

# 武汉市汉南区总工会 2015 年度部门预 算

2015 年 2 月 5 日

武汉市汉南区总工会 2015 年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区总工会 2015 年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区总工会 2015 年收支预算总表

三、武汉市汉南区总工会 2015 年财政拨款（补助）支出预

算表

四、武汉市汉南区总工会 2015 年“三公”经费财政拨款预算情

况说明

五、武汉市汉南区总工会 2015 年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区总工会 2015 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

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”等各项社会职能。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（包括新经济组织）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。

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。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## (二)部门预算单位构成

汉南区总工会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、自收自支事业单位 1 个即汉南区工会俱乐部（职工帮扶中心）。

## (三)部门人员构成

汉南区总工会总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

汉南区工会俱乐部(职工帮扶中心)总编制数5人,其中:事业编制5人。在职实有人数3人,其中:事业编制5人。离退休人员3人,其中:退休3人。

## 二、收支预算情况

2015年部门预算总收入206.56万元。其中:财政拨款(补助)191.56万元,其他资金15万元。

2015年部门预算总支出206.56万元。主要包括一般公共服务支出155.03万元,教育支出1万元,社会保障和就业支出33.92万元,医疗卫生支出9.7万元,住房保障支出6.91万元。

## 三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数191.56万元。比2014年预算增加39.72万元,增长26%,安排情况如下:

(一)基本支出112.56万元,比2014年预算增加20.72万元,增长23%,主要原因是自然增支和公用经费增加。其中:

1.工资福利支出54.58万元。包括基本工资11.01万元、津补贴29.64万元、医疗保障5.97万元、住房补贴1.02万元、定额补助支出6.94万元。

2. 商品服务支出 14.43 万元，主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出以及公务用车运行维护费等。包括办公费 4800 元、印刷费 1200 元、水电费 3000 元、邮电费 1800 元、差旅费 7200 元、日常维修费 1200 元、办公设备购置 4800 元、小车费 60000 元、会议费 20000 元、福利费 10165 元、工会经费 8132 元、培训费 10000 元、其他 12000 元。

3. 对个人和家庭补助支出 43.55 万元，主要是行政事业单位离退休 33.92 万元；医疗保障支出 3.73 万元，住房保障支出 5.9 万元。

(二)项目支出 79 万元，比 2013 年预算增加 19 万元，增长 32%。主要是 2015 年度送温暖专项资金 50 万元，工会俱乐部（职工服务中心）经费 9 万元，预安排政策性项目资金 20 万元。

2015 年 2 月 5 日

2015 年汉南区总工会收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	合 计
项 目	预算数	项 目	
一、财政拨款(补助)收入	191.56	一、一般公共服务支出	155.03
二、事业收入		群众团体事务	155.03
三、上级补助收入		行政运行	61.03
四、附属单位上缴收入		其他群众团体事务支出	94



合 计			191.56	112.56	54.58	43.55	14.43	79
一般公共 服务支出			141.03	141.03	47.6		14.43	79
	群众团 体事务		141.03	62.03	47.6		14.43	79
		行政运行	62.03	62.03	47.6		14.43	
		其他群众 团体事务 支出	79	79				79
社会保 障和就 业支出			33.92	33.92		33.92		
	行政事 业单位 离退休		33.92	33.92		33.92		
		行政单位 离退休	33.92	33.92		33.92		
医疗卫 生支出			9.7	9.7	5.97	3.73		
	医疗保 障		9.7	9.7	5.97	3.73		
		行政单位 医疗	9.7	9.7	5.97	3.73		
住房保 障支出			6.91	6.91	1.01	5.9		
	住房改 革支出		6.91		1.01	5.9		
		住房公积 金	4.88			4.88		
		提租补贴	2.03		1.01	1.02		

## 汉南区总工会 2015 年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

### 一、“三公”经费的单位范围

汉南区总工会公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括本级及下属 1 个事业单位。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 10 万元。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 6 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 6 万元。

(三) 公务接待费预算 4 万元。

## 2015 年汉南区总工会“三公”经费 财政拨款预算表

单位：万元

项目	2015 年预算
合计	10
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务用车购置及运行维护费	6
其中：(1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行维护费	6
3. 公务接待费	4

