安康市总工会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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。安康市总工会是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和陕西省、安康市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

3、积极动员和组织全市广大职工爱岗敬业，大力开展经济技术创新，在建设美丽富裕新安康中建功立业。

4、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；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工作。妥善处理来信来访，化解社会矛盾，构建和谐社会。

5、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；

研究指导工会的自身改革和建设；指导各级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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

6、协助县（区）党委和市级有关部门、企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级系统工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、系统工会、市直属各基层工会领导干部的培训工作。

7、协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承办市委和省总工会交办的其它工作。

（二）机构设置

市总工会机关内设机构 根据中共安康市委关于印发《安康市总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安办办发〔2016〕22 号），市总工会机关设 4 个内设机构：（1）办公室；（2）经济维权部；（3）组织宣传部；（4）财务部。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年工作总体思路：以学习宣传贯彻党的十九大精神为工作主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入推进“三服务一加强”工作为目标，认真贯彻落实市委四届五次全委会和市委部门工作会议、省总十三届九次全委会会议精神，锲而不舍地将工会改革进行到底，围绕中心服务大局，为建设西北生态经济强市做出新的更大贡献。

开展五大活动：一是扩大工会组织和工会工作的有效覆盖。二是突出抓好维权帮扶解困工作。三是提升职工群众文化娱乐生活品质，展示安康职工追赶超越时代风采。四是深入挖掘各行各业先进模范典型，弘扬劳模精神和工匠精神，引导职工践行社会主义核心价值观。五是紧扣全市发展大局，增强工会系统宣传干部专业素质，打造一支“听党话、跟党走、服务职工”的工会宣传队伍。

举办五大赛事：一是组织开展“最美劳动者”随手拍摄影大赛。二是组织“2018 年中国梦•劳动美——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”职工演讲比赛。三是组织“踏上新征程 奋进新时代”安康市纪念改革开放 40 周年职工歌咏比赛。四是组织开展“追赶超越”主题劳动竞赛。五是组织开展各行各业技能大赛，深化群众性技术创新活动。

落实五大任务：一是加强职工活动阵地建设，探索一条“功能充分利用、职能充分发挥、社会效益明显、经济效益

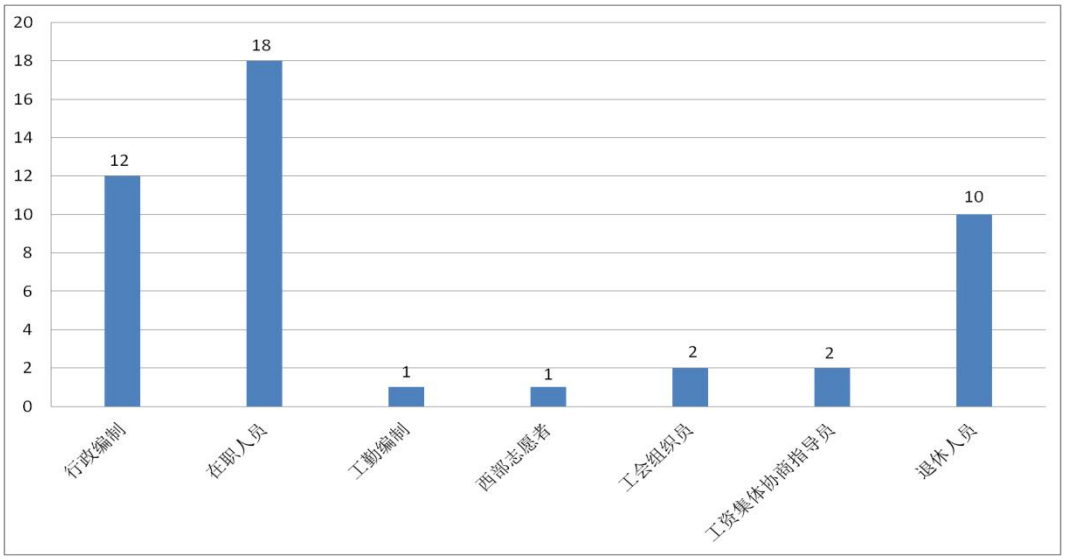
良好”的管理经营模式。二是坚持党管一切的指导思想，认真筹备、精心组织召开好市县（区）工会代表大会，做好工会换届工作。三是以全面预算管理为中心，实现工会预算管理全覆盖，创新工会经费收缴手段，扩大工会经费收缴覆盖面和足额率，扎实推进经费征解工作。四是多措并举助力脱贫攻坚。五是详细制定“五城联创”实施方案，组织动员全市职工群众支持服务创建工作。

三、部门决算单位构成

安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部三部一室，内属经审、女工两个委员会。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 12 人，其他人员 6 人（含工勤人员 1 人西部志愿者 1 人、工会组织员 2 人、工资集体协商指导员 2 人），单位管理的离退休人员 10 人。

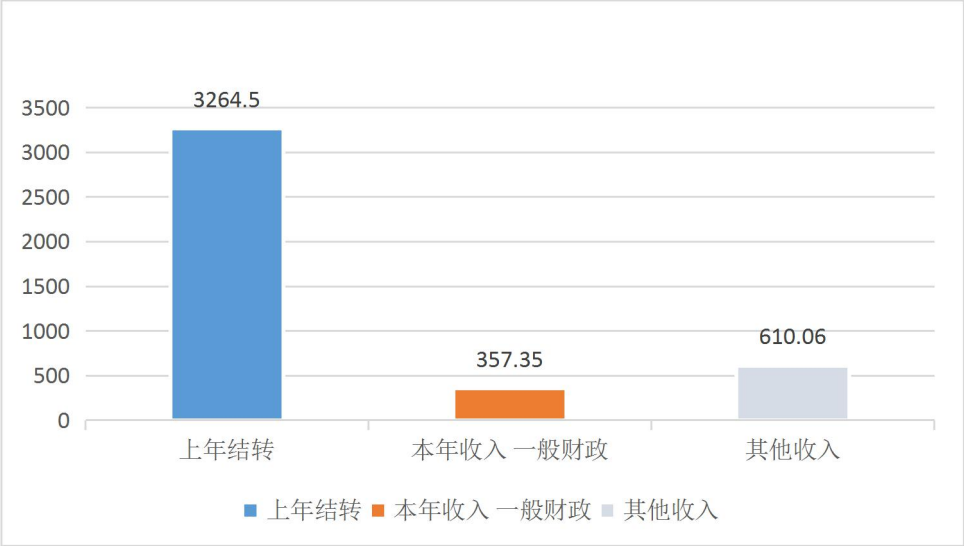


五、2018 年部门决算收支说明

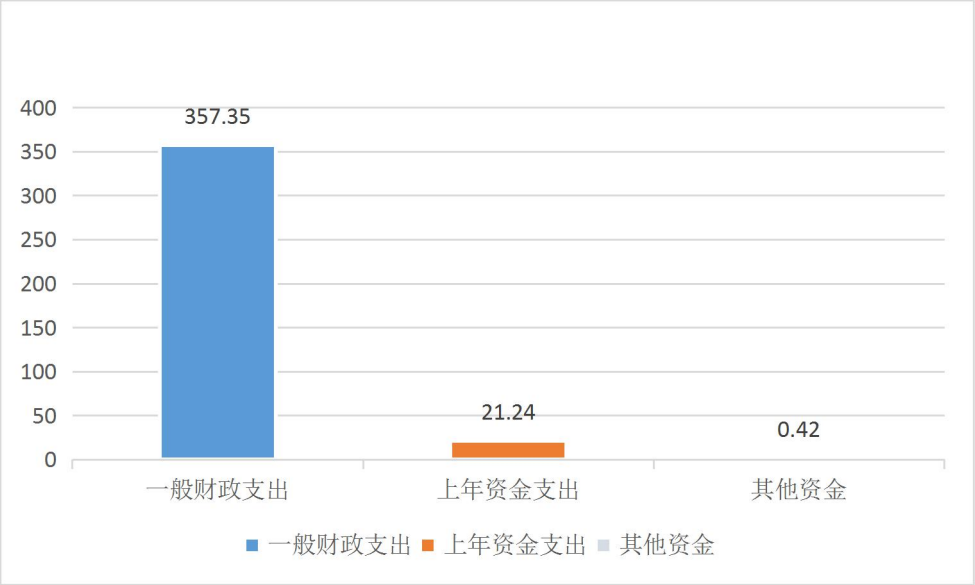
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年收入总计 4231.91 万元，其中：一般预算财政拨款年初结转和结余 3264.50 万元，本年度收入 967.41 万元，收入较上年减少 1983.37 万元，主要原因是文化宫基建项目资金已拨付到位；本年支出 379.01 万元，支出较上年减少 401.02 万元，主要原因是市工人文化宫建设项目暂未动工，项目委托高新区代建，由于调整了用地规划,导致工程建设延期。年末结转和结余 3852.90 万元，其中安康市工人文化宫基本建设项目资金的结转和结余 3285.90 万元。

2、本年收入构成情况：本年收入总计 4231.91 万元。其中：一般预算财政拨款收入 357.35 万元；其他收入 610.06 万元（文化宫基建项目资金）；年初结转和结余 3264.50 万元。



3、本年支出构成情况：本年支出总计 379.01 万元。其中：一般预算财政拨款支出 357.35 万元，上年度结余资金支出 21.24 万元（上年抚恤金）；其他资金支出 0.42 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年收入总计 4231.91 万元，其中：一般预算财政拨款年初结转和结余 3264.50 万元，本年度收入 967.41 万元，本年支出 379.01 万元，年末结转和结余：3852.90 万元。2018 年我单位决算收入减少 1983.37 万元，较上年减少的主要原因是文化宫基建项目资金已拨付到位;支出减少 401.02 万元，主要原因是市工人文化宫建设项目暂未动工，项目委托高新区代建，由于调整了用地规划,导致工程建设延期。

2、一般公共预算财政拨款支出（按政府功能分类科目）。2018 年度一般预算财政拨款支出 379.01 万元，其中一般公共服务支出 335.43 万元；文化传媒支出 0.42 万元；社会保

障和就业支出42.84万元；其他支出0.32万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算（按人员经费和公用经费）。

2018年一般性公共预算财政拨款基本支出67.29万元，其中人员经费43.99万元（工资福利支出0.83万元，对个人和家庭的补助43.16万元）；公用经费23.30万元为商品服务支出。

4、本会2018年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本会2018年度无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

（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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为0，支出为0.主要原因：我会属于行政单位，但由于体制的原因，在职人员工资及办公费用均由省总核定，从工会经费列支，执行工会财务制度，接受陕西省总工会财务审核和省总工会经审委审查监督。市财政资金主要是离退休人员的工资及帮扶资金。报表中体现的办公经费为财政拨离退休干部费用。

（1）因公出国出（境）支出情况

2018 年度财政拨款安排的本单位组织出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全

年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度无“公务用车购置及运行费”支出（公务用车购置及运行维护费为 0），公车改革后本会无公务用车。

（3） 公务接待费支出情况

2018 年财政拨款经费安排公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。一般公共预算财政拨款资金无公务接待费用支出。

2、培训费支出情况

2018 年度财政拨款支出无培训费用支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 11.80 万元，主要用于市工会四次代表大会费用支出。

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 357.35 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。在 2018 年预算执行过程中，采取“预算编制有目标、预算执行有监控、 预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制，提高了资金的使用效益。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费执行情况说明

2018 年机关运行经费较上年增加的原因为困难职工及劳模慰问补助收入增加。

2、政府采购执行情况说明

因为工会所有资产属中华全国总工会所有，不属于国有资产。所以我单位没有被纳入到政府统一采购单位。但是我们固定资产的采购，实行由市总工会办公室申请，报财政局审批，使用科室和财务部再共同到集中采购的定点机构进行采购的方式。

3、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无使用车辆。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。因为工会所有资产属中华全国总工会所有，不属于国有资产。所以我单位没有被纳入到政府统一采购单位。但是我们固定资产的采购，实行由市总工会办公室申请，报财政局审批，使用科室和财务部再共同到集中采购的定点机构进行采购的方式。

八、专业名词解释

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。

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。

“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。

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。

工会经费：工会经费，是指工会依法取得并开展正常活

动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

九、附件

安康市总工会2018年部门决算公开报表

安康市总工会

2019年9月23日

附件 2

2018 年部门决算公开报表

部门名称：安康市总工会

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	部门决算一般公共决预算财政拨款“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	无此项业务

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	357.35	1、一般公共服务支出	335.43
其中：一般公共预算财政拨款	357.35	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.42
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	42.84
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	610.06	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.32
本年收入合计	967.41	**本年支出合计**	379.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,264.50	年末结转和结余	3,852.90
收入总计	4,231.92	**支出总计**	4,231.92

注：本表反映部门本年度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。

部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　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		967.41	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	610.06
201	一般公共服务支出	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.06
20701	文化	610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.06
2070199	其他文化支出	610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.06
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　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							
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	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		379.01	67.29	311.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.43	24.13	311.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	335.43	24.13	311.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	311.30	0.00	311.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			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	357.35	1、一般公共服务支出	335.43	335.43	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.42	0.42	0.00
		8、社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.32	0.32	0.00
本年收入合计	357.35	**本年支出合计**	379.01	379.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,264.50	年末财政拨款结转和结余	3,242.84	3,242.84	0.00
一般公共预算财政拨款	3,264.50				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,621.85	**支出总计**	3,621.85	3,621.85	0.00

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。

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）

批复 05 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　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		379.01	67.29	43.99	23.30	311.72	
201	一般公共服务支出	335.43	24.13	0.83	23.30	311.30	
20129	群众团体事务	335.43	24.13	0.83	23.30	311.30	
2012901	行政运行	4.33	4.33	0.83	3.50	0.00	
2012902	一般行政管理事务	311.30	0.00	0.00	0.00	311.30	
2012999	其他群众团体事务支出	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	
20701	文化	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	
2070199	其他文化支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
20808	抚恤	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	
229	其他支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	

2299901	其他支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	

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）

批复 06 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　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		67.29	43.99	23.30	
301	工资福利支出	0.00	0.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	0.83	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	23.30	
30201	办公费	0.00	0.00	3.50	
30215	会议费	0.00	0.00	11.80	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	43.16	0.00	
30302	退休费	0.00	0.63	0.00	
30304	抚恤金	0.00	42.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.32	0.00	

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

批复 07 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：安康市总工会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。