

# 镇安县总工会

## 2018年部门综合预算编制说明

### 一、部门主要职责

镇安县总工会是县委县政府的职能部门。主要职责是：

1. 是党委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全员职工代表大会的办事机构。

2. 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3. 积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4. 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5. 建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10. 完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

## **二、2018 年度部门工作任务**

2018 年工会工作的总体要求是：以党的十九大精神统领工会工作全局，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续巩固发展“群众路线”、“三严三实”及“两学一做”学习教育成果，以发展和谐劳动关系为主线，以改革创新为突破口，不断升华“四型工会建设”，进一步团结动员全县广大职工为助力镇安脱贫攻坚、同步奔小康做出新的更大的贡献。

主要完成以下几项工作：一是围绕中心、服务大局，凝心聚力抓扶贫。二是围绕县域经济社会发展，团结动员广大职工建功立业。三是维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。四是进一步夯实自身建设基层基础。

## **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镇安县总工会本

级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有  
一个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县总工会（机关）

#### 四、部门人员情况说明

镇安县总工会是群团组织，共有编制 12 人，其中行政编制 7 名，事业编制 5 名。现有干部职工 12 人，其中在职 9 人，社会化聘用 3 人。离退休人员 9 人。遗属 3 人。领导班子配备 3 人，其中主席 1 人（副县级），副主席 2 人。经费审查委员会专职主任 1 名。享受同级党政副职级待遇。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产总额 71.87 万元，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 年本部门绩效目标管理工作正在推进中，初步探索了专项业务经费绩效目标管理，2018 年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 年本部门收入预算为 397.46 万元，较上年 437.50 万

元减少了 40.04 万元，降低 9.15%，主要是 2018 年离退休人员已移交县养老经办中心管理。

2018 年本部门支出预算为 397.46 万元，较上年 437.50 万元减少了 40.04 万元，降低 9.15%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支与“（一）收支预算总体情况”相同。

（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 年本部门一般公共预算拨款收入 397.46 万元。2018 年本部门一般公共预算拨款支出 397.46 万元，包括基本支出 97.46 万元，项目支出 300.00 万元。

（1）基本支出含工资福利支出 84.04 万元，商品和服务支出 6.20 万元，对个人及家庭的补助支出 7.22 万元。

（2）部门财政拨款项目收支情况。

工会专项业务支出 300.00 万元，主要用于全县工会专项等业务支出。2018 年工会专项业务支出与 2017 年持平，原因是在工会业务量增加的前提下，压缩经费支出，保持工会专项业务支出不变。

2018 年本部门一般公共预算拨款收支预算为 397.46 万元，较上年 437.50 万元减少了 40.04 万元，降低 9.15%，主要是 2018 年离退休人员已移交县养老经办中心管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门一般公共服务（群众团体事务）支出 397.46

万元，其中：人员经费支出 91.26 万元，公用经费支出 6.29 万元，专项业务经费支出 300 万元。2018 年本部门一般公共服务——群众团体事务支出较上年 437.50 万元减少了 40.04 万元，降低 9.15%，主要是 2018 年离退休人员已移交县养老经办中心管理。按功能科目分类的明细情况如下：

(1) “2012901——行政运行”支出 97.46 万元，较上年减少了 40.04 万元，降低 9.15%，减少原因是 2018 年离退休人员已移交县养老经办中心管理。

(2) “2012999——其他群众团体事务”支出 300 万元，较上年持平，持平原因是在工会业务量增加的前提下，压缩经费支出，保持工会专项业务支出不变。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年本部门一般公共服务（群众团体事务）支出 397.46 万元，其中：人员经费支出 91.26 万元，公用经费支出 6.29 万元，专项业务经费支出 300 万元。按经济科目分类的明细情况如下：

(1) 工资福利支出 84.04 万元，比 2017 年增加 8.79 万元，增长 11.6%，原因是人员级别变动引起工资福利支出变化：

(2) 商品和服务支出 216.2 万元，与 2017 年持平，原因是工作目标及任务增加，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

(3) 对个人和家庭补助 17.22 万元，比 2017 年减少 38.43 万元，下降 69%，主要原因是退休人员工资缴养老经办中心统管。

(4) 资本性支出及其他支出 80 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年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 2018 年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”经费支出预算 1.1 万元，其中公务接待费 1.1 万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费 0 万元，“三公”经费预算支出与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出；会议费支出预算 5 万元，与 2017 年增加 4.5 万元，原因是全省将在我县召开样板工会观摩会；2018 年培训费支出 8.6 万元，比 2017 年减少 8.3 万元，原因是为打好脱贫攻坚战，加大了对农民工的技能培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行费预算 6.20 万元，与 2017 年机关运行费持平。原因是严格落实压缩公用经费支出政策，减少机关运行费用支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。主要是采购职工书房及办公设备采购。

## 八、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2、中国工会代表大会

工会的最高领导机关，是工会的全国代表大会和它所产生的中华全国总工会执行委员会。中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执行委员会全体会议通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告。审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。修改中国工会章程。选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。

镇安县总工会

2018年3月16日