

潼关县总工会单位 2018 年度部门综合预算 说明

一、单位主要职责

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协

商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6、协助县委、县政府做好我县全国劳动模范、省劳模、市劳模、县劳模（先进工作者）、先进集体及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作；推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

8、负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全县工会的会计事务管理工作；负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其它事项。

二、2018年潼关县总工会工作目标

1、坚持工会工作正确的政治方向，把学习贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。

2、抢抓新机遇，以深入开展“工会在你身边”活动为契机，进一步走进广大职工群众中去开展工作。

3、展现新作为，以技术培训为重点，进一步提升广大职工的整体素质。

4、服务众职工，坚持以职工为本，切实加强维权工作。

5、打造新品牌，以开展“精准帮扶”活动为契机，进一步为职工做好事、办实事、解难事。

6、打牢新基础，以基层工会建设为动力，进一步焕发基层工会组织活力。

7、坚持问题导向，改革创新，进一步加强工会自身建设。

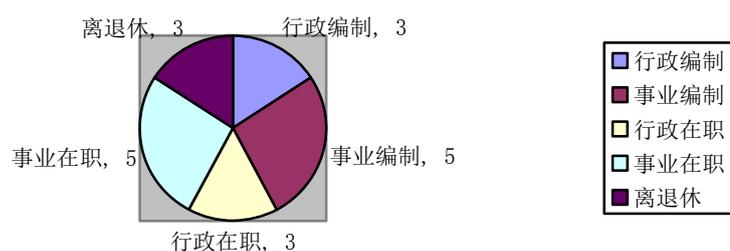
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县总工会，下属部门一个。

序号	单位名称
1	潼关县总工会部门本级（机关）
2	工人俱乐部

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本单位实有人员编制 8 人，其中行政编制 3 人，事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人



五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 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、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年度公共预算财政拨款收入 100.51 万元，全部为公共预算财政拨款。较上年预算减少 11.97 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理工资结构变化因素减少预算安排。

2018 年度财政拨款支出 100.51 万元，其中：基本支出 100.51 万元，其中：工资福利支出 93.79 万元，商品服务支出 4.8 万元，对个人及家庭的补助 1.92 万元。较上年预算减少 11.97 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理工资结构变化因素减少预算安排。

（二）财政拨款收支情况

2018 年度公共预算财政拨款收入 100.51 万元，全部为公共预算财政拨款。较上年预算减少 11.97 万元，主要是压

缩一般经费、退休人员归口管理工资结构变化因素减少预算安排。

2018 年度财政拨款支出 100.51 万元，其中：基本支出 100.51 万元，其中：工资福利支出 93.79 万元，商品服务支出 4.8 万元，对个人及家庭的补助 1.92 万元。较上年预算减少 11.97 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理工资结构变化因素减少预算安排。

（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

一般公共预算当年拨款收入 100.51 万元，较上年预算减少 11.97 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理工资结构变化因素减少预算安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

群众团体事务 74.45 万元，行政事业单位离退休 16.87 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 2.06 万元，住房改革支出 7.13 万元。按资金用途：人员经费支出 95.71 万元，公用经费支出 4.8 万元。较上年预算减少 11.97 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理工资结构变化因素减少预算安排。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 93.79 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元。按资金用途：人员经费支出 95.71 万元，公用经费支出 4.8 万元。较上年预算减少

11.97 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理工资结构变化因素减少预算安排。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算共计 1 万元，其中：公务用车运行维护费 0.65 万元；公务接待费 0.35 万元；会议费 0.2 万元。较上年预算减少 2.6 万元，主要是落实中央“八项规定”，严格控制三公经费支出。本单位无因公出国预算，无培训费。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 4.8 万元，较上年减少 4.11 万元。主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费，降低行政运行成本。

（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

七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

八、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和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。