

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

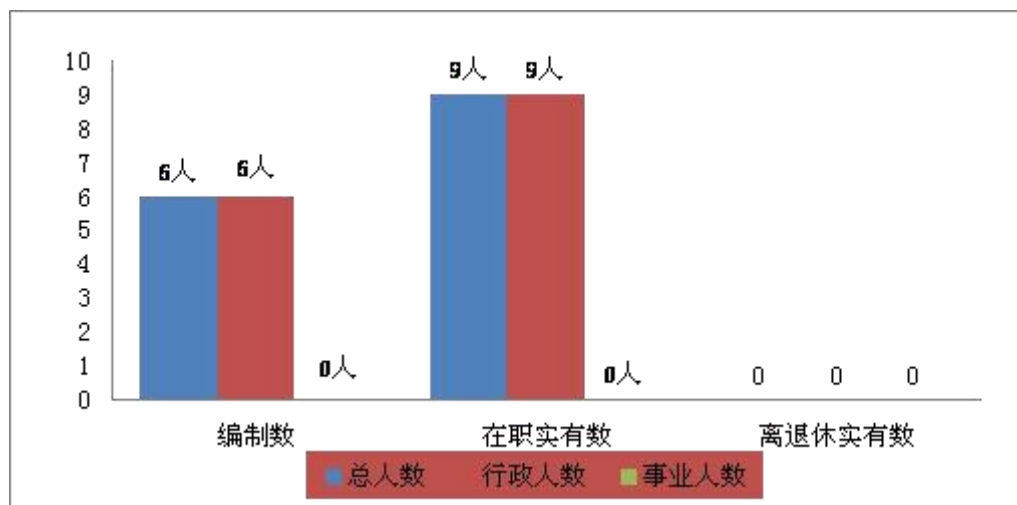
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理。

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，基本工资 36.03 万元，津贴补贴 263670 元，机关事业单位基本养老保险缴费 121682.4 元，其他社会保障缴费 22482.06 元，住房公积金 60841.2 元，其他工资福利支出 17927 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，办公费 20000 元，印刷费 10000 元，邮电费 5000 元，差旅费 5000 元，租赁费 10000 元，会议费 20000 元，公务接待费 5000 元，其他交通费用 58400 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。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（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。主要是增加公务交通补贴及人员变动。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