

**栖霞区总工会
2018 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2.依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3.对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4.代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5.指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6.协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区

工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7.负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8.负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

9.教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10.指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、组织宣传科和权益保障科。本部门下属单位包括：自收自支事业单位1个，区职工培训中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：栖霞区总工会和区职工培训中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.以坚持党的领导为根本，履行工会政治责任。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，不断增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”。

认真研究职工队伍的新情况新变化，把思想政治工作贯穿于各种活动之中，切实承担起引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，坚持和拓展中国特色社会主义工会发展道路。

2.以新发展理念为引领，组织职工建功立业。牢牢把握我国社会主要矛盾的变化，坚定不移深化供给侧结构性改革，积极参与化解重大风险隐患，促进全区经济社会持续健康发展。聚焦“十三五”规划各项目标任务，服务“两聚一高”“两高两强”和“一个高水平建成、六个显著”部署要求，深入开展“践行新理念、建功‘十三五’”劳动和技能竞赛，在加快“强富美高”新栖霞建设中发挥工人阶级主力军作用。

3.以竭诚服务职工为宗旨，维护职工切身利益。认真履行维护职工合法权益的基本职责，高度关注供给侧结构性改革中职工权益维护问题，保障好职工就业安置、职业培训、工资报酬、安全生产、社会保障等权益。着力完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，推进和谐劳动关系创建活动，深化平等协商和集体合同制度建设，健全以职代会为基本形式的民主管理制度。推广职工普惠服务平台，加大对困难职工帮扶解困工作力度，推动送温暖活动常态化、经常化、日常化。

4.以推进工会改革为契机，增强工会生机活力。深入贯彻党的群团工作会议精神，按照增强“三性”、去除“四化”、做强基层、着力创新的总体思路，按照上级工会改革方案要求，在建机制、强功能、增实效上下功夫，创新工会工作体制机制和方式方法。开展“强基层、补短板、增活力”行动，加大工会组建力度，以民营企业和小微“两新”组织为重点，不断扩大工会工作覆盖面，

增强工会组织的凝聚力影响力。

5.以转变工作作风为抓手，密切联系职工群众。结合工会换届工作，以整合机构、优化职能为突破口，强化联系服务职工的意识、能力和效果，不断增强职工群众工作本领。探索建立符合工会组织特点的工会干部管理办法，提高劳模和一线职工比例，增强工会组织的广泛性、代表性。健全完善基层联系点、调查研究、服务职工满意度评价等制度，深入一线，打通服务职工的“最后一公里”。

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：区总工会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	414.19	一、一般公共服务支出	333.76	一、基本支出	297.19
1. 一般公共预算	414.19	二、公共安全支出		二、项目支出	117.00
2. 政府性基金预算		三、教育支出	35.38	三、其他支出	
二、非税资金		四、科学技术支出			
三、结余资金		五、文化体育与传媒支出			
四、其他资金		六、社会保障和就业支出			
		七、医疗卫生与计划生育支出			
		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	45.05		
		十七、其他支出			
收入合计	414.19	支出合计			414.19

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：区总工会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		414.19
财政拨款	一般公共预算资金	414.19
	政府性基金	
非税资金		
结余资金		
其他资金		

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：区总工会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	其他支出
414.19	297.19	117.00	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	414.19	一、基本支出	297.19
二、政府性基金预算		二、项目支出	117.00
		三、其他支出	
收入合计	414.19	支出合计	414.19

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		414.19
2012901	一般公共服务支出_群众团体事务_行政运行	281.76
2012999	一般公共服务支出_群众团体事务_其他群众团体事务支出	52.00
2059999	教育支出_其他教育支出_其他教育支出	35.38
2210201	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	19.44
2210202	住房保障支出_住房改革支出_提租补贴	21.23
2210203	住房保障支出_住房改革支出_购房补贴	4.38

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		297.19
30101	基本工资	41.93
30102	津贴补贴	109.07
30103	奖金	3.06
30102	伙食补助费	0.25
30107	绩效工资	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	19.44
30199	其他工资福利支出	18.01
30201	办公费	5.11
30207	邮电费	0.96
30211	差旅费	2.36
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.12
30217	公务接待费	1.30
30228	工会经费	1.56
30229	福利费	0.90
30239	其他交通费	8.11
30299	其他商品和服务支出	1.08
30301	离休费	16.37
30302	退休费	14.61
30305	生活补助	2.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		414.19
2012901	一般公共服务支出_群众团体事务_行政运行	281.76
2012999	一般公共服务支出_群众团体事务_其他群众团体事务支出	52.00
2059999	教育支出_其他教育支出_其他教育支出	35.38
2210201	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	19.44
2210202	住房保障支出_住房改革支出_提租补贴	21.23
2210203	住房保障支出_住房改革支出_购房补贴	4.38

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		297.19
30101	基本工资	41.93
30102	津贴补贴	109.07
30103	奖金	3.06
30102	伙食补助费	0.25
30107	绩效工资	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47
30112	其他社会保障缴费	1.06

30113	住房公积金	19.44
30199	其他工资福利支出	18.01
30201	办公费	5.11
30207	邮电费	0.96
30211	差旅费	2.36
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.12
30217	公务接待费	1.30
30228	工会经费	1.56
30229	福利费	0.90
30239	其他交通费	8.11
30299	其他商品和服务支出	1.08
30301	离休费	16.37
30302	退休费	14.61
30305	生活补助	2.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：区总工会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.30	2.50				2.50	3.00	0.80	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		20.38
30201	办公费	2.36
30207	邮电费	0.77
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.60
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	0.60
30239	其他交通费用	8.11
30299	其他商品和服务支出	0.90

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：区总工会

单位：万元

序号	采购项目	计量单位	参考单价	数量	预算金额
合计					

注：本单位无政府采购预算。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区总工会 2018 年度收入、支出预算总计 414.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 136.04 万元，增长 48.91%。主要原因是公积金、提租补贴等政策性调资以及增加换届大会经费和工会组织建设专项经费。其中：

（一）收入预算总计 414.19 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 414.19 万元。

其中：一般公共预算收入预算 414.19 万元，与上年相比增加 136.04 万元，增长 48.91 %。主要原因是增加换届大会经费、劳模协会的专项经费和工会组织建设专项经费。

（二）支出预算总计 414.19 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 336.76 万元，主要用于本部门开展工会工作的基本支出和专项支出。与上年相比增加 101.44 万元，增长 43.11 %。主要原因是增加换届大会经费、劳模协会的专项经费和工会组织建设专项经费。

2. 教育（类）支出 35.38 万元，主要用于下属自收自支事业单位区职工培训中心的基本支出。与上年相比增加 21.58 万元，增长 156.37%。主要原因是区职工培训中心 2017 年公开新招录一名人员。

3. 住房保障（类）支出 45.05 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、住房补贴、发放提租补贴等。与上年相比增加 16.03 万元，增长 55.18%。主要原因是公积金和提租补贴等调整。

此外，基本支出预算数为 297.19 万元。与上年相比增加 56.04 万元，增长 23.24 %。主要原因是区职工培训中心新招录一名人员以及公积金、提租补贴等调整。

项目支出预算数为 117 万元。与上年相比增加 80 万元，增长 216.22 %。主要原因是增加换届大会经费、劳模协会的专项经费和工会组织建设专项经费。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区总工会本年收入预算合计 414.19 万元，其中：

一般公共预算收入 414.19 万元，占 100 %。

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区总工会本年支出预算合计 414.19 万元，其中：

基本支出 297.19 万元，占 71.75%；

项目支出 117 万元，占 28.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区总工会 2018 年度财政拨款收、支总预算 414.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.04 万元，增长 48.91%。主要原因是公积金、提租补贴等政策性调资以及增加换届大会经费和工会组织建设专项经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区总工会 2018 年财政拨款预算支出 414.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 136.04 万元，增长 48.91%。主要原因是公积金、提租补贴等政策性调资以及增加换届大会经费和工会组织建设专项经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 281.76 万元，与上年相比增加 98.44 万元，增长 41.83 %。主要原因是增加换届大会经费和工会组织建设专项经费。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 52.00 万元，与上年相比增加 15.00 万元，增长 40.54%。主要原因是增加了劳模协会的专项经费。

（二）教育（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育（项）支出 35.38 万元，与上年相比增加 21.58 万元，增长 156.38 %。主要原因是区职工培训中心 2017 年公开招聘新进一名人员。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.44 万元，与上年相比增加 4.98 万元，增长 34.44%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 21.23 万元，与上年相比增加 11.76 万元，增长 124.18%。主要原因是提租

补贴缴费比例上调。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 4.38 万元，与上年相比减少 0.72 万元，减少 14.12%。主要原因是机关事业单位住房制度改革。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区总工会 2018 年度财政拨款基本支出预算 297.19 万元，其中：

（一）人员经费 271.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.5 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区总工会 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 414.19 万元，与上年相比增加 136.04 万元，增长 48.91%。主要原因是公积金、提租补贴等政策性调资以及增加换届大会经费和工会组织建设专项经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 297.19 万元，其中：

（一）人员经费 271.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.50 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市栖霞区总工会 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费 0%；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算持平。
3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，与上年预算持平。

南京市栖霞区总工会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因精简会议次数，压缩会议开支。

南京市栖霞区总工会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.8 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因适当增加人员业务培训，提高业务水平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区总工会无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.38 万元，与上年相比增加 9.4 万元，增长 85.61 %。主要原因是 2018 年一般公共预算机关运行经费统计口径变更。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计 0 万元。与上年相同。

（二）国有资本经营预算收支情况

南京市栖霞区总工会无国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**非税资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。