

大荔县总工会

2018 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。贯彻全总、省总、市总和全县工会代表大会的决议，开展各项业务工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度，切实维护职工合法权益。

3、监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革。

4、配合县委和县委组织部，协商推荐全县基层工会主席人选，负责抓好工会干部的管理和培训。

5、协助政府做好全县职工劳模的推荐和管理工作。

6、负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责工会企事业发展的指导、协调工作。

二、2018 年主要工作任务

1、认真学习贯彻十九大精神，提升工会干部素质素养。

2、开展争创模范职工之家、争创劳动竞赛示范单位活动，促进安全生产、职工队伍稳定和企业健康发展。

3、建立工会服务驿站 5 个，建立爱心工作站 10 个，建立劳模创新工作室 4 个。

4、开展基层工会三级联创活动，全面推进基层工会组织规范化建设。

5、开展全市自行车赛，宣传和提升美丽大荔良好形象。

6、开展县级劳模评选。

7、完成县委、县政府下达的各项目标任务。

8、完成县委、县政府下达的各项目标任务。

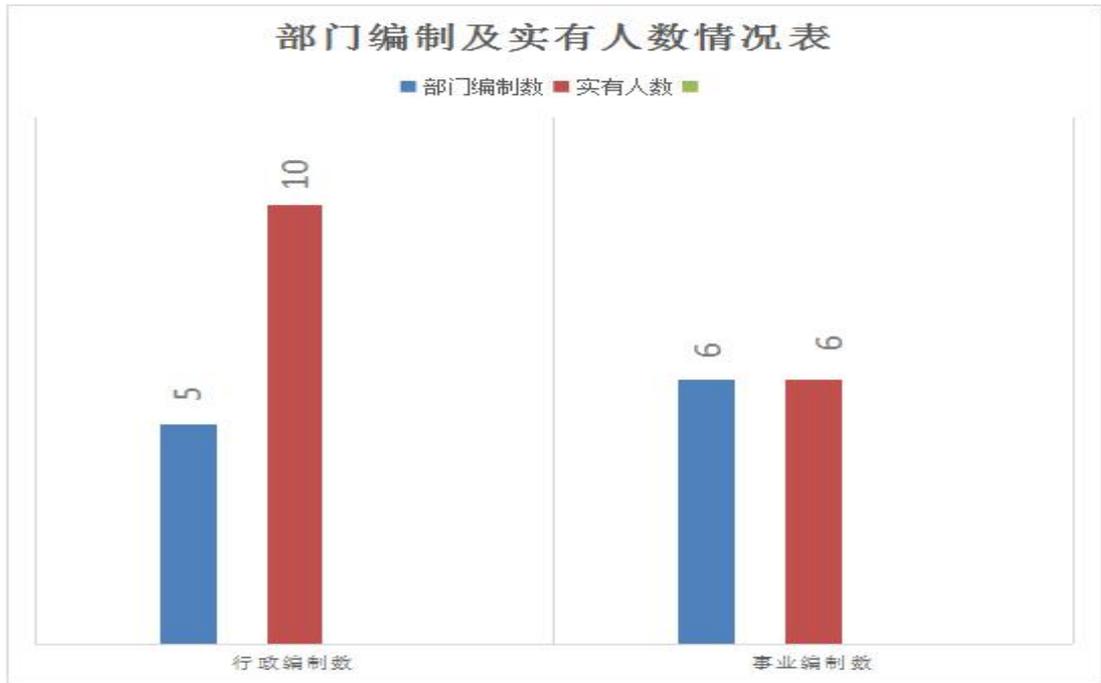
三、部门综合预算单位构成

从预算单位构成看，本部门综合预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县总工会

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 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共有车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门综合预算绩效目标说明

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和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算 93.24 万元，较上年减少 10.76 万元。

其中：一般公共预算拨款预算 93.24 万元，较上年减少 10.76 万元，主要原因是人员减少；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位支出预算为 93.24 万元，包括人员经费和公用经费支出 92.1 万元，占支出总额 98.78%；专项业务经费支出 1.14 万元，占支出总额 1.22%。其中一般公共预算拨款支出 93.24 万元，较上年减少 10.76 万元，主要原因是人员减少；政府性基金支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算 93.24 万元，较上年减少 10.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款预算 93.24 万元，较上年减少 10.76 万元，主要原因是人员减少；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 93.24 万元，包括人员经费和公用经费支出 92.1 万元，占支出总额 98.78%；专项业务经费支出 1.14 万元，占支出总额 1.22%。其中一般公共预算财政拨款支出 93.24 万元，较上年减少 10.76 万元，主要原因是人员减少；政府性基金支出 0 万元。

（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 年一般公共预算财政拨款 93.24 万元，较上年一般公共预算财政拨款减少 10.76 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出（201）93.24 万元，群众团体事务（20129）93.24 万元，行政运行（2012901）93.24 万元，较上年同比减少 10.76 万元，减少 11.54%，主要原因人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般共公预算基本支出 93.24 万，其中人员经费 82.78 万元。较上年同比减少 8.22 万元，减少 9.92%，主要是二人调离：公用经费 9.32 万元，较上年同比增加 6.66 万元，主要是公务员交通补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公”经费预算数为 7.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 3.96 万元，公务接待费 3.96 万元。2018 年“三公”经费比 2017 年减少 0.08 万元，其中公务用车运行维护费减少 0.04 万元，公务接待费减少 0.04 万元。“三公”经费减少的主要原因是：一是严控支出，厉行节约，落实中央“八项规定”要求；二是采取措施，杜绝铺张浪费，严格公务用车和公务接待活动。

2018 年本部门无培训安排的预算支出。

2018 年本部门无会议安排的预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费预算数为 9.32 万元，预算安排情况是：办公费 0.76 万元、印刷费 0.64 万元、公务接待费 3.96 万元、公务用车运行维护费 3.96 万元。

（八）政府采购情况。

2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县总工会

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	93.24	一、部门预算	93.24	一、部门预算	93.24
1、财政拨款	93.24	1、一般公共服务支出	93.24	1、人员经费和公用经费支出	93.24
(1)一般公共预算拨款	93.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.78
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	9.32
(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	1.14
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		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	

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
		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			
本年收入合计	93.24	本年支出合计	93.24	本年支出合计	93.24

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
大荔县总工会	93.24	93.24	93.24						

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	93.24	一、财政拨款	93.24	一、财政拨款	93.24
1、一般公共预算拨款	93.24	1、一般公共服务支出	93.24	1、人员经费和公用经费支出	93.24
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	82.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.32
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14
		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	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		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			
本年收入合计	93.24	本年支出合计	93.24	本年支出合计	93.24

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	93.24	83.92	9.32		
20129	群众团体事务	93.24	83.92	9.32		
2012901	行政运行	93.24	83.92	9.32		

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
	合 计	93.24	83.92	9.32		
301	工资福利支出	82.78	82.78			
30101	基本工资	41.7	41.7			
30102	津贴补贴	25.15	25.15			
30107	绩效工资	10.8	10.8			
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13			
302	商品和服务支出	9.32		9.32		
30201	办公费	0.76		0.76		
30202	印刷费	0.64		0.64		
30217	公务接待费	3.96		3.96		
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96		
303	对个人和家庭补助支出	1.14	1.14			
30305	生活补助	1.14	1.14			

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	93.24	83.92	9.32	
20129	群众团体事务	93.24	83.92	9.32	
2012901	行政运行	91.34	83.92	9.32	

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
	合 计	93.24	83.92	9.32	
301	工资福利支出	82.78	82.78		
30101	基本工资	41.7	41.7		
30102	津贴补贴	25.15	25.15		
30107	绩效工资	10.8	10.8		
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13		
302	商品和服务支出	9.32		9.32	
30201	办公费	0.76		0.76	
30202	印刷费	0.64		0.64	
30217	公务接待费	3.96		3.96	
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96	
303	对个人和家庭补助支出	1.14	1.14		
30305	生活补助	1.14	1.14		

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	支出功能分科目（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	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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				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	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	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	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行维护						小计	公务用车 购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
大荔县总工会	8	8		4	4		4			7.92	7.92		3.96	3.96		3.96				-0.08			-0.04	-0.04		-0.04			