**2015年徐水县县级**

**部门预算**

**徐水县总工会**

**二零一五年二月**

**目 录**

**第一部分 徐水县2015年预算编制指导思想和原则** 4

**第二部分 徐水县2015年部门预算编制有关政策口径说明** 6

**第三部分 徐水县总工会部门概况** 14

**一、主要职责** 14

**二、2015年主要工作任务** 15

**三、2015年目标规划** 17

**四、部门及其所属单位有关财政政策** 17

**五、2015年部门人员情况** 17

**第四部分 徐水县总工会部门收支预算安排** 18

**2015年部门收入预算总表** 19

**2015年部门支出预算总表** 20

**2015年部门人员经费支出预算汇总表** 21

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表** 22

**第五部分 徐水县总工会2015年单位收支预算安排** 23

**一、711002--徐水县总工会收支预算安排** 24

**第三部分 徐水县总工会部门概况**

**一、主要职责**

1、进一步突出和履行维护职工合法权益的职责。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

2、依照法律和中国工会章程，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工制度。指导基层工会通过平等协商与企业签订集体合同和工资协议。参与指导劳动合同签订工作。

3、指导全县各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来。指导各类企业工会组织的建设和会员管理工作；协助各级党委搞好各级工会领导班子建设，搞好各级工会干部的管理和培训；搞好女职工组织建设和女工干部的培训。

4、最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助县政府做好劳动模范及“五一”奖章、奖状获得的推荐、评选、表彰和管理工作。

5、负责全县各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费收缴和工会资产的管理、审查和审计工作。

**二、2015年主要工作任务**

1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，以及县委、全总、省总、市总的批示和决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行"维护、建设、参与、教育"四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会及全委会的决议，开展工会各项业务工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定工作。

4、指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、协同县辖各乡镇、大王店开发区党委和有关局、办党组（党委）、县直属企事业（机关）党组织协商推荐产业工会、联合工会、局办系统工委、县直属企业事业（机关）工会的主要领导人选，领导县总工会直属单位，研究制定和实施工会干部的管理制度和培训规划。

6、根据政府委托做好本县全国和省、市、县劳模的推荐、评选工作，负责全国及省、市、县劳模的管理工作。

7、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定。负责全县工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

8、承担县委、县政府和市总工会交办的其他有关任务及事项。

**三、2015年目标规划**

1、组织工作：年内完成建会15家，发展会员2000人，规范化标准达到95%。

2、法工工作：维护职工合法权益、对发生的劳动争议，调解率达到95%以上。

3、女工工作：继续推动签订女职工特殊权益专项集体合同，每年分别开展1次以上女工委员培训和妇女健康知识讲座，继续办理女子“安康”保险。

4、宣教工作：宣传《中华人民共和国工会法》、《劳动法》等工会法规，职工知晓率达80%以上，调查研究和反映职工的思想状况，重大节日举办文体活动，活跃职工生活。

5、经济技术与民主管理：年内组织基层完成创新成果18项，认真组织劳动竞赛、技术练兵、技术比武活动，努力提高技术技能素质；规模以上企业集体合同、工资协议签订率达90%。

6、加强企业事业单位民主管理工作，搞好“和谐企业创建”活动，力争职工(代表)大会建制率达到100%，非公企业集体合同签订率和厂务公开率达到100%。

7、生产生活部：发挥困难职工帮扶中心和人才服务中心的优势，协助有关部门做好下岗职工再就业、大学生就业、农民工就业等工作，积极筹集“送温暖”基金，搞好“金秋助学”和特困职工慰问工作；安全生产宣传与教育，职工参与安全生产教育率100%。

8、经审：做好本级工会经费审查工作，建立健全基层工会经费审查制度。

**四、部门及其所属单位有关财政政策**

| **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **财政供给政策** |
| --- | --- | --- | --- |
| 711002 | 徐水县总工会 | 行政 | 财政拨款 |

**五、2015年部门人员情况**

| **711--徐水县总工会** | **单位：人** |
| --- | --- |
| **单位名称** | **编制人数** | **在职人数** | **非在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** | **5** |  | **3** |  |  |  | **9** |  |
| 徐水县总工会 | 5 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |

**注：截止2014-09-30单位实有人员情况。**

**第四部分 徐水县总工会部门收支预算安排**

**2015年部门收入预算总表**

| **711--徐水县总工会** | **单位：万元** |
| --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **事业收入** | **事业单位上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **经营收入** | **其他来源收入** |
| **711** | **合 计** | **43.91** | **42.61** |  |  |  |  |  |  | **1.3** |
| 711002 | 徐水县总工会 | 43.91 | 42.61 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |

**2015年部门支出预算总表**

| **711--徐水县总工会** | **单位：万元** |
| --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **人员经费支出** | **正常公用经费支出** | **专项公用经费支出** | **专项项目支出** | **其他支出** |
| **711** | **合 计** | **43.91** | **43.36** | **0.55** |  |  |  |
| 711002 | 徐水县总工会 | 43.91 | 43.36 | 0.55 |  |  |  |

**2015年部门人员经费支出预算汇总表**

| **711--徐水县总工会** | **单位：万元** |
| --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **711** | **合 计** | **43.36** | **42.06** |  |  | **1.30** |
| 711002 | 徐水县总工会 | 43.36 | 42.06 |  |  | 1.30 |

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表**

| **711--徐水县总工会** | **单位：万元** |
| --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **711** | **合 计** | **0.55** | **0.55** |  |  |  |
| 711002 | 徐水县总工会 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |

**第五部分 徐水县总工会2015年单位收支预算安排**

**一、711002--徐水县总工会收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **711002--徐水县总工会** | **单位：万元** |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **43.91** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 42.61 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 | 1.3 |  |
|  | **预算支出** | **43.91** |  |
| 1 | 人员经费 | 43.36 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 0.55 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**收入预算安排表**

| **711002--徐水县总工会** | **单位：万元** |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收入项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **合计** | **43.91** |  |
| **8** | **一般预算拨款** | 42.61 |  |
| 81 | 其中：事业费限额 |  |  |
| 82 |  非限额补助 | 42.61 |  |
| 83 |  纳入预算行政性收费安排 |  |  |
| 84 |  专项收入 |  |  |
| 85 |  国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |
| 86 |  债务收入 |  |  |
| 87 |  转移支付 |  |  |
| 88 |  其他 |  |  |
| **9** | **基金预算拨款** |  |  |
| **10** | **财政专户核拨** |  |  |
| **11** | **事业收入** |  |  |
| **12** | **事业单位上级补助收入** |  |  |
| **13** | **附属单位上缴收入** |  |  |
| **14** | **经营收入** |  |  |
| **15** | **其他收入** | 1.3 |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **711002--徐水县总工会** | **单位：万元** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 43.36 | 42.06 |  |  | 1.30 |
|  |  | 一、工资福利支出 | 12.82 | 11.52 |  |  | 1.30 |
| 2012950 | 30101 | 1、基本工资 | 2.79 | 1.49 |  |  | 1.30 |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |
| 2012950 | 30102 |  1）统发津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30102 |  2）其他津贴补贴  | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
| 2012950 | 30102 |  3）取暖补贴 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |
| 2012950 | 30107 |  1）基础性绩效工资 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |
| 2012950 | 30107 |  2）奖励性绩效工资 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |
| 2012950 | 30103 | 4、年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |
| 2012950 | 30104 |  1）基本养老保险费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 2012950 | 30104 |  2）基本医疗保险费 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
| 2012950 | 30104 |  3）大病医疗保险费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2012950 | 30104 |  4）生育保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2012950 | 30104 |  5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 |  1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 |  2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 |  3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 |  4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 |  5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 |  6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |
| 2012950 | 30302 |  1）退休金 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |
| 2012950 | 30302 |  2）退休人员补贴 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |
| 2012950 | 30302 |  3）取暖补贴 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |
| 2012950 | 30302 |  4）退休年终慰问金 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
| 2012950 | 30302 |  5）退休人员特殊补贴 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
|  | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2012950 | 30305 |  1）遗属补助 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
|  | 30305 |  2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
|  | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **711002--徐水县总工会** | **单位：人** |
| --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 定编人数 | 5 | 5 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 3 | 3 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 3 | 3 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 1 | 1 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 | 2 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 9 | 9 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 7 | 7 |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 | 2 |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **711002--徐水县总工会** | **单位：万元** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |
| 2012950 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30228 |  1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30228 |  2）拨付单位部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 2012950 | 30229 |  1）在职人员福利费  |  |  |  |  |  |
|  | 30229 |  2）离休人员福利费  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30229 |  3）退休人员福利费  | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费  | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
|  | 30299 |  1）离休干部公用经费  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30299 |  2）退休干部公用经费  | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  1）拨付部门特需费  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  离休  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30299 |  退休  |  |  |  |  |  |
|  |  |  2）划拨老干部局特需费  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  | 30299 |  离休  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30299 |  退休  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  | 30299 | 9、其他公用  |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **711002--徐水县总工会** |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 5 | 5 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 3 | 3 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 3 | 3 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 |  在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 |  在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 |  在职其他 | 人 | 3 | 3 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 18 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 9 | 9 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 |  小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 |  中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 |  大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 |  卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 |  船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 |  摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 |  其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |