

## 城固县总工会 2018 年度部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

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，强化法制意识，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。

## 二、2018年年度部门工作任务

1、突出劳动竞赛主题，搭建职工建功平台。继续开展全县职业技能大赛，为职工岗位练兵、技术比武提供平台。组织动员广大职工积极投身各种形式劳动竞赛、科技创新、节能减排、合理化建议等系列活动。

2、广泛开展职工教育培训，提升职工队伍素质。认真学习贯彻十九大精神，通过灵活多样的形式，把全体工会干部的思想 and 行动统一到党的十九大精神上来。发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用，自觉担负起团结引领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

3、推进职工民生改善，为建设更高层次、更高水平的“六个城固”赢得民心支持。切实维护职工劳动就业权益，帮助和指导职工签订劳动合同，依法督促企业规范用工行为。充分发挥工会援助中心作用，广泛开展就业援助、指导服务，大力开展技能培训，提高职工就业创业能力。加强与劳动服务部门的联系，积

极鼓励创业。加强困难职工帮扶中心规范化建设，进一步完善帮扶长效机制，广泛开展“送温暖”、“送助学”等“四送”工会品牌活动，切实帮助困难职工排忧解难。

4、加大维权维稳力度，深化民主管理，维护职工合法权益，按照“两个普遍”的要求，深入推进平等协商、集体合同制度、工资集体协商制度，不断扩大集体合同覆盖面，提高非公企业的建制率。提高女职工专项集体合同签约率，规范安全生产和劳动保护专项合同。加大工会参与劳动安全卫生各监督检查力度，维护好职工的生命权、健康权。

5、加强工会组织建设，深入推进固本强基工程。继续以非公企业和农民工建会入会为重点，努力扩大工会组织覆盖面。持续健全女职工组织，提升女职工整体素质，维护女职工合法权益和特殊利益。不断健全工会经审组织，切实抓好工会财务管理和经审工作，依法收好管好用好工会经费。认真开展工会宣传、信息、统计、调研工作，增强工会工作的预见性、科学性和实效性。加速推进工会分类改革步伐，深入实施“互联网+工会”工作。

6、认真完成县委和上级工会部署的工作任务。一是做好连心共建、包联镇村精准扶贫等工作。二是以维护职工生命财产安全为目标，认真开展好安全生产检查和工会劳动法律监督。三是落实好全县“送温暖”活动，将党和政府的关怀和帮助送到困难职工手中。四是抓好维稳和平安创建工作。五是围绕县委政府各时

期的中心工作，结合县总工会的部门工作特色，全力确保各项目标任务圆满完成。

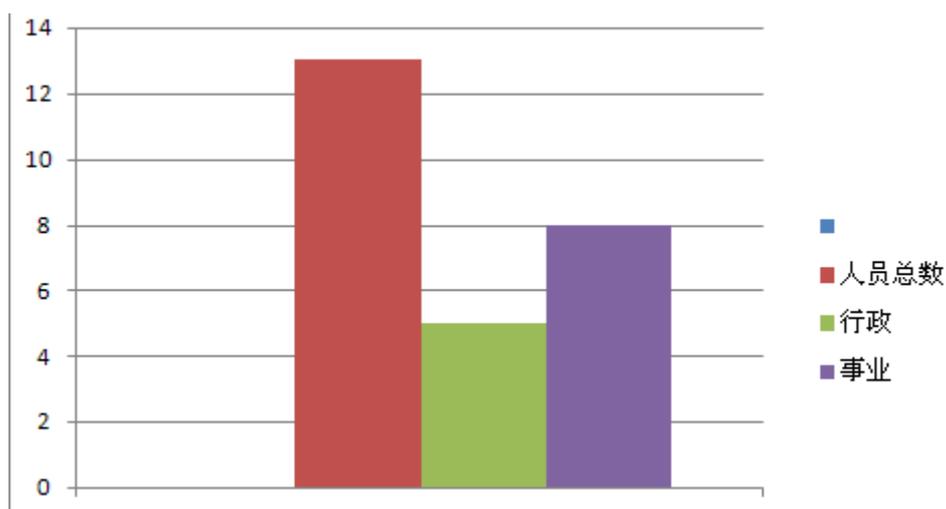
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括城固县总工会机关和下属事业单位城固县工人俱乐部。

序号	单位名称
1	城固县总工会机关
2	城固县工人俱乐部

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 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 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离休人员 1 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款127.36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2018年部门预算收支说明

### (一)收支预算总体情况。

2018年收入预算总额127.36万元,支出预算总额127.36万元,其中:公共预算拨款127.36万元,较上年减少43.15万元,主要由于退休人员工资转入县养老保险经办机构。

### (二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算总额127.36万元,支出预算总额127.36万元,其中:公共预算拨款127.36万元,较上年减少43.15万元,主要由于退休人员工资转入县养老保险经办机构。

### (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支预算127.36万元,与上年对比减少43.15万元,主要由于退休人员工资转入县养老保险经办机构。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行65.25万元，比2017年预算减少39.87万元，主要是退休人员移交养老保险中心，减少人员支出预算；

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务3万元，与2017年预算持平，主要是业务工作内容一致；

一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行44.85万元比2017年预算减少3.28万元，主要是工人俱乐部退休人员移交养老保险中心，减少人员支出预算；

一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出14.26万元，与上年持平，主要是困难职工帮扶经费和市县级劳模荣誉津贴补助标准未变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，工资福利支出 94.18 万元，较上年增加 7.32 万元，主要为人员调资。商品服务支出 7.9 万元，较上年增加 1.4 万元，主要为 2018 年工人俱乐部办公经费纳入预算。对个人和家庭的补助支出 24.18 万元，较上年减少 52.97 万元，主要原因是退休人员工资转入县养老保险经办中心。资本性支出 1.1 万元，主要今年计划采购办公设备支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年本部门“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国境费用 0 万元，公务接待费 0.4 万元，与上年相等，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费增长；公务用车运行维护费 0 万元。会议费 0.4 万元，较上年无变化，培训费 0.1 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制一般性支出增长。

### （七）机关运行经费安排情况。

2018年部门机关运行经费7.9万元，较上年增加1.4万元，主要为2018年工人俱乐部办公经费纳入预算。

### （八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共9.8万元，其中政府采购货物类预算9.8万元，其中采购办公设施预算0.8万元，采购慰问职工物资9万元。

## 八、专业名词解释

1. 工资集体协商：是指用人单位与本单位职工以集体协商的方式，根据法律、法规、规章的规定，就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事项，签订集体的书面协议。

2. 春送岗位：配合政府职能部门推进再就业工程，为职工提供免费技能培训、职业介绍、创业指导和劳务派遣。夏送清凉：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。金秋助学：每年秋季开学前，向当年考上大学并符合困难职工救助标准的职工子女送助学金。冬送温暖：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。

3. 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。

4、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。

附表（链接）：

- |     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 表 1 | 2018 年部门综合预算收支总表                    |
| 表 2 | 2018 年部门综合预算收入总表                    |
| 表 3 | 2018 年部门综合预算支出总表                    |
| 表 4 | 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表                |
| 表 5 | 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）     |
| 表 6 | 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）   |
| 表 7 | 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）   |
| 表 8 | 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
| 表 9 | 2018 年部门综合预算政府性基金收支表                |

- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

城固县总工会

2018 年 3 月 12 日

# 2018年部门综合预算公开报表

## 城固县总工会

报送日期： 2018年3月12日

单位负责人签章： 韩录田

保密性审查情况： 已审查

目录

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

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	127.36	一、一般公共服务支出	127.36	一、人员经费和公用经费支出	107.60
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	94.18
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	2.70
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	9.93
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.80
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	19.76
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	5.20
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	14.26
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.30
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>127.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>127.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>127.36</b>

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	127.36	127.36				
X14	城固县总工会	127.36	127.36				
X14001	城固县总工会机关	82.51	82.51				
X14002	工人俱乐部	44.85	44.85				

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算 拨款	行政事业性收费收 入	罚没收入	国有资源（资产）有 偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	127.36	127.36				
X14	城固县总工会	127.36	127.36				
X14001	城固县总工会	82.51	82.51				
X14002	工人俱乐部	44.85	44.85				

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	127.36	一、一般公共服务支出	127.36	一、人员经费和公用经费支出	107.60
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	94.18
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	2.70
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	9.93
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.80
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	19.76
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	5.20
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	14.26
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.30
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>127.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>127.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>127.36</b>

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	127.36	104.10	3.50	19.76	
X14	城固县总工会	127.36	104.10	3.50	19.76	
201	一般公共服务支出	127.36	104.10	3.50	19.76	
20129	群众团体事务	127.36	104.10	3.50	19.76	
2012901	行政运行（群众团体事务）	65.25	61.75	3.50		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.00			3.00	
2012950	事业运行（群众团体事务）	44.85	42.35		2.50	
2012999	其他群众团体事务支出	14.26			14.26	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	127.36	104.10	3.50	19.76	
X14	城固县总工会	127.36	104.10	3.50	19.76	
301	工资福利支出	94.18	94.18			
30101	基本工资	47.58	47.58			
30102	津贴补贴	21.79	21.79			
30103	奖金	3.96	3.96			
30107	绩效工资	14.96	14.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21			
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68			
302	商品和服务支出	7.90		2.70	5.20	
30201	办公费	1.50		0.20	1.30	
30202	印刷费	0.50		0.20	0.30	
30205	水电费	0.01			0.01	
30206	电费	0.10			0.10	
30207	邮电费	0.36		0.30	0.06	
30211	差旅费	3.25		1.00	2.25	
30213	维修(护)费	0.98		0.10	0.88	
30215	会议费	0.40		0.10	0.30	
30216	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助	24.18	9.93		14.26	
30301	离休费	7.25	7.25			
30306	救济费	12.00			12.00	
30321	离休人员三费	0.19	0.19			
30323	在职人员三费	2.49	2.49			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.26			2.26	
310	资本性支出	1.10		0.80	0.30	
31002	办公设备购置	1.10		0.80	0.30	

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	107.60	104.10	3.50	
X14	城固县总工会	107.60	104.10	3.50	
201	一般公共服务支出	107.60	104.10	3.50	
20129	群众团体事务	107.60	104.10	3.50	
2012901	行政运行（群众团体事务）	65.25	61.75	3.50	
2012950	事业运行（群众团体事务）	42.35	42.35		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	107.60	104.10	3.50	
X14	城固县总工会	107.60	104.10	3.50	
301	工资福利支出	94.18	94.18		
30101	基本工资	47.58	47.58		
30102	津贴补贴	21.79	21.79		
30103	奖金	3.96	3.96		
30107	绩效工资	14.96	14.96		
30110	职工基本医疗补助缴费	5.21	5.21		
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68		
302	商品和服务支出	2.70		2.70	
30201	办公费	0.20		0.20	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93		
30301	离休费	7.25	7.25		
30321	离休人员三费	0.19	0.19		
30323	在职人员三费	2.49	2.49		
310	资本性支出	0.80		0.80	
31002	办公设备购置	0.80		0.80	



表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	19.76	
	城固县总工会机关	17.26	
X14001	工会专项业务经费	3.00	主要用于解决办公业务费用
X14001	困难职工帮扶经费	12.00	组织开展送温暖、送清凉、送助学等职工慰问帮扶活动。
X14001	市县劳模荣誉津贴	2.26	为离退休市、县级劳动模范发放荣誉津贴
	工人俱乐部	2.50	
X14002	工人俱乐部办公经费	2.50	工人俱乐部2018年度办公经费纳入年初预算，主要用于弥补办公经费不足。

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
<b>2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表</b>													
												单位：万元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计									9.80	
201	29	01	城固县总工会机关	办公设施采购	A010217		001		310	02		0.80	
201	29	99	城固县总工会机关	慰问职工物资	B25		001		303	06		9.00	慰问职工用物资

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况							
		财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**	1.1	0.4		0.4			0.4	0.3	0.90	0.40		0.40			0.40	0.10	-0.2	-0.2		无增减变化					无增减变化	-0.2
X14		1.1	0.4		0.4			0.4	0.3	0.90	0.40		0.40			0.40	0.10	-0.2	-0.2		无增减变化					无增减变化	-0.2
X14001	城固县总工会机关	1.1	0.4		0.4			0.4	0.3	0.90	0.40		0.40			0.40	0.10	-0.2	-0.2		无增减变化					无增减变化	-0.2