

白水县总工会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党的路线方针政策和中省市县关于工会工作的指导精神，按照有关法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会贯彻落实县委、县政府工作部署；执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议；拟订全县工会工作方面的政策、计划，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

(二) 调查研究全面深化改革涉及职工利益的重大问题；向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；组织开展群众性经济创新工程、劳动竞赛、技术创新等活动，推进职工素质建程；负责县劳动竞赛委员会具体工作；协助县委、县政府做好我县全国、省、市、县劳动模范(先进工作者)、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的评选、推荐、表彰和管理工作,做好劳动模范管理服务 and 宣传工作。

(三) 负责宣传党的路线、方针、政策;负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；加强工人文化宫阵地建设，积极引进有文体艺术专长的专业人员；负责推动

发展先进企业文化和职工文化，组织开展公益性文化活动、职工文化体育活动等。

（四）参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定并督查落实；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；依法维护劳动者的合法权益，竭诚服务职工群众，推动构建和谐劳动关系；指导、督促开展群众性劳动安全卫生活动，动员广大职工积极参与安全生产监督和隐患排查。

（五）按照“组织起来，切实维权”的要求，开展工会帮扶维权服务工作；检查、督促关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行；推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理；切实发挥“三站一庭”作用，开展困难帮扶、政策咨询、劳动争议调处、法律援助、就业服务、信访接待、心理咨询等工作。

（六）加大工会组织建设力度，抓好工会干部队伍建设；负责指导全县基层工会的组建、换届、选举及发展会员工作，指导基层工会组织职工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，负责指导

各基层工会的换届、选举工作；协助各镇(街道)、各系统工会干部的选配、教育、培训、管理；加强全县基层工会组织规范化建设，开展建设“职工之家”活动、标准化示范乡镇创建的推荐评选活动等；推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

(七)贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查全县《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。

(八)负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计和使用工作；负责中省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全县工会的会计事务管理工作；负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

(九)完成县委、县政府及市总工会交办的其他任务

二、2020年主要工作任务

一、核心引领廉洁从政，发挥党建堡垒作用

(一)坚持一以贯之抓学习促党建。组织党员领导干部学习《党章》、《党组工作条例》、《纪律处分条例》、《廉洁自律准则》、习近平总书记关于加强干部作风建设的重要论述、习近平总书记关于扶贫工作重要论述、习近平总书记来陕考察重要讲话精神等。(二)坚持一以贯之落实从严治党责任。把制度建设贯穿工会党风廉政建设始终，严格落实“一岗双责”，强化机制约束，坚持从严治党与业务工作同谋划、同部署、同检查、同落实、同考核。(三)坚持

一以贯之传导压力。严格监督管理，层层传递压力，层层抓落实，让每一名党员干部都在落实“一岗双责”中找准位置，明确职责，发挥作用，着力打通工会从严治党的“神经末梢”。（四）坚持一以贯之转变工作作风。健全工会干部联系非公企业、困难职工、困难劳模等“三联系”制度，引导党员干部切实在维权帮扶、精准服务、当好职工“娘家人”上下功夫。（五）坚持一以贯之从严抓好“以案促改”工作。深入开展高世龙、赵正永违纪违法案“以案促改”警示教育活动。研究制定《白水县总工会以案促改工作实施方案》，成立了“以案促改”工作领导小组，认真抓好专题学习，组织全体党员干部观看警示教育片《褪色的人生》，结合本单位工作实际，以县委要求的“八对照八查看”为主要内容，要求全体党员干部要把警示教育与专题学习有机结合、同向发力，以高世龙、赵正永案为反面教材，举一反三、警钟长鸣。

二、围绕中心服务大局，保障重点工作顺利进展。

（一）做好招商引资工作。促使旭峥果蔬一二三产融合产业扶贫项目落户白水。该项目总投资 3550 万元，实际投入到位 1000 万元。完成了年度招商引资任务。（二）全力开展疫情防控工作。1. 党员带头参与志愿防控工作。2. 强化疫情排查和消毒工作。3. 充分发挥工会职能作用。

（三）恪尽职守，抓好包村工作。

1. 易地搬迁工作开展情况，易地搬迁的有 16 户，实际入住的 16 户，宅基腾退 6 户。旧房已拆除 8 户，庄基地复垦复绿 8 户；可不拆除 6 户；无宅户 2 户。 2. 危房改造工作开展情况， 2 户通过拆除原危房原址重建、1 户在原有房屋基础上进行加固。 3. 产业扶持工作开展情况

为贫困户争取产业奖补资金 12 万。4. 企业带动情况每年不少于 4 次果园管理方面的技术培训，对部分贫困户的果园进行托管，解决了 15 个贫困劳力。5. 集体经济发展情况光伏收益，县政府代村投资 147.84 万元在汉积村建立 224KW 光伏电站，村持股 7.48%，带动了 32 户贫困户。6. 村级基础设施建设情况，硬化了吴家尧村所有巷道，解决了群众出行难问题；亮化了村所有巷道，保证了村民出行安全；绿化了所有巷道，为村环境美化奠定了基础；安装了田间管道，解决了群众浇灌难的问题；加宽了孙家河便民桥，方便了孙家河村民生产生活；孙家河群众吃上了井水，提升了村民水质质量；建设了凤庄村 1200 平米广场、吴家尧村 2500 平米广场，方便了群众文化娱乐；改造了原教学路，党员干部活动有阵地。7. 人居环境提升工作，设立卫生区域管理辖区组长六个，每周日、周三定时处理垃圾，做到周周清，不留死角。

三、紧紧围绕“工会在您身边 竭诚为您服务”，促进业务工作有效开展。

（一）着力推动“职工互助保障工作”全覆盖。今年以来，我会参保职工达 1000 余人，受益职工 18 余人，累计发放赔付资金 4 万元。

（二）着力加强基层工会组织建设。我会按照市总工会要求，以推动工会组织建设全覆盖为目标，以工会建设为引领，抓基层，强基层，重实效，积极推动工会组织建设，各级工会组织在促进经济社会和谐发展，切实维护职工权益发挥了重要作用。

（三）深入开展女职工“关爱行动”和“三个一”活动。

1. 开展“六一”儿童节困难女职工子女助学慰问活动。
2. 积极帮助女职工解决生育后顾之忧。
3. 依法维权，着力推动《女职工劳动保护特别规定》的落实。

（四）发扬劳模精神，搭建劳模创新平台。为进一步弘扬劳模精神，在全社会营造“崇尚劳模、关爱劳模、争当劳模”的良好氛围，8月18日，我县三名省部级劳模在陕西省工人疗养院进行免费健康体检。11月27日，白水县总工会学习贯彻习近平在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话精神，充分认识讲话重大意义，切实增强责任感使命感紧迫感，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结动员全县职工为全面建设社会主义现代化白水贡献智慧力量。

四、紧紧围绕“工会在您身边 竭诚为您服务”，不折不扣做好帮扶工作。

（一）开展“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”活动。

1. “春送岗位”。联合人社部门开展春风行动网上服务活动，推送发布就业岗位信息 1000 余条，为 500 余名下岗职工、失业人员和农民工提供就业服务。

2. “夏送清凉”。县总工会先后深入消防大队、巡特警大队、东关社区居民委员会、县融媒体中心、白水中学、县医院等地，为坚守一线的交警、记者、教师、医护人员等送去了饮料、花露水、毛巾、白糖、灭害灵等物品，为奋战在一线的广大干部职工送去工会组织的关怀关爱。

3. “金秋助学”。以改善民生为重点，加大帮扶力度，最大限度的帮助困难职工和农民工渡过难关，摸清底子，确保“金秋助学”工作“细、实、好”，今年以来共资助困难职工子女 2 名，发放助学金 6000 元。爱心企业救助 2 名在陕就读大学生，1 名高三学生，切实维护了困难职工和农民工子女的受教育权益，解决上学难问题

4. “冬送温暖”。为进一步做好困难职工解困脱困工作，促进帮扶工作日常化、常态化、长效化，充分发挥工会组织作用，2020 年春节期间县总工会开展“送温暖”活动，县级领导慰问 8 人，市级领导慰问 2 人，慰问资金 1.04 万元；送温暖 40 人，慰问资金 6.96 万元，共计金额 8 万元。

（二）全面加强困难职工解困脱困工作。借鉴精准扶贫工作经验，做好建档立卡困难职工信息动态维护工作，落实联系人制度，精准联系、精准施策、精准帮扶。今年以来，我县困难职工全部实现解困脱困，5月14日在市总召开困难职工解困脱困三方评估电话会议，会议要求对2017年至2019年困难职工解困脱困进行评估，经过对抽样110户城市困难职工入户走访调查，困难职工对工会服务的满意度和职工对政策知晓率得到了三方评估的肯定。

（三）深入开展消费扶贫行动。充分利用政府采购支持脱贫攻坚政策，全面动员全县各基层工会在向职工、会员发放节日福利、慰问品时，在同等条件下优先购买贫困村农副产品和包联帮扶贫困村农副产品。。

五、紧紧围绕“工会在您身边 竭诚为您服务”，打造活力型工会

为大力发扬体育运动精神，营造全民健身的浓厚氛围，以昂扬的姿态和饱满的热情迎接第十四届全国运动会，全面展现新时期三秦儿女追赶超越、奋发向上的精神面貌，10月18日上午，县总工会承办的“我要上全运”迷你马拉松赛事在林皋慢城旅游区成功举办。

三、部门决算单位构成

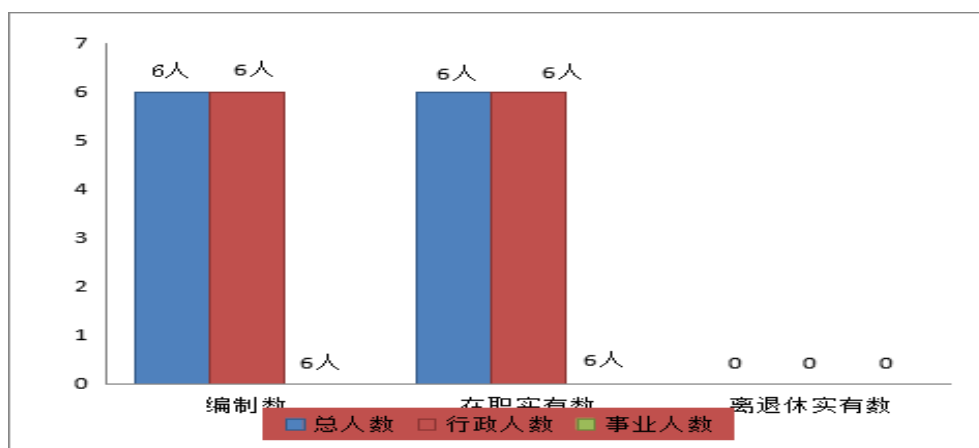
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县总工会本级（机关）

四、部门人员情况说明

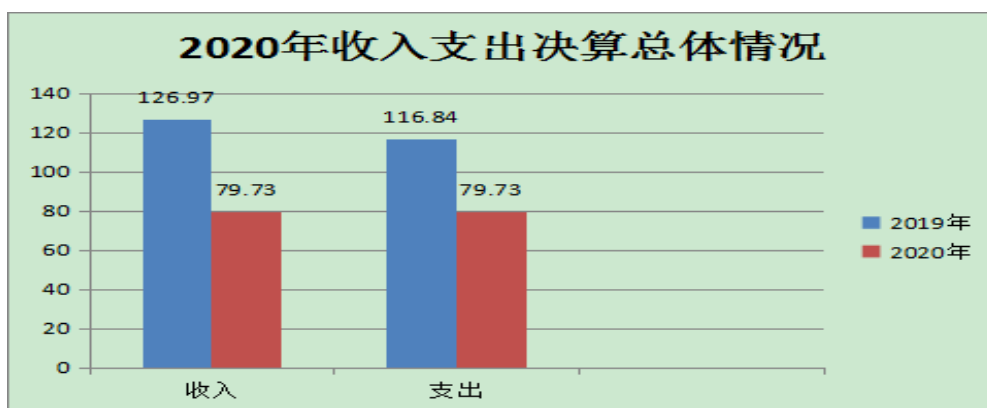
截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政人员 6 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 79.73 万元，较上年减少 47.24 万元，降幅 37.21%，主要原因是人员调动减少及压缩公用开支；支出 79.73 万元，较上年减少 37.11 万元，降幅 31.76%，主要原因是压缩公用开支及人员减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 79.73 万元，较上年下降 59.25%，其中：财政拨款收入 69.59 万元，占 87.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 69.59 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 39.38 万元，降幅 36.14%，主要原因是压缩公用开支。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。其主要原因是无政府性基金收入

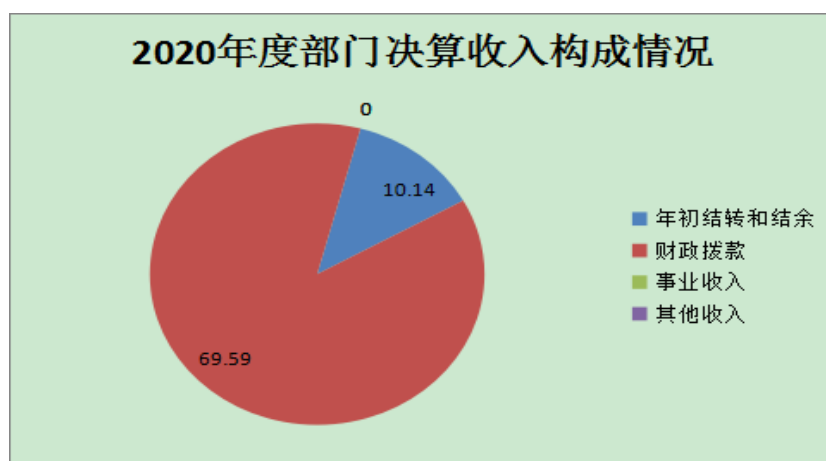
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 10.14 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 79.73 万元，其中：基本支出 76.36 万元，占 95.77%；项目支出 3.37 万元，占 4.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 76.36 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出

59.34 万元，较上年减少 16.71 万元，降幅 21.97%，主要原因是人员调动工资减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出；商品和服务支出 17.02 万元，较上年减少 23.76 万元，降幅 58.26%，主要原因是压缩公用开支支出。

2、项目支出 3.37 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，包括扶贫项目 3.37 万元，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 3.37 万元，增幅 100%。主要是支付驻村工作队人员补助。

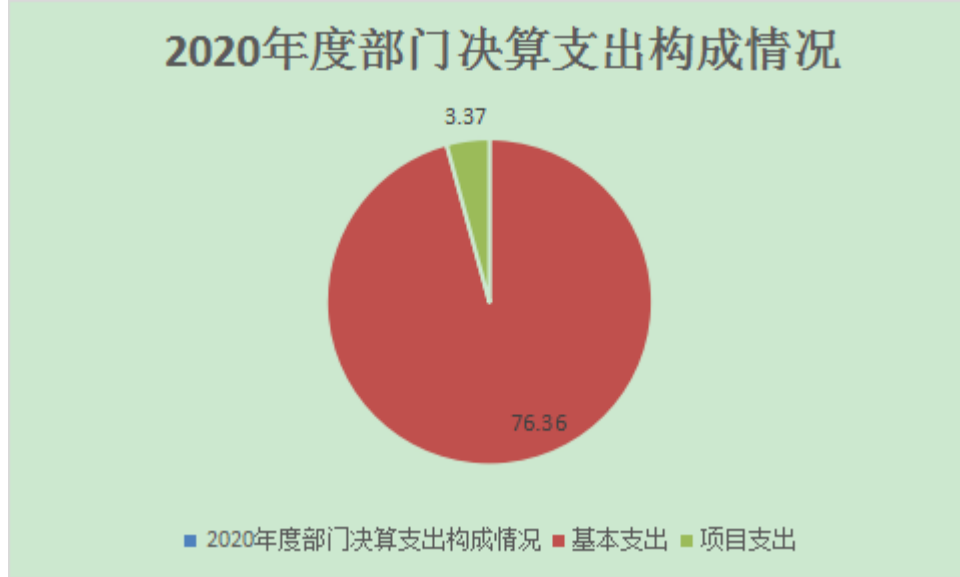
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

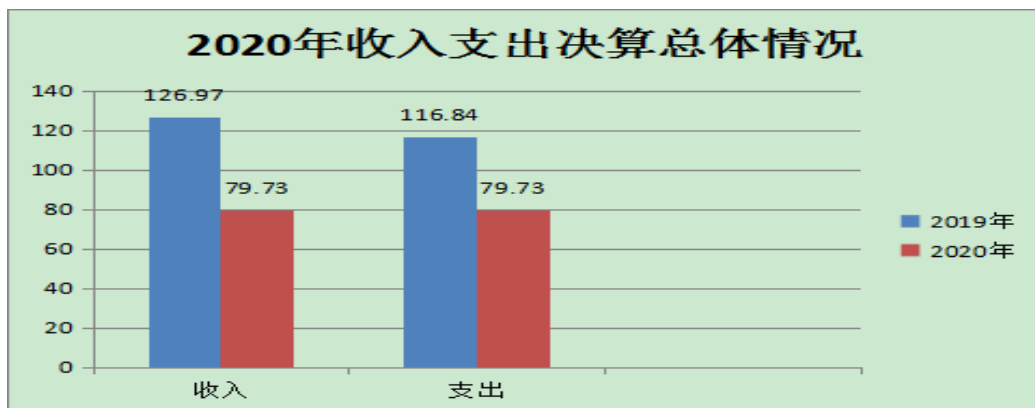
2020年度部门决算支出构成情况



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入69.59万元，其中：一般公共预算拨款收入69.59万元，较上年减少39.38万元，降幅36.14%，主要原因是压缩公用经费支出；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金收入。

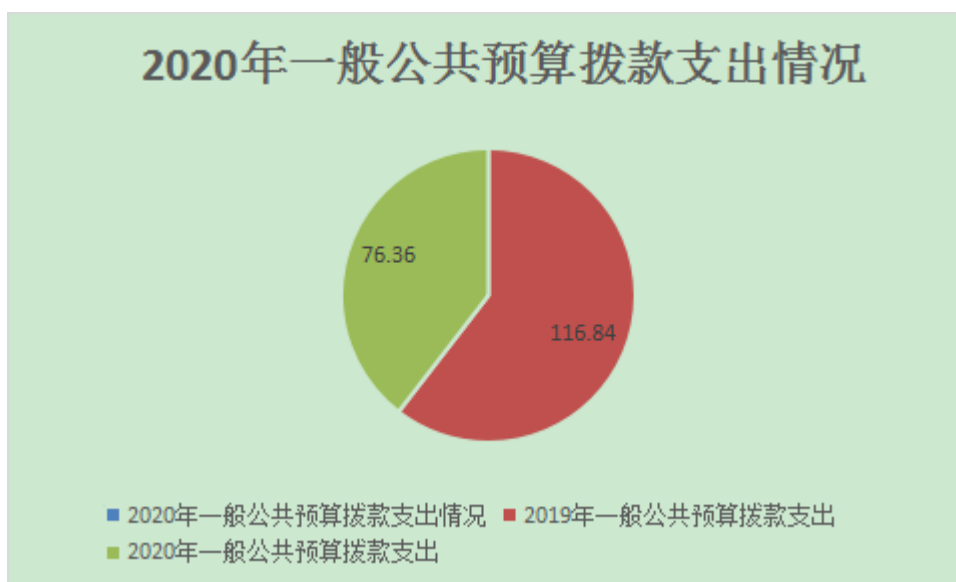
2020年，本部门财政拨款支出79.73万元，其中：基本支出76.36万元，较上年减少40.48万元，降幅34.65%，主要原因是压缩公用经费支出；项目支出3.37万元，较上年增长3.37万元，增幅100%，主要原因是给驻村工作队支付补助。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出76.36万元，较上年减少40.48万元，降幅34.65%，主要原因是压缩公用经费支出。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出79.73万元，其中：

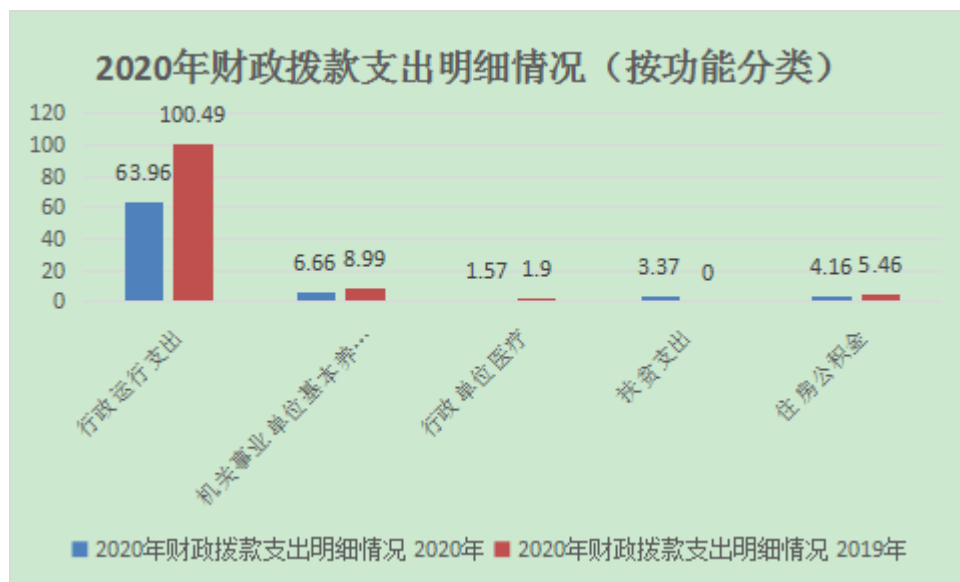
(1)行政运行(2012901)63.96万元，较上年减少36.53万元，降幅36.35%，原因是压缩公用经费支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.66万元，较上年减少2.33万元，降幅25.92%，原因是人员变动。

(3)行政单位医疗(2101101)1.57万元，较上年减少0.33万元，降幅17.37%，原因是人员变动。

(4)其他扶贫支出(2130599)3.37万元，较上年增加3.37万元，增幅100%，原因是本年给驻村工作队支出补助。

(5) 住房公积金(2210201)4.16万元,较上年减少1.3万元,降幅23.81%,原因是本年人员变动。



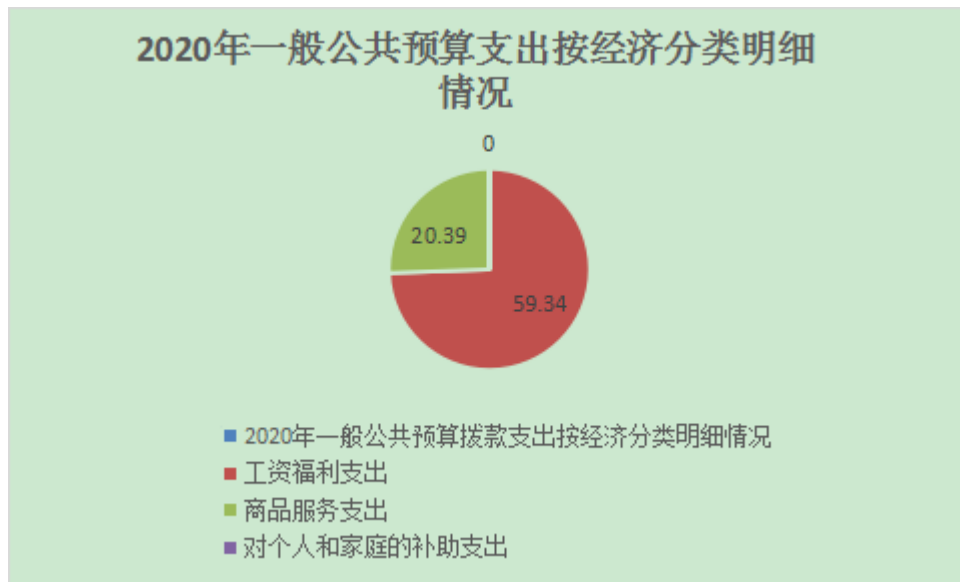
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出79.73万元,其中:工资福利支出(301)59.34万元,较上年减少16.71万元,降幅21.97%,原因是人员调动减少。

商品服务支出(302)20.39万元,较上年减少20.39万元,降幅50%,原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增长0万元,增幅0%,原因是无对个人和家庭的补助支出。

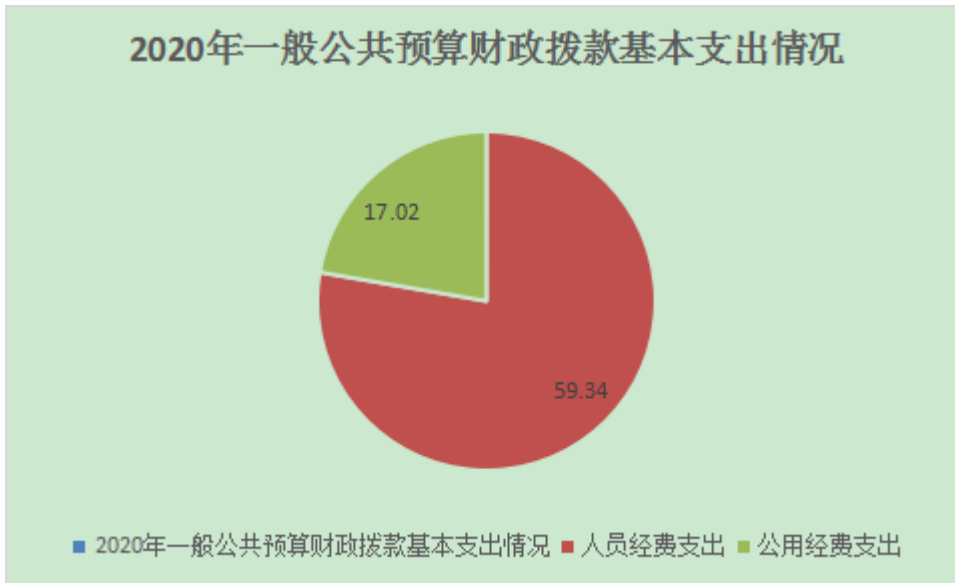
2020年一般公共预算支出按经济分类明细情况



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出76.36万元,其中:人员经费59.34万元,较上年减少16.71万元,降幅21.97%,原因是人员减少。基本工资(30101)28.43万元,津贴补贴(30102)18.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30106)6.66万元,职工基本医疗保险缴费(30108)1.57万元,其他社会保障缴费(30110)0.19万元,住房公积金(30111)4.16万元。

公用经费17.02万元,较上年减少23.77万元,降幅58.27%,原因是压缩公用经费支出。主要包括办公费(30201)9.17万元,印刷费(30202)1.69万元,咨询费(30203)0.14万元,邮电费(30207)0.25万元,差旅费(30210)1.52万元,会议费(30214)0.70万元,公务接待费(30216)0.40万元,工会经费(30222)0.60万元,其他交通费(30225)1.56万元,其他商品和服务支出(30299)1万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.4万元，较上年减少0.1万元，降幅20%，主要原因是公务接待费减少，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行预算。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占36.36%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共

0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

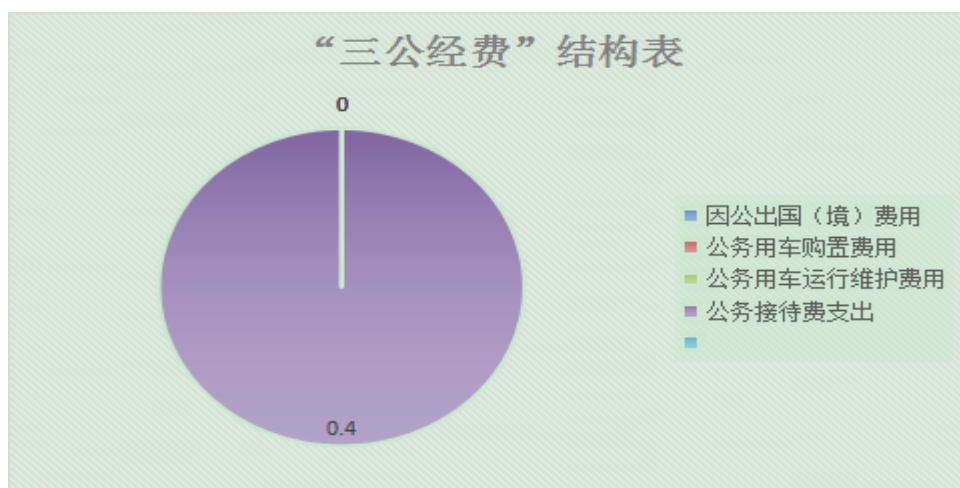
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无公务用车，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无公务用车。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 8 批次，100 人次，支出 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 20%，主要原因是用于接待上级部门检查、调研。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.7万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是召开工会全委会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款76.36万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出17.02万元，较上年减少23.77万元，降幅58.27%，主要原因是压缩工会活动减少经费开支，主要包括：办公费9.17万元，印刷费1.69万元，咨询费0.14万元，邮电费0.25万元，差旅费1.52万元，会议费0.70万元，公务接待费0.40万元，工会经费0.60万元，其他交通费1.56万元，其他商品和服务支出1万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)