

白水县总工会

2019 年度部门决算说明

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、2019年主要工作任务

一、围绕“工会在您身边 竭诚为您服务”，打造忠诚型工会。始终坚持工会正确的工作方向，始终坚持职工思想工作，始终坚持新时代发展理念，始终坚持以职工为中心的工作导向，始终坚持县委、县政府安排部署，从严从实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作。

二、围绕“工会在您身边 竭诚为您服务”，打造有为型工会。引进白水县丰牧源家庭农场项目，恪尽职守，抓好

包村工作，推进“八大群体”入会工作，全面加强困难职工解困脱困工作，聚力依法维权，充分发挥职工服务中心作用。

三、围绕“工会在您身边 竭诚为您服务”，打造活力型工会。我会举办渭南市“助力乡村振兴”主题劳动技能竞赛，把劳动竞赛活动搬到田间地头。开展文化科技卫生“三下乡”暨第二十七届“科技之春”宣传月集中示范活动，举办“工会在您身边 竭诚为您服务 千人奔跑 阳光健身”健步走活动，省总工会来我县调研脱贫攻坚暨解困脱困工作。，强化工会自身建设，提高工会工作整体水平。

四、围绕“工会在您身边 竭诚为您服务”，打造温馨型工会。建设工会爱心驿站，暖心服务一线职工。，开展志愿服务活动，形成良好新风尚，开展“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”活动。

五、围绕“工会在您身边 竭诚为您服务”，打造书香型工会。积极开展“有书共读、工会在您身边、竭诚为您服务”活动。，开展全民阅读经典诵读会。

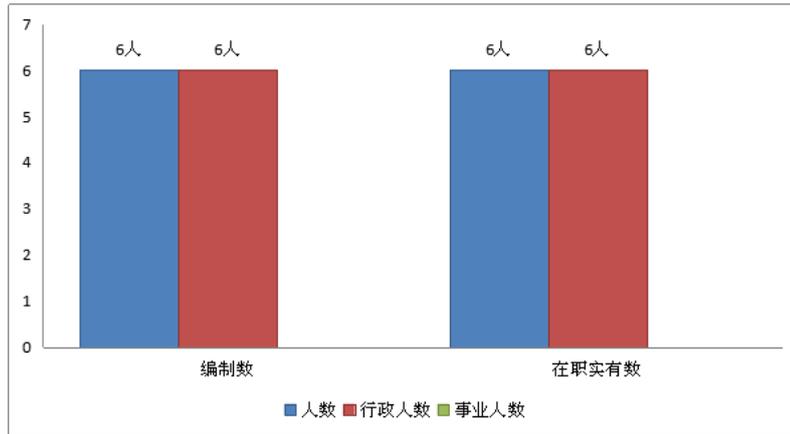
三、部门决算单位构成

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。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

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 2019 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；目前实有人员 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。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入126.97万元，较上年减少0.59万元，降幅0.005%，其主要原因是人员调动工资减少；支出116.84万元，较上年增长7.28万元，增幅6.64%，其主要原因是包含上年结转资金。

1、收入总计126.97万元，较上年下降0.005%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入108.97万元，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7.59万元，降幅6.51%，其主要原因是人员调动工资减少。

（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%，其主要原因是无事业收入。

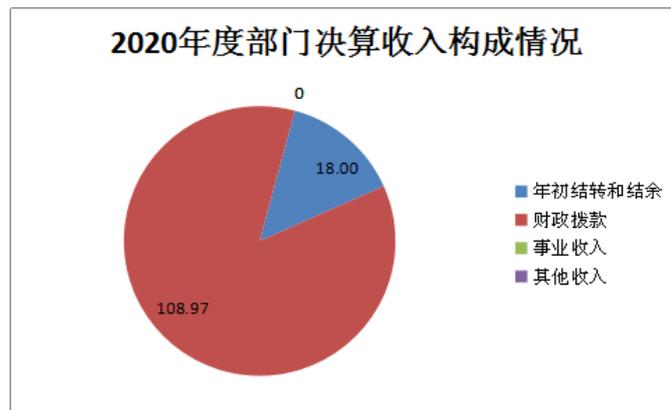
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无经营收入。

（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%，其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 18 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。



2、支出总计 126.97 万元，较上年减少 0.59 万元，降幅 0.005%。包括：

(1) 基本支出 116.84 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 76.05 万元，较上年减少 8.37 万元，降幅 9.91%，其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，较上年无增长变化；商品和服务支出 40.78 万元，较上年增长 15.65 万元，增幅 62.25%，其主要原因是主要原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出。

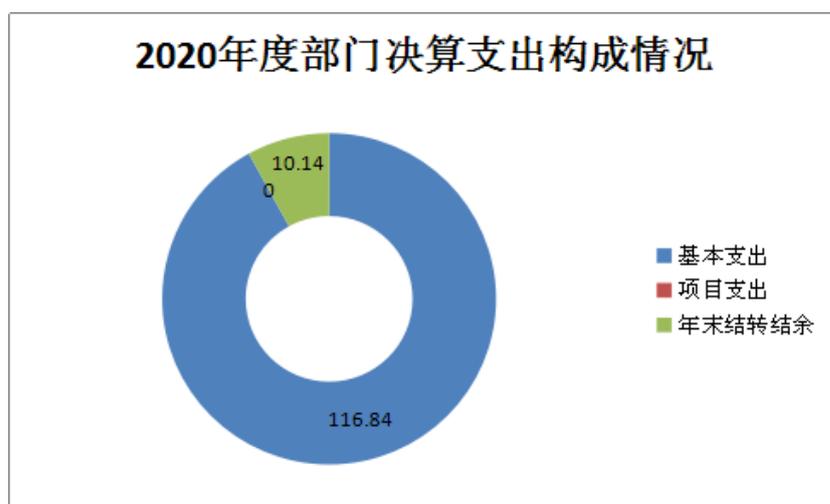
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是项目支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其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 10.14 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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入108.97万元，其中：一般公共预算拨款收入108.97万元，较上年减少7.59万元，降幅6.51%，其主要原因是人员调动工资减少；政府性基金收入0万元，较上年无增减变化。

2019年，本部门财政拨款支出116.84万元，其中：基本支出116.84万元，较上年增长7.28万元，增幅6.64%，其主要原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出；项目支出0万元，较上年无增减变化。

(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，本部门一般公共预算拨款支出116.84万元，较上年增长7.28万元，增幅6.64%，其主要原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出116.84万元，其中：

(1) 一般公共服务支出100.49万元，较上年增长9.99万元，增幅11.04%，原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出。

(2) 社会保障和就业支出 8.99 万元，较上年减少 2.04 万元，降幅 18.5%，其主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出 1.9 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 2%，主要原因是人员减少。

(4) 住房保障支出 5.46 万元，较上年减少 0.62 万元，降幅 10.19%，主要原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 116.84 万元，其中：

人员经费 76.05 万元，较上年减少 8.37 万元，降幅 9.91%，原因是人员减少。

公用经费 40.79 万元，较上年增长 15.65 万元，增幅 62.25%，原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出。。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 116.84 万元，其中：

工资福利支出（301）76.65 万元，较上年减少 8.37 万元，降幅 9.91%，其主要原因是人员调动工资减少；

商品服务支出（302）40.78万元，较上年增长15.65万元，增幅62.25%，其主要原因是主要原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增长变化。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是用于接待上级部门检查、调研，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格执行预算。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国出境支出；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0万元，增幅0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车购置及运行维护费用支出。

2019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%，其主要原因是无公务用车运行维护支出，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车运行维护支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待12批次，160人次，支出0.5万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是用于接待上级部门检查、调研。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门本年无培训支出。

3、会议费支出情况

2019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委员会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出40.79万元，较上年增长15.65万元，增幅62.25%，主要原因是加大维权力度，工会开展的各项公务活动支出；

主要包括：办公经费13.36万元、印刷费5.13万元、手续费0.0225万元、水费0.32万元、邮电费0.25万元、差旅费5.3万元、维修费4.43万元、租赁费3.5万元、会议费0.7万元、公务接待费0.499万元、其他交通费7.28万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县总工会

2020 年 11 月 19 日