

白水县总工会

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。(二)依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行白水县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。(三)对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议定期召开好政府与工会联席会议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)按照“组织起来，切实维权”的要求，加大工会组织建设力度，最大限度地把全县各机关和各类企事业单位的工会组织建起来，最大限度地把广大职工(包括农民工)组织到党领导的工会组织中来。负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助各镇、各系统工会干部的选配、教育、培训、管理；负责指导各基层工会的换届、选举工作；加强全县基层工会组织规范化建设，开展建设“职工之家”活动、标准化示范乡镇创建的推荐评选活动等。(五)围绕县委中心工作，动员、组织和带领全县广大职工积极开展“群众性经济创新工程”、劳动竞赛和合理化建议等活动。承担各级劳动模范(先进工作者)的评选、推荐和管理工作。(六)贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；

研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。（七）建立健全调整劳动关系、推动劳动关系三方协商机制的建立和完善。维护职工劳动权益的工资专项集体协商、集体合同、女工专项合同等监督保证机制；检查、督促关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行；落实职工互助保障计划。（八）加强工人文化宫阵地建设，宣传党的路线、方针政策，积极引进有文体艺术专长的专业人员开拓公益性文化活动，开展职工政治思想、科学文化技术教育和文娱、体育活动。（九）开展工会帮扶维权服务工作，切实发挥“三站一庭”作用，开展困难帮扶、政策咨询、劳动争议调处、法律援助、就业服务、信访接待、心理咨询等工作。（十）做好女工组建和管理工作的维护女职工合法权益。（十一）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。（十二）承担县委、县政府、市总工会交办的其它事项。

（二）2018 年度部门工作完成情况

一、核心引领廉洁从政，发挥党建堡垒作用，打造忠诚型工会。

通过抓学习、促党建，坚持和推动新时代中国特色社会主义思想不断发展的新常态，有效提升工会干部素质，以着力建设“政治素质好、工作业绩好、团结协做好、作风形象好”的四好班子作为有力推动“三项机制”建设、强化作风建设新目标，不断强化工会勤政清廉的队伍意识和机关建设。

二、围绕中心服务大局，保障重点工作顺利进展，打造有为型工会。

一是做好招商引资和创卫工作。二是脱贫攻坚成绩显著。三是强化统战以综治促平安，严格单位档案规范化管理。四是全力奋博，彰显工会组织力和凝聚力。

三、紧紧围绕“工会在您身边”，促进业务工作有效开展，打造温馨型工会。

1、开展“追赶超越”活动，做到工会在您身边。2、扎实推进工会组建工作，做到“工会在您身边”。3、加强工会维权力度，做到“工会在您身边”。4、帮扶困难职工，做到“工会在您身边”。5、注重意识形态宣传，做到“工会在你身边”。

四、转变作风奋力作为、创新工会服务职能，打造活力型工会。

1、开展各具特色的劳动竞赛。2、做好劳模评选管理工作。3、进一步推进民主管理工作。4、围绕“十三五”规划，开展群众经济创新、职工建功创业活动。5、读书修德丰富职工精神食粮。

(三) 部门决算单位构成

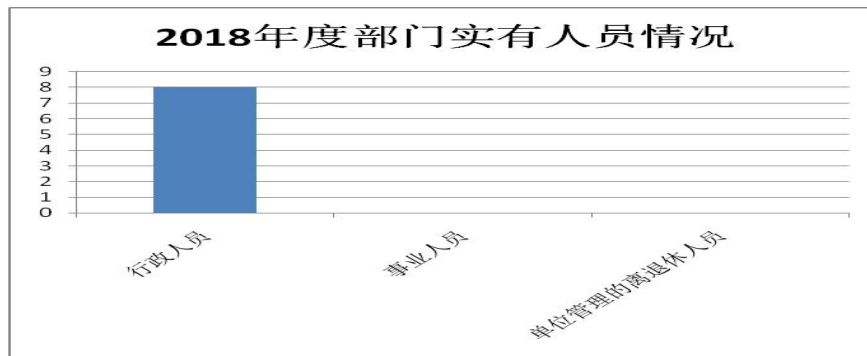
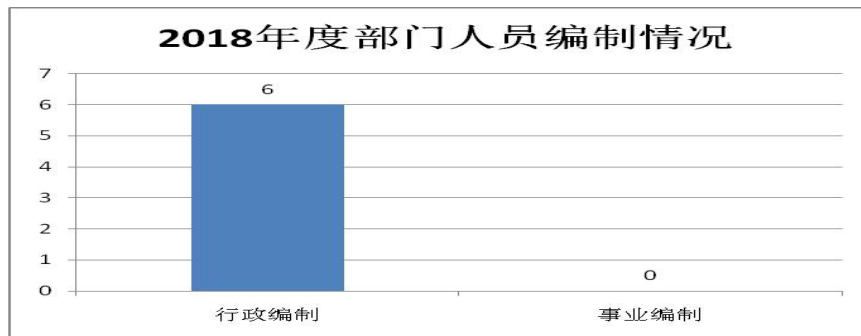
白水县总工会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个，财政补助事业单位 0 个，经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县总工会(机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年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)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 127.56 万元，较上年增长 23.45%，其主要原因是工资正常增长；支出 109.56 万元，较上年增长 6%，其主要原因是正常增长，结转 18 万元。

1. 收入总计 127.56 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 116.56 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 12.8%，其主要原因是工资正常增长。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

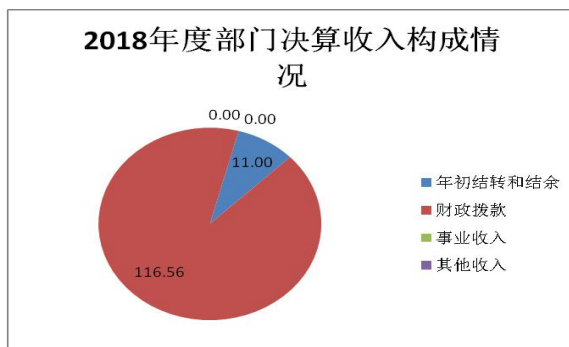
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的无增减变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余 11 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 127.56 万元，包括：

(1)基本支出 109.56 万元，主要是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。其中：工资福利支出，84.42 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 25.14 万元，其中：工资福利支出较上年增加 9.18%，主要原因是工资正常增长，公积金由上年的对个人和家庭补助支出核算到工资福利支出，对个人和家庭补助支出较上年下降 100%，主要原因是公积金由上年的对个人和家庭补助支出核算到工资福利支出；商品服务支出较上年增长 214.25%，主要原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出。

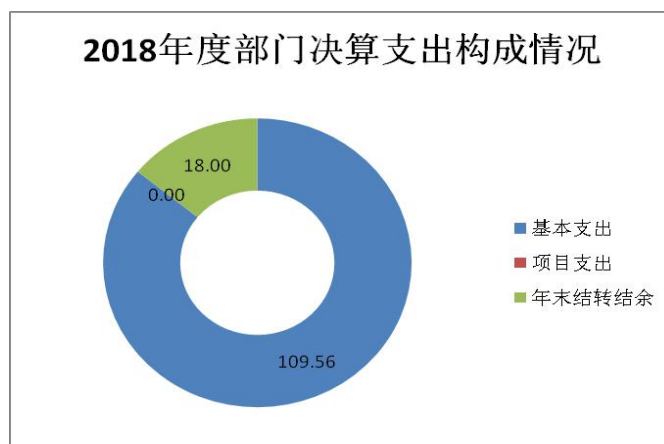
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比无增减变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 18 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 116.56 万元，较上年增长 18.98%，其主要原因是工资正常增长；支出 109.56 万元，较上年增长 18.66%，其主要原因是工资正常增长。其中：基本支出 109.56 万元，较上年增长 18.66%，其主要原因是工资正常增长；项目支出 0 万元，较上年增长(下降)0%。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 90.5 万元，较上年增长 23.97%，其主要原因是工资正常增长。其中：行政运行支出 90.5 万元，较上年增长 23.97%，其主要原因是工资正常增长。

(2) 社会保障和就业支出 11.03 万元，较上年下降 3.9%，其主要原因是退休一人。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.03 万元，较上年下降 3.9%，其主要原因是退休一人。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 1.94 万元，较上年下降 8.06%，主要原因是退休一人。其中：行政单位医疗支出 1.94 万元，较上年下降 8.06%，主要原因是退休一人。

(4) 住房保障支出 6.08 万元，较上年增长 5.92%，主要原因是工资基数增大。其中：住房公积金支出 6.08 万元，较上年增长 5.92%，主要原因是工资基数增大。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1)人员经费 84.42 万元，较上年增长 0.1%，其主要原因是工资正常增长。其中：工资福利支出 84.42 万元，较上年增长 9.18%，主要原因是工资正常增长，公积金纳入工资福利支持核算。

(2)公用经费 25.14 万元，较上年增长 214.25%，主要原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出。其中：办公费 4.5 万元，印刷费 3 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 1.2 万元，维修费 3.2 万元，租赁费 3 万元，会议费 0.7 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 1.2 万元，委托业务费 1.7 万元，其他交通费 5.34 万元。

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预算收支，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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.5 万元，较上年增长 0%，较预算增长 0%，主要用于接待上级部门检查、调研；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%；保有车辆 0 台，购置

车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长 0%；公务接待 12 批次、160 人，支出 0.5 万元，较预算增长 0%，主要用于接待上级部门检查、调研。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比无增减变化。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 12 批次，160 人次，支出 0.5 万元，较去年同比下降 0%，主要用于接待上级部门检查、调研。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比无增减变化。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.7 万元，较去年同比下降 0%，其主要原因是召开全委会议。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 25.14 万元，比上年增加 17.14 万元，增长 214.5%。主要用于加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出。其中：办公费 4.5 万元，印刷费 3 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 1.2 万元，维修费 3.2 万元，租赁费 3 万元，会议费 0.7 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 1.2 万元，委托业务费 1.7 万元，其他交通费 5.34 万元。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 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)。

六、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县总工会

2019年10月21日