

# 白水县总工会

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- 1、根据县委县政府的总体部署，围绕工会工作，对全县基层工会进行调查研究，为县委决策服务。
- 2、贯彻党在工会的方针政策，研究和指导全县工会工作。
- 3、负责调查和反映全县工会工作的重要情况，拟定全县工会工作的有关政策。
- 4、负责工会工作干部和基层工会干部的培训工作。
- 5、负责全县工会的日常帮扶救助、维权工作。
- 6、负责全县工会组建、规范工作。
- 7、完成县委交办的其它工作任务。

### 二、2018 年年度部门工作任务

一是以新时代中国特色社会主义思想为指导突现职能、服务大局，全面完成上级工会下达的各项任务。指导新建小三级工会规范化开展工作，重点是要把农民工工会作为一项重要工作来抓。为他们提供法律咨询、就业培训指导、和维权服务等。二是充分调动干部职工群众投身全面深化改革的积极性，积极参与单位有关劳动就业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生政策研究与改革。做好我县各级技术能手、先进工作者和先进集体推荐评选工作。三是加强职工文化阵地建设。积极借助各方资源，争取各方大力支持，力争在有条件的企、事业工会，建设一些高标准的工人文化活动室，创建职工书屋、文体示范基地、教育培训阵地。团结动员全县广大职工坚定信心、奋力赶超，扎实工作，为白水的跨越发展做出新的更大的贡献！

### 三、部门预算单位构成

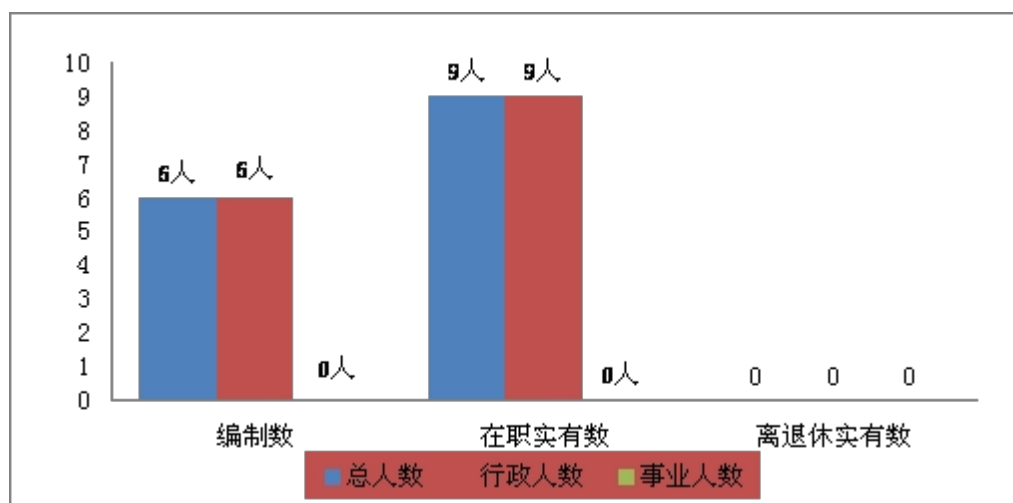
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县总工会（本级）

序号	单位名称
1	白水县总工会本级（机关）
2	.....
3	.....

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 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 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位国有资产占有量 2.2 万元，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 98.031466 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 年本部门预算总收入 98.031466 万元，较上年增长 6.838906 万元，总支出 98.031466 万元，较上年增长 6.838906 万元，主要是较上年工资正常增长，增加交通补贴。

##### （二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款预算总收入 98.031466 万元，较上年增长 6.838906 万元，财政拨款总支出 98.031466 万元，较上年增长 6.838906 万元，主要是较上年工资正常增长，增加交通补贴。

##### （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总收入 98.031466 万元，较上年增长 6.838906 万元，一般公共预算拨款总支出 98.031466 万元，较上年增长 6.838906 万元，主要是较上年工资正常增长，增加交通补贴。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

201（一般公共服务支出）77.5309万元，较上年增长9.7681万元，原因是工资正常增长，公车补助；

20129（群众团体事务支出）77.5309万元，较上年增长9.7681万元，原因是工资正常增长，公车补助；

2012901（行政运行（群众团体事务）支出）77.5309万元，其中：人员经费支出64.1909万元，公用经费支出13.34万元，较上年人员经费增长4.4281万元，原因是工资正常增长，公用经费增长5.34万元，原因是增加公车补助；

208（社会保障和就业支出）12.472446万元，较上年减少3.900624万元，原因是职业年金零预算；

20805（行政事业单位离退休支出）12.16824万元，较上年减少3.900624万元，原因是职业年金零预算；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出12.16824万元，其中：人员经费支出12.16824万元，较上年增加0.69048万元；原因是工资正常增长；

2080506（机关事业单位职业年金缴费）支出0万元，其中：人员经费支出0万元，较上年减少4.591104万元，原因是职业年金零预算；

208027（财政对其他社会保险基金的补助支出）0.304206万元；较上年增长0.253518万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

2082702（财政对工伤保险基金的补助）支出0.121683万元，其中：人员经费支出0.121683万元，较上年增长0.070995万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

2082703（财政对生育保险基金的补助）支出0.182523万元，其中：人员经费支出0.182523万元，较上年增长0.131835万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

210（医疗卫生与计划生育支出）1.944万元，较上年增长0.42336万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

21012（行政事业单位医疗支出）1.944万元，较上年增长0.42336万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

2101201（行政单位医疗）支出1.944万元，其中：人员经费支出1.944万元，较上年增长0.42336万元，原因是工资正常增长，缴费比例提高；

221（住房保障支出）6.08412万元，较上年增长0.34524万元。主要是工资正常增长，缴费比例提高。

22102（住房改革支出）6.08412万元，较上年增长0.34524万元。主要是工资正常增长，缴费比例提高。

2210201（住房公积金）支出6.08412万元，其中：人员经费支出6.08412万元，较上年增长0.34524万元。主要是工资正常增长，缴费比例提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本部门工资福利支出预算84.691466万元，较上年增长9.461786万元，主要是工资正常增长，住房公积金列入工资福利支出；商品服务支出预算13.34万元，较上年增长5.34万元，主要是增加交通补贴；对个人和家庭的补助支出预算0元，较上年减少7.96288万元，主要是住房公积金列入工资福利支出。

#### （四）政府性基金预算支出表。

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。部门“三公”经费预算支出0.5万元，其中：（1）因公出国（境）费0万元，较上年无变化；（2）公务用车购置0万元，较上年无变化；（3）公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；（4）公务接待费预算支出0.5万元，较上年无变化，会议费预算支出2万元，较上年无变化，培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费预算13.34万元，较上年增长5.34万元。主要是增加交通补贴。其中：办公费2万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，租赁费1万元，会议费2万元，接待费0.5万元，其他交通费5.84万元。

#### （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：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费、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。。

白水县总工会

2018 年 2 月 10 日