

# 新平县总工会 2018 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

主要职能。一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

### (二) 机构设置情况

新平县总工会属于参照公务员管理的群团部门，执行行政单位会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

### (三) 重点工作概述

2018 年主要工作任务：发挥职工文化阵地的作用，做强职工文化建设；筹备开展“互联网+工会”服务职工体系建设，保障“网上工会”工作开展经费，切实抓好落实；继续开展免费为农民工提供法律援助；免费为困难职工、农民工开展技能培训；在困难女职工中开展“关爱行动”，为“两癌”和单亲特困女职工送温暖；完善职工大病互助保障项目创新发展，紧抓推进住院就医职工报销医药费制度化，切实减轻职工医药负担；完善职工医疗帮扶救助长效机制，对患有大病的困难职工进行重点救助。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人。在职实有 8 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 113 万元，其中：一般公共预算财政拨款 113 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 113 万元，其中：本年收入 113 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 113 万元（本级财力 113 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 113 万元。财政拨款安排支出 113 万元，其中，基本支出 113 万元，项目支出 0 万元。

#### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出 75.79 万元，社会保障和就业支出 16.04 万元，医疗卫生和计划生育支出 9.74 万元，住房保障支出 12.01 万元，

## (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 113.01 万元，项目支出 0 万元）。

## 五、省对下专项转移支付情况

### (一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

### (二) 与中央配套事项

无

### (三) 按既定政策标准测算补助事项

无

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 XXX 个，采购预算资金 XXX 万元。

## 七、预算收支增减变化情况说明

2018 年度部门预算总收入为 113 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比去年同期预算数 98.49 万元增收 14.51 万元，增长 14.73%；预算总支出 113 万元，全部为财政安排拨款支出，比去年同期预算数 98.49 万元增支 14.51 万元，增长 14.73%，收支增长主要是因为：2018 年，人员增加，综合考评奖、奖励

性绩效工资等津补贴增加，人员经费、办公经费等公务运行费用相应增加。

## 八、其他公开信息

### （一）专业名词解释

无

### （二）机关运行经费安排

差额拨款单位，财政未安排机关运行经费。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

新平彝族傣族自治县总工会

2018 年 2 月 12 日

