

勉县总工会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，领导全县的工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导全县各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修

改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程，劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德，技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）获得者的管理服务工作的。

6、负责全县工会经费的收缴、管理和审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送技能、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县总工会内设机构 1 个：办公室。负责县总工会部署的重点工作的协调、督查和综合服务；负责机关日常内部事务管理；完成领导交办的其它工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）深入学习贯彻党的十九大精神和中国工会十七大、陕西工会十四大精神，积极推进工会改革。县总工会采取党组中心组学习会、“主题党日+”、宣讲会、讨论会等有效形式，组织工会干部职工深入学习党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导全县工会各项工作，牢固树立“四个意识”，坚定工会工作的政治方向，提高政治站位。积极推进工会改革，成立由主要领导为组长的勉县总工会改革工作领导小组，拟定《勉县总工会改革实施方案》并抓好贯彻落实。

（二）加强工会组织建设，不断提升基层工会组织规范化水平。一是开展基层工会组织信息摸底采集工作，为下一步开展工会网格化建设打下坚实基础。二是推进工会组建和发展会员工作。三是积极推进工会组织规范化建设。四是积极推进基层工会自身民主化建设，大力推进会务公开、会员（代表）大会等制度。五是切实加大工会干部培训力度。

（三）聚焦“追赶超越”、“脱贫攻坚”主题，不断彰显主力军作用。围绕全县经济发展大局，大力开展以“弘扬工匠精神，助力追赶超越”为主题的劳动竞赛，全县参与各类劳动竞赛的企事业单位 120 多家，职工 1 万多人次；大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。与县政府召开第十八次联席会议并印发了《“定军工匠”评选表彰管理暂行办法》。

（四）做好帮扶援助，服务职工群众，精准帮扶不断深化。深入开展 2018 年春节前的“送温暖”活动，走访慰问

困难职工（农民工）400余人次，发放慰问金及物资共计近35万元。认真做好职工互助保障工作，为职工兑付互助保障理赔金23.8万余元，切实为职工排忧解难。

（五）创建和谐劳动关系，促进企业稳定发展。一是以“安康杯”竞赛活动为载体，在全县各企业普遍开展安全生产竞赛和企业安全文化建设活动；二是树典扩面分类指导，工资协商有序开展。三是高度重视信访稳定工作，积极做好职工来信来访调查处理工作。四是积极履行工会维权职责。

（六）发挥自身阵地优势，丰富职工文化生活。积极推进职工文化阵地建设，为广大职工群众开展文化生活提供阵地；开展基层群众性职工文体活动，在沔水湾综合服务中心举办2018年职工摄影、奇石图片展和“油菜花”主题画展；联合县卫计局开展勉县2018年“万步有约”职业人群健走大赛；举办庆“五一”劳模慰问文艺演出活动；联合县财政局举办了2018年财税金融等系统职工运动会；组织我县优秀选手参加市总工会举办的以“中国梦·劳动美”主题演讲比赛，获得个人三等奖及优秀组织奖；举办了勉县首届职工围棋赛和职工羽毛球锦标赛，丰富了全县职工的文化生活。

（七）加大宣传力度，扩大工会社会影响力。一是以培育和践行社会主义核心价值观为统领，深化“中国梦·劳动美”教育实践活动，在全县工会系统广泛开展社会主义核心价值观宣传教育；二是县工会和基层工会积极开展各类活动并撰写宣传信息稿件；三是加强了信息宣传员的队伍。

(八) 不断加强自身建设，做好党建党风廉政和反腐败工作，深入开展作风建设。在继续狠抓作风整顿、“两学一做”学习教育活动的同时，把“思想奠基·党性塑造”工程、“主题党日+”活动与深化“激情、干净、超越”主题作风建设有机结合，不断加强自身建设。

(九) 扎实做好脱贫攻坚工作。紧紧围绕全县脱贫攻坚工作的目标任务，奋力推进扶贫工作。

三、部门决算单位构成

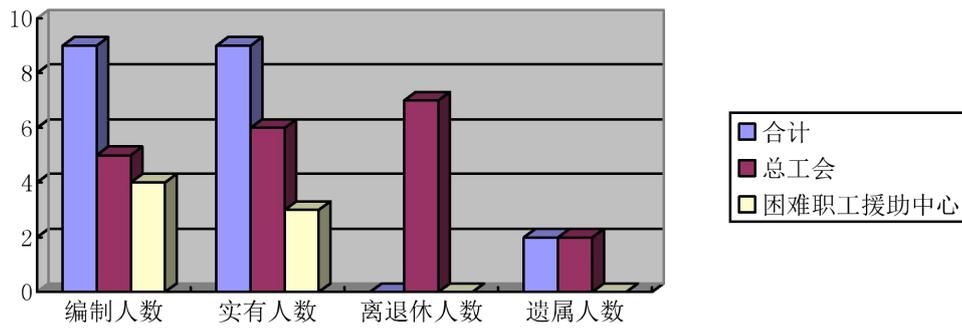
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县总工会本级（机关）
2	勉县困难职工援助中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、行政工勤 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人（其中离休 0 人，其余退休 7 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属人员 2 人。

部门人员情况图



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 153.63 万元，较上年 293.27 万元减少 139.64 万元，减少 47.61%，减少的主要原因：一是去年工人俱乐部进行维修改造，县财政局拨付了改造工程所需项目经费，今年项目竣工，所以收入减少；二是相比去年，财政减少了对基层工会经费的补助拨款；三是去年单位退休人员死亡有抚恤金，今年未发生支出；四是退休人员工资移交养老经办机构统一发放。

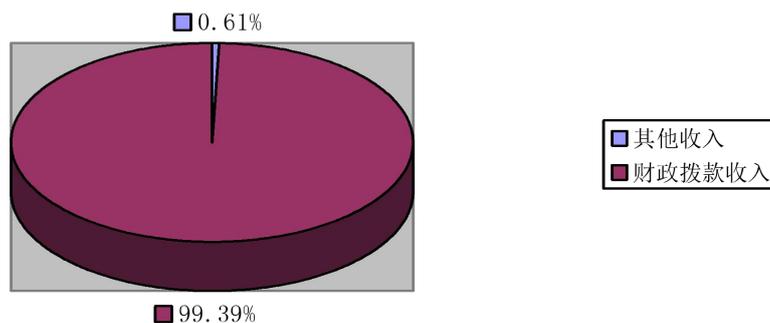
(2) 2018 年度本年支出合计 230.69 万元，较上年 213.39 万元增加 17.30 万元，增加 8.1%，增加的主要原因：一是单位人员正常升薪；二是人员增加工资有所增加；三是项目支出增加。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 153.63 万元。其中：财政拨款收入 152.69 万元，占总收入的 99.39%，均为一般公共预算财政拨款收入；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经

营业收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.94 万元，占总收入的 0.61%，主要是县人社局拨付总工会公益性岗位人员工资收入 0.94 万元。

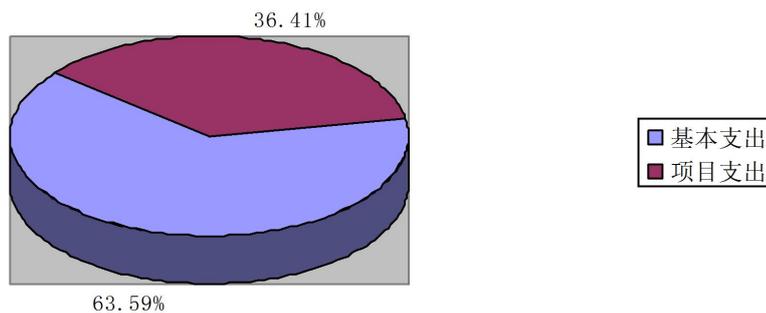
收入结构图



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本年支出合计 230.69 万元。其中：基本支出 146.69 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 63.59%；项目支出 84 万元，是为完成特定的工作任务和发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的业务支出，主要包括工人俱乐部维修改造工程款等专项业务支出，占总支出的 36.41%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

支出结构图



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 152.69 万元，比上年 289.33 万元减少 136.64 万元，减少 47.2%，减少的主要原因：一是去年工人俱乐部进行维修改造，县财政局拨付了改造工程所需项目经费，今年项目竣工，所以收入减少；二是相比去年，财政减少了对基层工会经费的补助拨款；三是去年单位退休人员死亡有抚恤金，今年未发生支出；四是退休人员工资移交养老经办机构统一发放。

(2) 2018 年财政拨款支出 229.75 万元，较上年 209.45 万元增加 20.30 万元，增加 9.7%，增加的主要原因：一是单位人员正常升薪；二是人员增加工资有所增加；三是项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 229.75 万元，较上年 209.45 万元增加 20.30 万元，增加的主要原因：一是单位人员正常升薪；二是人员增加工资有所增加；三是项目支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 229.75 万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）0.22 万元，主要用于财政网络专线维护费。

（2）行政运行（2012901）94.17 万元，主要用于行政单位的人员经费及基本运行支出。

（3）一般行政管理事务（2012902）4 万元，主要用于开展各项工会业务工作支出。

（4）事业运行（2012950）21.36 万元，主要用于事业单位的人员经费及基本运行支出。

（5）其他群众团体事务支出（2012999）110 万元，主要用于基层工会经费补助及工人俱乐部维修改造工程款项支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.75 万元，主要用于：一是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；二是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）人员经费支出 81.57 万元，较上年减少 29.31 万元，下降 26.43%，主要原因是：一是退休人员工资移交养老经办机构统一发放；二是去年单位退休人员死亡有抚恤金，今年未发生支出。

（2）公用经费支出 64.18 万元，较上年减少 4.17 万元，下降 6.1%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般

性支出。

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决算收支，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决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.38 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 31.03%，主要原因是：2018 年中国最美油菜花海汉中文化节在勉县举办，公务接待费有所增加；较年初预算减少 0.22 万元，下降 36.66%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，上级部门检查调研工作及业务工作交流学习的接待费用支出降低。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位 2018 年无此项支出安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，均与上年持平，主要原因是：公务用车改革后我单位无车辆。较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车改革后我单位无车辆，无预算无支出。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计2批次、31人次，共计0.38万元，较上年增加0.09万元，增长31.03%，主要原因是：2018年中国最美油菜花海汉中文化节在勉县举办，公务接待费有所增加；较年初预算减少0.22万元，下降36.66%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，上级部门检查调研工作及业务工作交流学习的接待费用支出降低。

2. 培训费支出决算情况说明

2018年培训费支出0万元，比上年减少0.85万元，降低100%，主要是本年度县总工会没有开展相关业务培训工作。

3. 会议费支出决算情况说明

2018年会议费支出0万元，比上年减少3万元，降低100%，主要是因为本年度县总工会没有召开工会工作业务会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目支出较好的完成了既定工作目标，取得了良好的经济社会效益及满意度指标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 64.18 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年减少 0.35 万元，减少 0.5%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 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）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县总工会（汇总）

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		153.63	152.69					0.94
201	一般公共服务支出	153.63	152.69					0.94
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20129	群众团体事务	153.41	152.47					0.94
2012901	行政运行	96.57	96.57					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2012950	事业运行	21.90	21.90					
2012999	其他群众团体事务支出	30.94	30.00					0.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：勉县总工会（汇总）

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		230.69	146.69	84.00			
201	一般公共服务支出	230.69	146.69	84.00			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20129	群众团体事务	230.47	146.47	84.00			
2012901	行政运行	94.17	94.17				
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2012950	事业运行	21.36	21.36				
2012999	其他群众团体事务支出	110.94	30.94	80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县总工会（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	152.69	1、一般公共服务支出	229.75	229.75	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县总工会（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	152.69	本年支出合计	229.75	229.75	
年初财政拨款结转和结余	80.00	年末财政拨款结转和结余	2.94	2.94	
一般公共预算财政拨款	80.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	232.69	支出总计	232.69	232.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：勉县总工会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		229.75	145.75	81.57	64.18	84.00	
201	一般公共服务支出	229.75	145.75	81.57	64.18	84.00	
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20129	群众团体事务	229.53	145.53	81.57	63.96	84.00	
2012901	行政运行	94.17	94.17	62.51	31.66		
2012902	一般行政管理事务	4.00				4.00	
2012950	事业运行	21.36	21.36	19.06	2.30		
2012999	其他群众团体事务支出	110.00	30.00		30.00	80.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县总工会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		145.75	81.57	64.18	
301	工资福利支出	67.73	67.71		
30101	基本工资	42.61	42.61		
30102	津贴补贴	15.30	15.30		
30103	奖金	2.86	2.86		
30107	绩效工资	6.26	6.25		
30114	医疗费	0.24	0.24		
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46		
302	商品和服务支出	64.18		64.18	
30201	办公费	3.30		3.30	
30202	印刷费	2.85		2.85	
30211	差旅费	0.01		0.01	
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30228	工会经费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	5.68		5.68	
30299	其他商品和服务支出	21.96		21.96	
303	对个人和家庭的补助	13.86	13.86		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	9.60	9.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.48	3.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

07表

编制部门：勉县总工会（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.6		0.6				4	1.7
本年支出数	0.38		0.38					
上年支出数	0.29		0.29				3	0.85
增减额	0.09		0.09				-3	-0.85
增减率（%）	31.03		31.03				-100	-100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

