

安康市总工会 2018 年预算信息公开

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。

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、2018 年度主要工作任务及目标

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。二是组织开展职工书画大赛。三是组织开展“不忘初心、牢记使命”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 19 人（含工勤人员 1 人西部志愿者 2 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 2017 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。

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 13.33 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年预算收支情况

市总工会 2018 年预算收入数为 13.33 万元。其中，财政拨款收入 13.33 万元；支出预算数为 13.33 万元。较上年

预算减少了 3.83 万元，减少的原因是离退休人员人数有变动。

八、2018 年预算有关情况说明

1、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工资，无市财政拨款“三公”经费预算。三公经费 2018 年无因公出国出境、无公车运行费、无公务接待费

2、预算收支增减变化情况说明

2018 年部门收入预算 13.33 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人数减少，故工资福利支出减少。

3、政府性基金预算情况说明

2018 年无政府性基金预算支出。

4、机关运行经费安排情况说明

一般公共服务支出 13.33 万元，较上年减少的原因是离退休人员人数有变动。

5、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。

6、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	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	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	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	13.33	一、部门预算	13.33	一、部门预算	13.3331
1、财政拨款	13.33	1、一般公共服务支出	13.33	1、人员经费和公用经费支出	13.33
(1) 公共预算拨款	13.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	
(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) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	13.3331
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 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、国土海洋气象等支出			
		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、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	13.33	本年支出合计	13.33	本年支出合计	13.33
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	13.33	支出总计	13.33	支出总计	13.33

表2

2018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	13.33	13.33						
	安康市总工会	13.33	13.33						
511001	安康市总工会	13.33	13.33						

表3

2018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	13.33	13.33						
	安康市总工会	13.33	13.33						
511001	安康市总工会	13.33	13.33						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	13.33	一、财政拨款	13.33	一、财政拨款	13.33
1、公共预算拨款	13.33	1、一般公共服务支出	13.33	1、人员经费和公用经费支出	13.33
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	13.33
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)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、国土海洋气象等支出			
		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、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	13.33	本年支出合计	13.33	本年支出合计	13.33
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	13.33	支出总计	13.33	支出总计	13.33

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

科目编码	部门（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	13.33	13.33			
201	一般公共服务支出	13.33	13.33			
20129	群众团体事务	13.33	13.33			
2012901	行政运行	13.33	13.33			

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

科目编码	部门（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	13.33	13.33			
303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33			
30301	离休费	11.23	11.23			
30302	退休费	0.66	0.66			
30399	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44			

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

科目编码	部门（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	13.33	13.33		
201	一般公共服务支出	13.33	13.33		
20129	群众团体事务	13.33	13.33		
2012901	行政运行	13.33	13.33		

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

科目编码	部门（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	13.33	13.33		
303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33		
30301	离休费	11.23	11.23		
30302	退休费	0.66	0.66		
30399	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

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

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

单位：万元

[illegible]

表13

2018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					实施期限				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				年度资金总额：			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：					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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
.....									

表14

2018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：		
					
					

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

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