攻坚各项任务，同时做好党建党廉、效能建设、综治及平安创建、宣传思想及精

神文明、信访、安全生产、普法依法治理等工作。

7、完成县委、县政府和上级工会交办的其他各项工作任务。

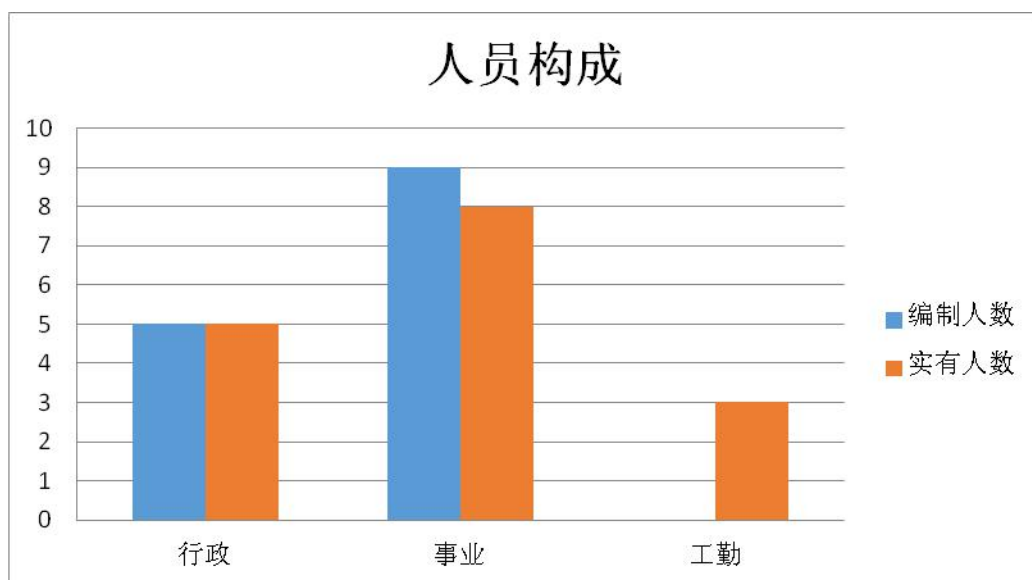
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县总工会本级（机关）
2	城固县工人俱乐部

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 8 人、工勤 3 人。单位管理的离休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明。

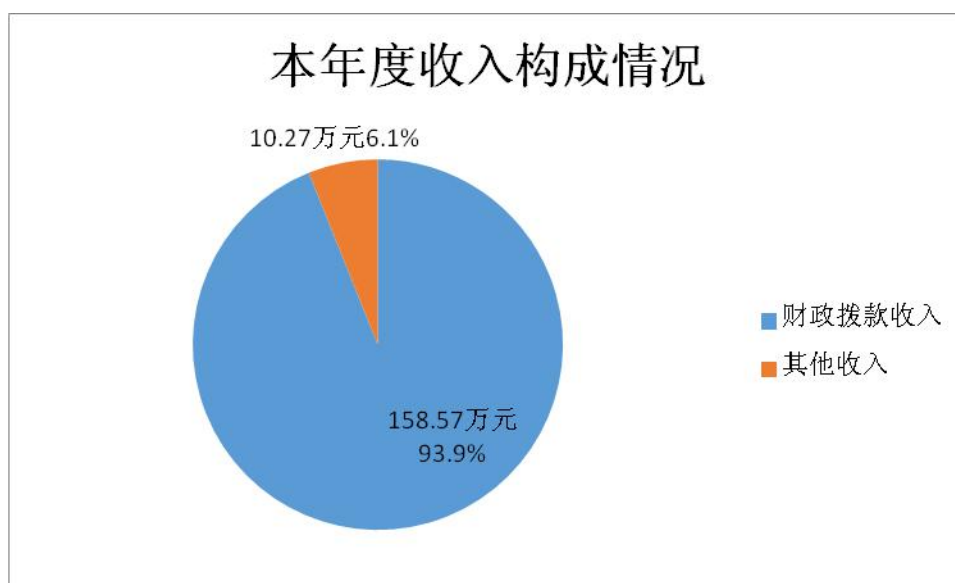
1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 本年度收入总计 196.96 万元，比上年减少 3.09 万元，减少原因主要是其他收入减少。

(2) 本年度支出总计 196.96 万元，比上年减少 3.09 万元，减少原因主要是其他收入减少。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入合计 168.84 万元，其中财政拨款收入 158.57 万元，主要是县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其他收入 10.27 万元，主要是公用经费补助和工人俱乐部维护费用。



3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 163.67 万元，其中基本支出 152.04 万元，为县工会本级和下属单位人员工资福利、离退休费支出及保障机构正常运转的公务支出。项目支出 11.63 万元，主要为困难职工救助、市县劳模荣誉津贴支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入 158.57 万元，比上年增加 20.76 万元，主要原因是 2018 年单位人员调整增加工资。

(2) 财政拨款支出 159.75 万元，比上年增加 6.67 万元，主要原因是 2018 年单位人员调整增加工资支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 159.75 万元，较上年增加 6.67 万元，主要原因 2018 年单位人员调整增加工资。

本部门 2018 年一般公共预算支出 159.75 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）91.54 万元，主要用于：县总工会机关人员工资和公务支出。

(2) 事业运行(2012950) 50.03 万元，主要用于：下属事业单位工人俱乐部人员工资和公务支出。

(3) 其他群众团体事务支出(2012999) 18.18 万元,主要用于困难职工救助和市县劳模荣誉津贴支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.12 万元,主要用于:县总工会本级和下属单位的人员工资福利支出、离休人员支出、机构运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中:

(1) 人员经费支出 130.16 万元,较上年增加 14.48 万元,增长 12.5%,主要原因是:2018 年单位人员调整增加工资。

(2) 公用经费支出 17.96 万元,较上年减少 6.91 万元,下降 27.8%,主要原因是:压缩办公开支,办公费印刷费等减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0 万元,较上年减少 0.38 万元,下降 100 %,主要原因是 2018 年度无因公出国(境)、公务接待和公车购置运行等费用支出;较年初

预算减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年度无因公出国（境）、公务接待和公车购置运行等费用支出。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2017 年、2018 年度均无因公出国（境）费用支出；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年度无因公出国（境）费用支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2017 年、2018 年度均无公车购置运行等费用支出；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年度无公车购置运行等费用支出预算。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 0 批次、0 人次，共计 0 万元，较上年减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年度无公务接待费用支出；较年初预算减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年度未产生公

务接待费用支出 。

2. 培训费：本部门 2018 年无此项目支出。

3. 会议费：本部门 2018 年无此项目支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 11.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度县总工会本级及下属单位机关运行经费支出 17.96 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是压缩了办公开支，办公费印刷费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、送清凉：为全县重点工程、重点项目一线职工和特殊岗位的职工，送防暑降温慰问品。送温暖：对全县困难职工摸底，规范困难职工档案，利用元旦、春节等重大节日，向困难职工开展送温暖活动。

6、市县离退休劳模荣誉津贴：指为体现对劳动模范的关心和爱护，为已经离退休并保持荣誉称号的劳动模范设立的荣誉津贴。

7、困难职工帮扶经费：主要用于开展送温暖、送清凉、送助学等职工慰问帮扶活动。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：韩录田已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：城固县总工会（汇总）

2018年

批复01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	158.57	1、一般公共服务支出	163.67
其中：一般公共预算财政拨款	158.57	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	10.27	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	168.84	本年支出合计	163.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.05
年初结转和结余	28.12	年末结转和结余	33.24

收入总计	196.96	支出总计	196.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：城固县总工会（汇总）

2018年

批复02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		168.84	158.57					10.27
201	一般公共服务支出	168.83	158.57					10.27
20129	群众团体事务	168.83	158.57					10.27
2012901	行政运行	100.33	91.63					8.70
2012950	事业运行	47.70	46.14					1.57
2012999	其他群众团体事务支出	20.80	20.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：城固县总工会（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		163.67	152.04	11.63			
201	一般公共服务支出	163.67	152.04	11.63			
20129	群众团体事务	163.67	152.04	11.63			
2012901	行政运行	93.94	93.94				
2012950	事业运行	51.55	51.55				
2012999	其他群众团体事务支出	18.18	6.55	11.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部

编制单位：城固县总工会（汇总）

收 入	
项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	158.57
2、政府性基金预算财政拨款	
3、国有资本经营预算收入	
本年收入合计	158.57
年初财政拨款结转和结余	28.12
一般公共预算财政拨款	28.12
政府性基金预算财政拨款	
收入总计	186.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预

部门决算财政拨款收支总表

2018年

项目	支 出	
	合计	决算数 一般公共预算财 政拨款
1、一般公共服务支出	159.75	159.75
2、外交支出		
3、国防支出		
4、公共安全支出		
5、教育支出		
6、科学技术支出		
7、文化体育与传媒支出		
8、社会保障和就业支出		
9、医疗卫生与计划生育支出		
10、节能环保支出		
11、城乡社区支出		
12、农林水支出		
13、交通运输支出		
14、资源勘探信息等支出		
15、商业服务业等支出		
16、金融支出		
17、援助其他地区支出		
18、国土海洋气象等支出		
19、住房保障支出		
20、油物资储备支出		
21、其他支出		
本年支出合计	159.75	159.75
年末财政拨款结转和结余	26.94	26.94
支出总计	186.69	186.69

章财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

批复04表
单位：万元

[illegible]

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：城固县总工会（汇总）2018年
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		159.75	148.12	130.16	17.96	11.63	
201	一般公共服务支出	159.75	148.12	130.16	17.96	11.63	
20129	群众团体事务	159.75	148.12	130.16	17.96	11.63	
2012901	行政运行	91.54	91.54	75.87	15.67	0.00	
2012950	事业运行	50.03	50.03	47.74	2.29	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	18.18	6.55	6.55	0.00	11.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：城固县总工会（汇总） 2018年 批复06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	148.12	130.16	17.96	
301	工资福利支出		122.91		
30101	基本工资		53.88		
30102	津贴补贴		30.31		
30103	奖金		4.38		
30107	绩效工资		16.60		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		2.60		
30112	其他社会保障缴费		10.74		
30113	住房公积金		4.41		
302	商品和服务支出			17.96	
30201	办公费			3.54	
30205	水费			0.03	
30206	电费			0.12	
30207	邮电费			0.43	
30211	差旅费			1.17	
30239	其他交通费用			12.66	
303	对个人和家庭的补助		7.25		
30301	离休费		7.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：城固县总工会（汇总）2018年批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40				0.40	0.10
本年数								
上年数	0.38		0.38					
增减额	-0.38		-0.38					
增减率（%）	-100.00%		-100%					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况