

省总工会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

江苏省总工会是江苏各级地方工会、产业工会的领导机关，受中共江苏省委和全国总工会领导。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行省委、全国总工会的决策部署，指导全省工会工作。

（二）贯彻执行江苏省工会代表大会确定的目标、任务，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贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府以及全国总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代

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，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助设区市党委和省有关厅、局、企业党组（党委）管理设区市总工会和省级产业（厅、局、企业）工会的领导干部；监督、检查省总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全省县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产，以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）会同省有关部门共同做好全国、省劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰、培养工作，并负责日常管理；负责全国和省五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

（九）负责省工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

（十）承担省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

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办公室（研究室）、组织部、宣传教育和网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部（省职工技术协会办公室）、基层工作部、法律工作部、女职工部（省总工会女职工委员会办公室）、财务资产管理部、审计处（省总工会经费审查委员会办公室）10个职能部门（室），另设机关党委负责省总工会机关和直属单位的党群工作，老干部处负责省总工会机关离退休干部工作、离退休干部党组织建设和党员队伍建设。本部门下属单位包括：省总工会干部学校、江苏工人报社、省工人汤山疗养院、省总工会机关服务中心、省职工科技活动中心、省总工会电视制作中心，省总工会信息中心、江苏石城会议中心、江苏职工国际旅行社、省总工会机关招待所、江苏职工对外交流中心和南京虹桥饭店。

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1家，具体包括：省总工会本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，江苏省总工会将认真学习宣传贯彻党的十九大精神

神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心，锐意进取，改革创新，更好团结动员广大职工为奋力开创江苏高质量发展新局面作出新的更大贡献。

（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神，团结带领职工群众坚定不移跟党走。根据中央和省委部署，周密安排、扎实推进，组织广大工会干部和职工群众认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会、准确把握精神实质和丰富内涵，切实把思想和行动统一到十九大精神上来。一是精心组织工会干部学习。进一步坚定政治方向，站稳政治立场，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是引导职工群众共同学习。推动十九大精神进企业、到车间、入班组，让广大职工群众听得懂、能领会十九大精神。进一步深化拓展“中国梦·劳动美·幸福路”主题教育，组织引导职工深入学习、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定听党话、跟党走的信念，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。三是强化宣传教育工作。加大对十九大精神的宣传报道力度，营造浓厚舆论氛围，让十九大精神走近职工群众、广泛深入人心。

（二）凝聚智慧力量，团结带领广大职工为谱写新时代江苏高质量发展新篇章再立新功。围绕十九大确定的宏伟蓝图和

目标任务，组织动员广大职工践行新发展理念，激发劳动热情和创新活力，为推进“两聚一高”新实践、加快建设“强富美高”新江苏发挥主力军作用。进一步深化建功立业活动，紧扣实施“一带一路”、长江经济带、沿海开发、建设苏南自主创新示范区等国家战略和我省“1+3”功能区建设，深入开展“建功十三五、建设新江苏”主题劳动和技能竞赛及“五小”竞赛活动，不断扩大企业特别是非公企业竞赛覆盖面和职工参与率，组织广大职工为深化供给侧结构性改革、振兴实体经济多作贡献。不断深化节能减排竞赛，组织动员职工围绕推进资源全面节约和循环利用进行技术攻关、提合理化建议，自觉养成简约适度、绿色低碳的生活方式，积极参与创建节约型机关、绿色家庭、绿色社区和绿色出行等行动，为推进绿色发展、建设美丽江苏多作贡献。大力弘扬劳模精神和工匠精神，进一步建好建优劳模创新工作室，示范和带动更多职工立足岗位精研技艺、创新创优，为不断增强经济创新力和竞争力多作贡献。积极推进职工素质建设工程，积极培育和践行社会主义核心价值观，开展多种形式的职业技能培训、岗位练兵、技术创新活动，深入实施农民工学历与能力提升行动计划、农民工职业技能提升计划，激发广大职工学技术、练本领、创一流，为建设知识型、技能型、创新型职工队伍多作贡献。

（三）突出维权服务，让职工群众在共建共享发展中有更多获得感和幸福感。更加自觉地践行以人民为中心的发展思想，在满足广大职工日益增长的美好生活方面展示工会作为，更好地履行维护职工合法权益的基本职责，全力推动解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题。进一步健全源头维护机制，积极参与涉及职工权益的法律法规政策的制定和修改，协助人大、政府、政协开展执法检查、专题视察。紧紧围绕聚焦富民，着力做好新常态下职工维权服务工作，深入实施职工创新创业富民增收行动计划，做实送温暖、金秋助学等工会工作品牌，加大城镇困难职工解困脱困工作力度，通过精准帮扶实现精准脱困，努力推动全面建成小康社会一个不能少、共同富裕路上一个不能掉队。进一步深化和谐劳动关系创建活动，推动健全和落实工会与政府联席会议、协调劳动关系三方机制，建立健全并落实以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，完善工资集体协商制度，加大劳动关系矛盾、劳动争议纠纷隐患排查力度，推动构建和谐劳动关系，以劳动关系和谐促进社会和谐稳定。

（四）深化改革创新，努力建设职工群众想得起、找得到、靠得住的“职工之家”。紧紧围绕增“三性”、去“四化”，进一步推进工会系统改革创新，继续抓好省总工会改革实施方

案的落实。不断创新方式方法，大力推进“互联网+”工会工作，拓展服务功能、扩大服务资源、创新服务方式、做实服务项目，让职工能在网上找到工会组织、参加工会活动。突出问题导向，加大转职能、转方式、转作风的力度，着力加强基层工会建设，继续集中开展“强基层、补短板、增活力”行动，将资源和力量向基层倾斜，不断夯实工会基层基础。抓好省总工会改革，发挥示范引导作用，加强对市县工会改革的指导，推动改革及其成果向基层延伸，把工会组织建设成为党的职工群众工作的坚强阵地。

（五）坚持从严治党，不断提高做好工会工作的能力水平。严格履行全面从严治党、依规治党的政治责任，不断提高工会系统党的建设质量。把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，坚定执行党的政治路线，坚决执行中央和省委决策部署，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，扎实推进中央大政方针和省委决策部署在工会落地生根、形成生动实践。牢牢把握坚持党的领导这一政治关键，始终把工会置于党的领导之下，确保工会工作始终沿着正确政治方向向前推进。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展党性党风党纪教育和警示教育，加强工会重点领域、关

键环节的审查审计监督，提高廉洁风险防控水平，营造风清气正良好环境。驰而不息加强工会作风建设，坚决贯彻中央八项规定精神和省委十项规定要求，坚持和落实好联系基层、服务职工制度，深入开展“大走访、大落实”活动，组织工会干部“进企业、当工人、同劳动”，始终保持同职工群众的密切联系，增强群众观念和群众感情，与职工群众同呼吸、共命运、心连心，当好职工群众信赖的“娘家人”。

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：江苏省总工会

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	3959.17	一、一般公共服务支出	1962.97	一、基本支出	3731.17
1. 一般公共预算	3959.17	二、外交支出		二、项目支出	228
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	862.3		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1133.9		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	3959.17	当年支出小计			3959.17
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3959.17	支出合计			3959.17

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省总工会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3959.17
一般公共预算资金	小计	3959.17
	公共财政拨款（补助）资金	3959.17
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江苏省总工会 单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3959.17	3731.17	228		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省总工会 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	3959.17	一、基本支出	3731.17
二、政府性基金预算		二、项目支出	228
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3959.17	支出合计	3959.17

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3959.17
201	一般公共服务支出	1,962.97
20129	群众团体事务	1,962.97
2012901	行政运行	1,934.97
2012904	厂务公开	28.00
208	社会保障和就业支出	862.30
20805	行政事业单位离退休	662.30
2080504	未归口管理的行政单位离退休	281.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.91
20899	其他社会保障和就业支出	200.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.00
221	住房保障支出	1,133.90
22102	住房改革支出	1,133.90
2210201	住房公积金	265.82
2210202	提租补贴	868.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3731.17
301	工资福利支出	2572.80
30101	基本工资	559.00
30102	津贴补贴	1294.22
30103	奖金	46.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.28
30109	职业年金缴费	108.91
30112	其他社会保障缴费	9.91
30113	住房公积金	265.82
30114	医疗费	16.08
302	商品和服务支出	484.75
30201	办公费	98.50
30205	水费	49.30
30206	电费	53.30
30228	工会经费	40.10
30239	其他交通费用	129.25
30299	其他商品和服务支出	114.30
303	对个人和家庭的补助	673.62
30301	离休费	340.37
30302	退休费	332.92
30309	奖励金	0.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3959.17
201	一般公共服务支出	1,962.97
20129	群众团体事务	1,962.97
2012901	行政运行	1,934.97
2012904	厂务公开	28.00
208	社会保障和就业支出	862.30
20805	行政事业单位离退休	662.30
2080504	未归口管理的行政单位离退休	281.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.91
20899	其他社会保障和就业支出	200.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.00
221	住房保障支出	1,133.90
22102	住房改革支出	1,133.90
2210201	住房公积金	265.82
2210202	提租补贴	868.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：江苏省总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3731.17
301	工资福利支出	2572.80
30101	基本工资	559.00
30102	津贴补贴	1294.22
30103	奖金	46.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.28
30109	职业年金缴费	108.91
30112	其他社会保障缴费	9.91
30113	住房公积金	265.82
30114	医疗费	16.08
302	商品和服务支出	484.75
30201	办公费	98.50
30205	水费	49.30
30206	电费	53.30
30228	工会经费	40.10
30239	其他交通费用	129.25
30299	其他商品和服务支出	114.30
303	对个人和家庭的补助	673.62
30301	离休费	340.37
30302	退休费	332.92
30309	奖励金	0.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江苏省总工会

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			
0	0	0	0	0	0	0	0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注： 2018 年我会无此类资金预算。

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：江苏省总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		484.75
302	商品和服务支出	484.75
30201	办公费	98.50
30205	水费	49.30
30206	电费	53.30
30228	工会经费	40.10
30239	其他交通费用	129.25
30299	其他商品和服务支出	114.30

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江苏省总工会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。3.2018 年我会无此类资金预算。

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

本表根据《江苏省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》（苏财预〔2018〕13号）填列，反映我会2018年度收支预算情况。

省总工会2018年度收入、支出预算总计3959.17万元。其中：

（一）收入预算总计3959.17万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3959.17万元。

（1）一般公共预算收入预算3959.17万元。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

4．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计3959.17万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1962.97万元，主要用于省总机关在职人员工资津补贴和公用经费支出。

2．社会保障和就业支出862.3万元，主要用于省总机关在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和离退休费以及全省职工劳动竞赛技术创新补贴。

3．住房保障支出1133.9万元，主要用于省总机关在职人员住房公积金、在职人员和离退休人员房贴。

4．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为3731.17万元。

项目支出预算数为228万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本表反映我会2018年度总体收入预算情况。

省总工会本年收入预算合计3959.17万元，其中：

一般公共预算收入3959.17万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

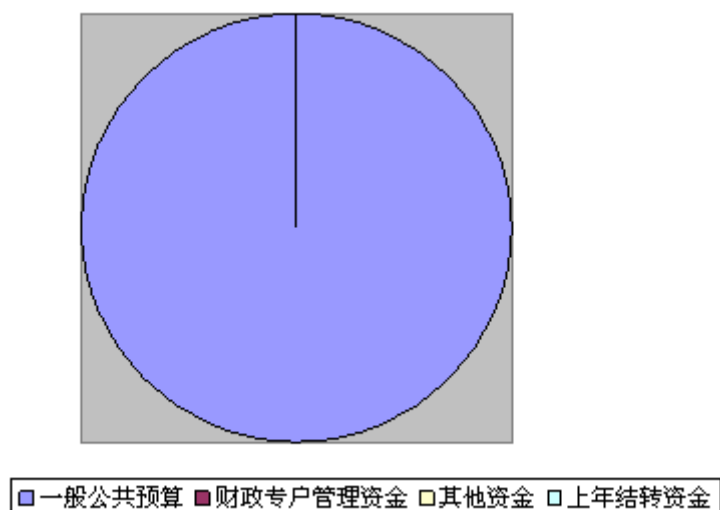


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映我会2018年度总体支出预算情况。

省总工会本年支出预算合计3959.17万元，其中：

基本支出3731.17万元，占94.24%；

项目支出228万元，占5.76%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

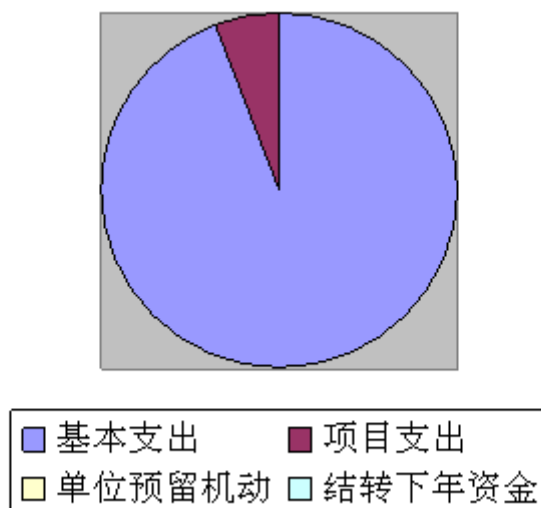


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映我会2018年度财政拨款总体收支预算情况。

省总工会2018年度财政拨款收、支总预算3959.17万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映我会2018年度财政拨款支出预算安排情况。

省总工会2018年财政拨款预算支出3959.17万元。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 省总工会事务(款)行政运行(项)支出1934.97万元。
2. 省总工会事务(款)厂务公开(项)支出28万元。

(二) 社会保障和就业(类)

1. 省总工会离退休(款)未归口管理的离退休(项)支出281.11万元。
2. 省总工会离退休(款)基本养老保险缴费(项)支出272.28万元。
3. 省总工会离退休(款)职业年金缴费(项)支出108.91万元。
4. 其他社会保障和就业(款)劳动竞赛和科技创新(项)200万元。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出265.82万元。
2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出868.08万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映我会2018年度财政拨款基本支出预算安排情况。

省总工会2018年度财政拨款基本支出预算3731.17万元，其中：

(一) 人员经费3246.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费484.75万元。主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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

本表反映我会2018年度一般公共预算支出预算安排情况。

省总工会2018年一般公共预算财政拨款支出预算3959.17万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映我会2018年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

省总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3731.17万元，其中：

（一）人员经费3246.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费484.75万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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

本表反映我会2018年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

省总工会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，.公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映我会2018年度政府性基金支出预算安排情况。我会2018年无此类资金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映我会2018年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

省总工会2018年一般公共预算机关运行经费预算支出484.75万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映我会2018年度政府采购支出预算安排情况。我会2018年无此类资金预算。

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、财政专户管理资金：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：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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。