

白水县总工会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照中共白水县委办公室《关于印发《白水县总工会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（白办字[2019]39号）文件第三条县总工会的主要职责以及第四条内设机构设置如下：

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。

内设机构：办公室、职工服务中心、组宣股（女工委）
财务股（经审委）

二、2022年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，按照县委和市总的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕“服务大局、服务职工”总体要求，持续深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中发挥工会职能作用，团结动员全县广大职工为奋力建设实力白水、幸福白水、人文白水而不懈努力奋斗。

1. 围绕助力白水高质量发展，彰显工会担当作为，积极开展劳动技能竞赛。结合白水实际，紧扣工程创优、质量优化、安全生产、技能提升、技术创新、班组建设等六个方面开展“双比双争”竞赛活动，以赛促训、以赛促学、以赛促用、以赛促干，助推各级重点项目顺利实施，推动企业技术创新，培育造就更多的劳动模范和行业标兵，提高职工参与率和受益度，提升职工技能素质，为高质量发展提供良好的社会环境。

2. 充分发挥工会组织在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的作用。严格落实“四个不摘”要求，保持包抓帮扶政策总体稳定，巩固定点扶贫成果。建立长效机制，调动各方面积极性，深化“职工消费扶贫行动”。持续深化“我为群众办实事”，及时完成市总以及县委县政府安排部署的各个阶段的工作任务，为城市文明创建和乡村振兴工作努力贡献工会力量。

3. 围绕提升维权服务水平，深化“工会在您身边 竭诚

为您服务”主题活动和工会阵地建设。一是积极争取县工人文化宫建设，力争早日发挥实现工人文化宫的活动阵地作用。围绕职工需求，组织开展一系列贴近职工喜欢的文化娱乐活动。二是加强农民工就业创业、维权服务、素质提升等工作，特别是要配合做好根治拖欠农民工工资工作。三是加大爱心托管班、爱心驿站、职工之家、母婴关爱室建设力度。深化货车司机、快递员等八大群体入会工作，充分发挥工会联合会在引导服务职工、维护职工权益方面的重要作用。

三、部门预算单位构成

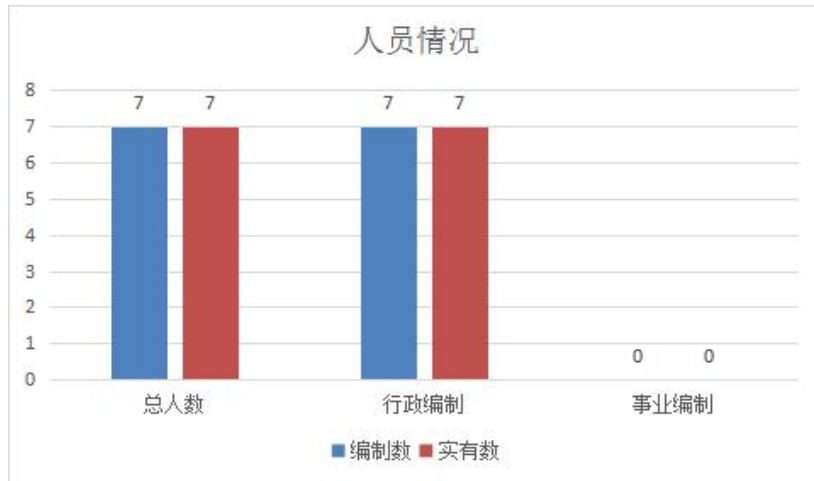
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县总工会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 78.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.94 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 78.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增长、增加遗属人员补助。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 78.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增长、增加遗属人员补助；2022 年

本部门财政拨款支出 78.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.55 万元、政府性基金拨款支出 0 元，

2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增长、增加遗属人员补助。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 78.55 万元，较上年增加 16.94 万元，主要原因是人员增加、工资正常增长、增加遗属人员补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 78.55 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）63.75 万元，较上年增加 14.39 万元，原因是主要原因是人员增加、工资正常增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.62 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）2.41 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）4.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 78.55 万元，其中：工资福利支出（301）69.16 万元，较上年增加 14.89 万元，主要原因是人员增加、工资正常增长、增加遗属人员补助；

商品和服务支出（302）8.06 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增加，交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是新增发放遗属补助和独生子女补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 78.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.16 万元，较上年增加 14.89 万元，主要原因是人员增加、工资正常增长、增加遗属人员补助；

机关商品和服务支出（502）8.06 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增加、交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是新增发放遗属补助和独生子女补助

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33.33%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.10 万元（33.33%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩开支；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化，2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 0.3 万元，较上年减少 1.7 万元（0.85%），主要是减少会议，培训费 0 万元，较上年无增减变化，2021 年和 2022 年本部门无培训经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

- 1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 78.55 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.06 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增加，交通补贴增加；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方

案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）