

# 安康市总工会 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

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。

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、2019年度主要工作任务及目标**

**2019年工作总体思路：**以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，认真贯彻市委四届七次全会、省总工会十四届二次全委会精神，深入推进工会改革和新时期产业工人队伍建设改革，加

强组织建设、阵地建设、制度建设，举办劳动竞赛、技能大赛、书画大赛、演讲大赛四大赛事，推进素质提升、维权帮扶、评优树模、创先争优、职工文化五大工程，扎实开展脱贫攻坚、城市创建、经费收管、调查研究、党建党风廉政建设、信息宣传六项工作，为推动安康加快建设西北生态经济强市作出工会组织应有的贡献。

**加强三大建设：**一是强组织建设，二是加强阵地建设，三是加强制度建设。

**举办四大赛事：**一是开展劳动竞赛，二是开展技能大赛，三是举办“逐梦新时代、展现新风采”安康市庆祝新中国成立70周年职工书画摄影大赛、四是举办“逐梦新时代、展现新风采”安康市庆祝新中国成立70周年职工演讲比赛。

**推进五大工程：**推进素质提升、维权帮扶、评优树模、创先争优、职工文化五大工程。

**开展六项工作：**扎实开展脱贫攻坚、城市创建、经费收管、调查研究、党建党风廉政建设、信息宣传六项工作。

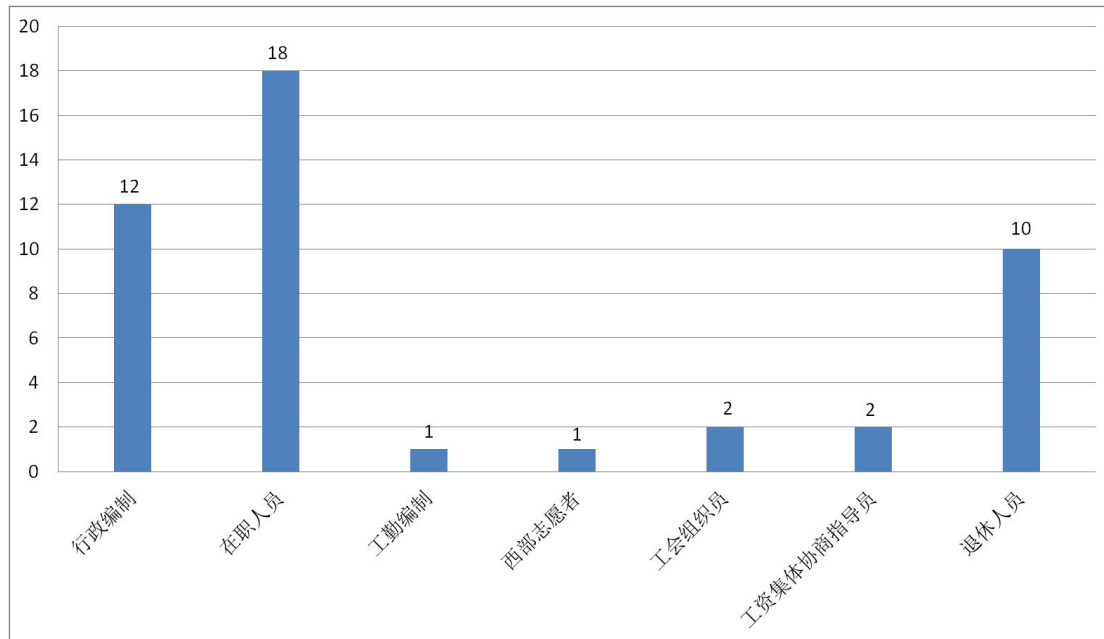
### **三、部门预算单位构成**

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。本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

### **四、部门人员情况**

现市总工会共有机关行政编制12名，现有在职工作人员18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），机关退休人员 10 人。



## 五、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。2019 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。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1.7 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

市总工会 2019 年预算收入数为 1.7 万元。其中，财政拨款收入 1.7 万元；支出预算数为 1.7 万元。较上年预算减少了 11.6 万元，减少的原因是离退休人员工资、津补贴、取暖费等纳入机关事业单位养老保险统一预算。

#### （二）三公经费情况说明

我单位属于行政单位，但由于体制的原因，市财政资金主要是离退休人员的部分经费，无市财政拨款“三公”经费预算。三公经费 2019 年无因公出国出境、无公车运行费、无公务接待费。

#### （三）预算收支增减变化情况说明

2019 年部门收入预算 1.7 万元，全部为一般预算财政拨款收入，较去年预算有所减少，主要原因是离退休人员工资、津补贴、取暖费等纳入机关事业单位养老保险统一预算。故工资福利支出减少。

#### （四）政府性基金预算情况说明

2019 年无政府性基金预算支出。

#### （五）机关运行经费安排情况说明

一般公共服务支出 1.7 万元，较上年减少的原因是离退休人员工资、津补贴、取暖费等纳入机关事业单位养老保险统一预算。

#### （六）政府采购安排情况说明

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。所有我单位没有被纳入到政府统一采购单位，没有政府采购预算。

## （七）国有资本经营预算拨款收支情况说明

本会 2019 年度无国有资本经营预算拨款收支。

## 八、专业性较强的名词进行解释

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。

# 安康市总工会

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2019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	是	无三公经费
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目绩效
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	无整体支出绩效
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效



表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	1.70	一、部门预算	1.70	一、部门预算	1.70	一、部门预算	1.70
1、财政拨款	1.70	1、一般公共服务支出	1.70	1、人员经费和公用经费支出	1.70	1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款	1.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.70	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.70
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1.70	<b>本年支出合计</b>	1.70	<b>本年支出合计</b>	1.70	<b>本年支出合计</b>	1.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1.70	<b>支出总计</b>	1.70	<b>支出总计</b>	1.70	<b>支出总计</b>	1.70

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.70	1.70						
	安康市总工会	1.70	1.70						
511001	安康市总工会	1.70	1.70						

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.70	1.70						
	安康市总工会	1.70	1.70						
511001	安康市总工会	1.70	1.70						

表4

## 2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1.70	一、财政拨款	1.70	一、财政拨款	1.70	一、财政拨款	1.70
1、公共预算拨款	1.70	1、一般公共服务支出	1.70	1、人员经费和公用经费支出	1.70	1、机关工资福利支出	
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	1.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.70
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1.70</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1.70	1.70			
201	一般公共服务支出	1.70	1.70			
20129	群众团体事务	1.70	1.70			
2012901	行政运行	1.70	1.70			

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1.70	1.70			
303	对个人和家庭的补助			1.70	1.70			
30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.97	0.97			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1.70	1.70		
201	一般公共服务支出	1.70	1.70		
20129	群众团体事务	1.70	1.70		
2012901	行政运行	1.70	1.70		

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1.70	1.70		
303	对个人和家庭的补助			1.70	1.70		
30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.97	0.97		





表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**







表14

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

### 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				