

白水县总工会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及县委、上级工会的要求和工作部署，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)依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行白水县工会代表大会的决议，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指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

(三)对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议定期召开好政府与工会联席会议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；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；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)按照“组织起来，切实维权”的要求，加大工会组织建设力度，最大限度地把全县各机关和各类企事业单位的工会组织建起来，最大限度地把广大职工(包括农民工)组织到党领导的工会组织中来。负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助各镇、各系统工会干部的选配、教育、培训、管理；负责指导各基层工会的换届、选举工作；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。

(五)围绕县委中心工作，动员、组织和带领全县广大职工积极开展“群众性经济创新工程”、劳动竞赛和合理化建议等活动。承担各级劳动模范(先进工作者)的评选、推荐和管理工作。

(六)贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；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选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(七)建立健全调整劳动关系、推动劳动关系三方协商机制的建立和完善。维护职工劳动权益的工资专项集体协商、集体合同、女工专项合同等监督保证机制；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；落实职工互助保障计划。

(八)加强工人文化宫阵地建设，宣传党的路线、方针政策，积极引进有文体艺术专长的专业人员开拓公益性文化活动，开展职工政治思想、科学文化技术教育和文娱、体育活动。

(九)开展工会帮扶维权服务工作，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。

(十)做好女工组建和管理工作，维护女职工合法权益。

(十一)负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

(十二)承担县委、县政府、市总工会交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

一是以新时代中国特色社会主义思想为指导突现围绕中心、服务大局，全面完成上级工会下达的各项任务。指导新建小三级工会规范化开展工作，重点是要把农民工入会作为一项重要工作来抓。为他们提供法律咨询、就业培训指导、和维权服务等。二是充分调动干部职工群众投身继续深化改革，使他们积极参与单位有关劳动就业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生政策研究与改革。做好我县各级技术能手、先进工作者和先进集体推荐评选工作。三是加强职工文化阵地建设。积极借助各方资源，争取各方大力支持，力争在有条件的企、事业工会，创建一些高标准的工人文化活动室，创建职工书屋、劳动技能示范基地、职工教育培训阵地，团结动员全县广大职工坚定信心、创新工作、奋力作为，为白水社会经济的跨越发展做出新的更大的贡献！

三、部门预算单位构成

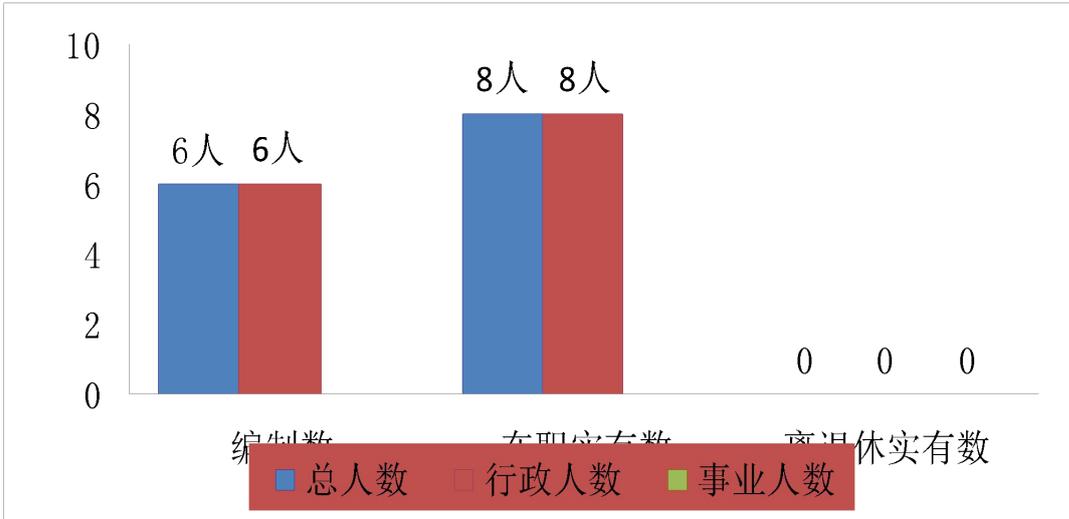
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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 2018 年 12 月 31 日，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 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入92.239328万元，较上年减少5.792138万元，一般公共预算支出92.239328万元，较上年减少5.792138万元，原因：在职转退1人。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入92.239328万元，较上年减少5.792138万元，财政拨款支出92.239328万元，较上年减少5.792138万元，

原因：在职转退 1 人

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 92.239328 万元，较上年减少 5.792138 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 92.239328 万元，较上年减少 5.792138 万元；原因：在职转退 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 73.7532 万元(其中人员经费支出 60.4732 万元，公用经费支出 13.28 万元)，较上年减少 3.7777 万元，原因是：在职转退 1 人；**20129** 群众团体事务 73.7532 万元(其中人员经费支出 60.4732 万元，公用经费支出 13.28 万元)，较上年减少 3.7777 万元，原因是：在职转退 1 人；**2012901** 行政运行(群众团体事务)73.7532 万元(其中人员经费支出 60.4732 万元，公用经费支出 13.28 万元)，较上年减少 3.7777 万元，原因是：在职转退 1 人。

208 社会保障和就业支出 11.124968 万元，(其中人员经费支出 11.124968 万元)，较上年减少 1.347478 万元，原因是：在职转退 1 人；**20805** 行政事业单位离退休 10.92072 万元(其中人员经费支出 10.92072 万元)，较上年减少 1.24752 万元，原因是：在职转退 1 人；**2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.92072 万元(其中人员经费支出 10.92072 万元)，较上年减少 1.24752 万元，原因是：在职转退 1 人；**20827** 财政对其他社会保险基金的补助 0.204248 万元(其中人员经费支出 0.204248 万元)，较上年减

少 0.099958 万元，原因是：在职转退 1 人；**2082702** 财政对工伤保险基金的补助 0.109208 万元（其中人员经费支出 0.109208 万元），较上年减少 0.012475 万元，原因是在职转退 1 人；**2082703** 财政对生育保险基金的补助 0.09504 万元（其中人员经费支出 0.09504 万元），较上年减少 0.087483 万元，原因是：在职转退 1 人，缴费比例减少。

210 卫生健康支出 1.9008 万元（其中人员经费支出 1.9008 万元），较上年减少 0.0432 万元，原因是：在职转退 1 人，缴费基数增加；**21011** 行政事业单位医疗 1.9008 万元（其中人员经费支出 1.9008 万元），较上年减少 0.0432 万元，原因是：在职转退 1 人，缴费基数增加；**2101101** 行政单位医疗 1.4256 万元（其中人员经费支出 1.4256 万元），较上年减少 0.0864 万元，原因是：在职转退 1 人，缴费基数增加；**2101102** 事业单位医疗 0.4752 万元（其中人员经费支出 0.4752 万元），较上年增加 0.0432 万元，原因是缴费基数增加。

221 住房保障支出 5.46036 万元，（人员经费支出 5.46036 万元），较上年减少 0.62376 万元，原因是在职转退 1 人。**22102** 住房改革支出 5.46036 万元，（人员经费支出 5.46036 万元），较上年减少 0.62376 万元，原因是在职转退 1 人；**2210201** 住房公积金 5.46036 万元，（人员经费支出 5.46036 万元），较上年减少 0.62376 万元，原因是在职转退 1 人。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 76.905328 万元，较上年减少 7.786138 万元，原因是在职转退 1 人，其中：50101 工资奖金津补贴 57.2876 万元，较上年减少 5.1106 万元，原因是在职转退 1 人；50102 社会保障缴费 13.025768 万元，较上年减少 1.390678 万元，原因是在职转退 1 人；50103 住房公积金 5.46036 万元，较上年减少 0.62376 万元，原因是在职转退 1 人；50199 其他工资福利支出 1.1316 万元，较上年减少 0.6611 万元，原因是在职转退 1 人。

502 机关商品和服务支出 13.28 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是在职转退 1 人，交通补贴减少，其中：50201 办公经费 10.78 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是在职转退 1 人，交通补贴减少；50202 会议费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，50206 公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

509 对个人和家庭的补助 2.054 万元，较上年增加 2.054 万元，原因是在职转退人员补发增资；其中：50901 社会福利和救助 2.054 万元，较上年增加 2.054 万元，原因是在职转退人员补发增资。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 76.905328 万元，较上年减少 7.786138 万元，原因是在职转退 1 人；30101 基本工资 32.5716 万元，30102 津贴补贴 24.716 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.92072 万元，30112 其他社会保障缴费 2.105048 万元，30113 住房公积金 5.46036 万元。30199 其他工资福利支出 1.1316 万元。

302 商品和服务支出 13.28 万元，较上年减少 0.06 万元，原

因是：在职转退 1 人，交通补贴减少；30201 办公费 2 万元，30202 印刷费 1 万元，30207 邮电费 0.5 万元，30211 差旅费 0.5 万元，30214 租赁费 1 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.5 万元，30239 其他交通费用 5.78 万元。

303 对个人和家庭的补助 2.054 万元，较上年增加 2.054 万元，原因是：在职转退 1 人，补发增资；30305 生活补助 2.054 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.5 万元，较上年持平，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减 0 持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年持平，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县总工会机关运行经费财政拨款预算 13.28

万元，较上年减少 0.06 万元，主要是因为人员减少，其中：办公费 2 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 1 万元，会议费 2 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 5.78 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白水县总工会

2019年1月28日