

# 汉中市总工会

## 2018 年度部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行省总工会和全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（五）推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作；开展职工互助保障工作；开展职工劳

动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）负责我市劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

（八）负责全市工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

（九）承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

## 二、2018 年年度部门工作任务

（一）、加强工会组建工作，进一步扩大工会组织覆盖面。

1、全年新建工会 200 个以上。

2、发展会员 8700 人以上。

（二）、加强工会宏观维权机制，从源头上维护好职工各项合法权益。

筹备召开市政府与工会第十九次联席会议，解决 1-2 个涉及职工整体利益和工会全局的突出问题。

（三）、深入推进工资集体协商工作，保障广大职工共享改革发展成果。

建立市级行业、区域和企业工资集体协商示范点 15 个以上。

（四）、主动服从“三市”建设大局，充分发挥党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用。

1、开展“追赶超越”劳动竞赛，筹备举办全市职工技能大赛。

2、开展“陕西省劳动模范”评选推荐活动。

3、认真落实劳模待遇，做好全国劳模“三金”和省部级劳模

“双节”慰问金的发放工作。

4、深入开展“安康杯”竞赛活动，提高企业和职工的安全生产意识。

(五)、加强工会经费审计审查工作。

依法对基层工会经费使用情况进行审计审查。

(六)、大力推进精准帮扶工作，不断提高工会服务职工的能力和水平。

1、加强职工互助保险工作，提高广大职工抵御市场风险能力，全年职工互助保险保费达到500万元以上。

2、组织开展“送温暖”和“交友帮扶”活动，动员各级工会走访慰问困难企业和困难职工。

3、组织开展“金秋助学”活动，对当年考上大学的困难职工子女发放助学金。

4、组织开展“送清凉”活动，动员各级工会看望在高温作业的一线职工。

(七)、进一步夯实基层基础，不断扩大工会组织的有效覆盖。

1、深入开展创建标准化示范镇工会、先进“职工之家”和“双争”活动，建立工会主席述职评议制度，大力推进基层工会工作规范化建设。全年创建陕西省标准化示范镇工会11个，建立项目化资金补助管理办法，加大对基层工会经费补助力度。

2、加强工会干部业务培训，举办专题工会业务培训班2期，培训干部300人次以上。

3、加强基层工会组建和会员发展工作，逐步推行会员实名制管理。

4、积极推进工会文化宫项目建设任务。

(八)、加强工会自身建设。

1、深入开展调查研究工作，全年形成专题调研报告 5 篇。

2、加强工会信息宣传工作，每月刊发《汉中工会信息》1 期。

3、大力实施“互联网+”行动计划，加强工会门户网站建设，开展工会微信公众平台，形成网上网下互助融合的工作格局。

(九)、专项工作。

1、完成城固县天明镇双元村包村扶贫工作任务。

2、完成城固县天明镇三化村“美丽乡村”包联创建任务。

3、完成信访工作任务。

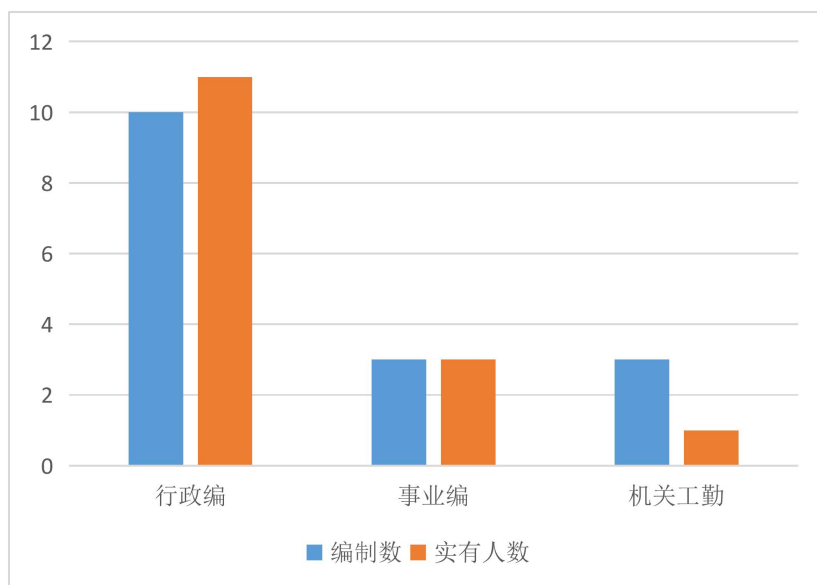
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市总工会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 16 名，其中行政编制 10 名、机关工勤编制 3 名；事业编制 3 名。实有人员 15 人，其中行政 11 人、机关工勤 1 人，事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 五、部门资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

## 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,全年财政预算总收支236.5万元,其中:涉及一般公共预算当年拨款236.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。市总工会将严格按照市财政关于加快财政支出进度、强化支出预算执行管理的要求,在保证财政资金安全和使用效益的前提下,合理加快预算支出进度,消化结余资金,并严格按季度进度执行预算。

## 七、2018年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2018年,市总工会财政收入预算236.5万元,其中:一般公共预算当年拨款236.5万元,支出预算总计236.5万元。其中:



工资福利支出 203.8 万元，同比增加 0.6 万元，同比增长 0.3%。商品服务支出 13.1 万元，同比增加 1.3 万元，同比增长 11.02%，主要原因是工作任务加重；对个人和家庭补助支出 19.6 万元，同比减少 25.3 万元，同比下降 56.3%。总支出与 2017 年预算水平比较有较大幅度减少，共减少 23.4 万元，减幅 9.01%，主要是因为 2018 年人员调离和人员退休 2 人以及单位管理的离退休人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年，市总工会财政收入预算 236.5 万元，其中：一般公共预算当年拨款 236.5 万元，支出预算总计 236.5 万元。其中：工资福利支出 203.8 万元，同比增加 0.6 万元，同比增长 0.3%。商品服务支出 13.1 万元，同比增加 1.3 万元，同比增长 11.02%，主要原因是工作任务加重；对个人和家庭补助支出 19.6 万元，同比减少 25.3 万元，同比下降 56.3%。总支出与 2017 年预算水平比较有较大幅度减少，共减少 23.4 万元，减幅 9.01%，主要是因为 2018 年人员调离和人员退休 2 人以及单位管理的离退休人员减少。

## （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，市总工会财政收入预算 236.5 万元，其中：一般公共预算当年拨款 236.5 万元，支出预算总计 236.5 万元。其中：工资福利支出 203.8 万元，同比增加 0.6 万元，同比增长 0.3%。商品服务支出 13.1 万元，同比增加 1.3 万元，同比增长 11.02%，主要原因是工作任务加重；对个人和家庭补助支出 19.6 万元，同比减少 25.3 万元，同比下降 56.3%。总支出与 2017 年预算水平比较有较大幅度减少，共减少 23.4 万元，减幅 9.01%，减少原因是因

为 2018 年人员调离和人员退休 2 人以及单位管理的离退休人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年，一般公共预算行政运行支出 236.5 万元，其中人员经费预算 223.4 万元，公用经费预算 13.1 万元。与 2017 年预算水平比有较大幅度减少，共减少 23.4 万元，减幅 9.01%，主要是因为 2018 年人员调离和人员退休 2 人以及单位管理的离退休人员减少。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，一般公共预算工资福利支出 203.8 万元，同比增加 0.6 万元，同比增长 0.3%。商品服务支出 13.1 万元，同比增加 1.3 万元，同比增长 11.02%，主要原因是工作任务加重；对个人和家庭补助支出 19.6 万元，同比减少 25.3 万元，同比减少 56.3%。部门无其他资本性支出。

### （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，市总工会严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，除一般公共预算公车运行维护费 1.9 万元外，无财政资金预算的“三公”经费支出。在工会经费中安排全年“三公”经费预算 6 万元，与 2017 年度预算基本持平。其中：公务接待费 4 万元，与 2017 年度预算 4.2 万



元，减少 0.2 万元，下降 5%，系贯彻八项规定，严格接待费使用和接待数量下降。公车运行费用 2.0 万元，与 2017 年度预算基本持平，系无车辆增加和减少，也无大的业务增减。2018 因公出国出境预算 0 万元，公车购置预算 0 万元，均与 2017 年度预算决算相同。2018 年财政预算未安排会议费和培训费支出预算。工会经费预算业务支出科目预算中，安排有培训费 20 万元和会议费 10 万元支出预算，与 2017 年度培训费 11.9 万元和会议费 23.7 万元的决算数据相比培训费增加 8.1 万元增长 68.1%，会议费减少 13.7 万元下降 57.8%，系今年市总工会将加大工会干部培训任务，培训费增长。今年无全市工会代表大会项目，会议费下降。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年，财政预算安排的运行经费为 13.2 万元，其中车辆运行维护费用 1.9 万元，其他商品和服务支出 11.3 万元。同比增加 1.3 万元，同比增长 11.02%，主要原因是工作任务加重；在工会经费中，安排的运行费用与 2017 年基本持平并略有下降。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

机关运行经费，指部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

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（公开空表理由：无政府基金收支）

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表（公开空表理由：无专项业务经费支出）

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（公开空表理由：无政府采购预算）

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

汉中市总工会

2018 年 3 月 21 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位2018年无专项业务经费
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	是	我单位2018年无政府采购预算
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、部门预算	236.50	一、部门预算	236.50	一、部门预算	236.50
1、财政拨款	236.50	1、一般公共服务支出	236.50	1、人员经费和公用经费支出	236.50
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	203.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.10
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.60
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			

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
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	236.50	<b>本年支出合计</b>	236.50	<b>本年支出合计</b>	236.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	236.50	<b>支出总计</b>	236.50	<b>支出总计</b>	236.50





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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	236.50	一、财政拨款	236.50	一、财政拨款	236.50
1、一般公共预算拨款	236.50	1、一般公共服务支出	236.50	1、人员经费和公用经费支出	236.50
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	203.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.10
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.60
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	236.50	<b>本年支出合计</b>	236.50	<b>本年支出合计</b>	236.50
上年结转		结转下年		结转下年	
其中:财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	236.50	<b>支出总计</b>	236.50	<b>支出总计</b>	236.50





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		<b>236.5</b>	<b>223.4</b>	<b>13.2</b>		
一、工资福利支出		<b>203.8</b>	<b>203.8</b>			
301	工资福利支出	<b>203.8</b>	<b>203.8</b>			
30101	基本工资	75.2	75.2			
30102	津贴补贴	57.9	57.9			
30103	奖金	6.1	6.1			
30108	机关事业单位基本养老保险	26	26			
30109	职业年金缴费	10.4	10.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4			
30112	其他社会保障缴费	5.9	5.9			
30113	住房公积金	14.9	14.9			
二、商品和服务支出		<b>13.1</b>		<b>13.2</b>		
302	商品和服务支出	<b>13.1</b>				
30231	公务用车运行维护费	<b>1.9</b>		<b>1.9</b>		
30299	其他商品和服务支出	11.3		11.3		
三对个人和家庭的补助		19.6	19.6			
301	对个人和家庭的补助	<b>19.6</b>	<b>19.6</b>			
30302	退休费	19.6	19.6			



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		<b>236.5</b>	<b>223.4</b>	<b>13.2</b>	
一、工资福利支出		<b>203.8</b>	<b>203.8</b>		
301	工资福利支出	<b>203.8</b>	<b>203.8</b>		
30101	基本工资	75.2	75.2		
30102	津贴补贴	57.9	57.9		
30103	奖金	6.1	6.1		
30108	机关事业单位基本养老保险	26	26		
30109	职业年金缴费	10.4	10.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4		
30112	其他社会保障缴费	5.9	5.9		
30113	住房公积金	14.9	14.9		
二、商品和服务支出		<b>13.1</b>		<b>13.2</b>	
302	商品和服务支出	<b>13.1</b>			
30231	公务用车运行维护费	<b>1.9</b>		<b>1.9</b>	
30299	其他商品和服务支出	11.3		11.3	
三对个人和家庭的补助		19.6	19.6		
301	对个人和家庭的补助	<b>19.6</b>	<b>19.6</b>		
30302	退休费	19.6	19.6		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	





