

**白水县总工会**  
**2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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**

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 主要职责：

(一)贯彻物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、职工服务股、组织宣教权益保障股

## **二、2020 年度部门工作任务**

2020 年，我县总工会将以习近平总书记重要讲话和中国工会十七大精神为引领，紧紧围绕白水县发展大局，坚持以职工为中心，将思想政治引领把得更准，将职工建功立业落得更实，将维权服务帮扶做得更细，将工会服务阵地建得更靓，将工会改革创新做得更优，深入推进工会改革创新，积极作为、真抓实干，团结动员全县广大职工积极建功新时代。

一是将思想政治引领把得更准。坚持党的领导，把学习

宣传贯彻习近平总书记重要讲话和中国工会十七大精神作为重大政治任务，把党的政策主张、思想方略贯穿到工会工作全过程。积极培育和践行社会主义核心价值观，充分运用职工喜欢和熟悉的时尚元素、话语体系，引领全市职工群众听党话、跟党走。严守政治生活，强化党内监督，压实主体责任。

二是将职工建功立业落得更实。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，广泛开展多种形式的劳动和技能竞赛。推进“一户一产业工人”培养工程，建设一支知识型、技能型、创新型的新时期白水产业工人队伍。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为劳动模范和白水工匠发挥作用搭建平台、提供舞台，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。

三是将维权服务帮扶做得更细。坚持以职工为中心的工作导向，抓住职工群众最关心最直接最现实的利益问题，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，真心实意为职工群众做好事、办实事、解难事。认真做好困难职工解困脱困工作，及时做好返贫致困职工的帮扶救助，为广大职工提供普惠性、常态性、精准性服务，不断增加职工的认同感、获得感和幸福感。

四是将工会服务阵地建得更靓。坚持公益性、服务性原则，将工人文化宫建设成为弘扬社会主义先进文化的重要阵

地，维护职工精神文化权益的重要载体。不断拓展职工服务中心的服务领域和服务功能，将其打造成一站式、全方位的职工服务阵地。大力推进“会、站、家”一体化建设，继续做好工会户外劳动者服务站点、母婴关爱室、职工书屋建设。

五是將工会改革创新做得更优。对标十九大精神和工会改革要求，坚持强基础、补短板、增活力，在转职能、转方式、转作风上持续发力。坚持落实到基层、落实靠基层理念，把力量和资源向基层倾斜，激活“神经末梢”，实现依法建会、开门办会、从严治会、人才兴会。推进“小三级”工会组织体系建设，实现工会组织和工作覆盖精准化。探索推进网上工会建设，实现网上网下工会工作的融合推进。

### 三、部门预算单位构成

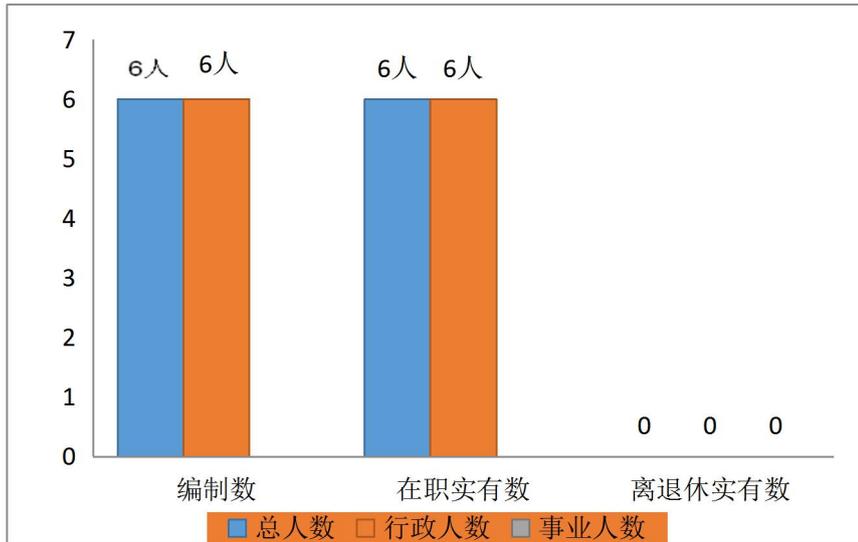
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020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2019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6人，其中行政6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、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 64.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 27.58 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门预算支出 64.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 27.58 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 64.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 27.58 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门财政拨款支出 64.66 万元，其中一

般公共预算拨款支出 64.66 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 27.58 万元，主要原因是人员减少。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 64.66 万元，较上年减少 27.58 万元，主要原因是人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 64.66 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）52.08 万元，较上年减少 21.68 万元，原因是人员减少；

（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 4.26 万元，原因是人员减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）1.67 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）4.16 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是人员减少。

#### 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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 64.66 万元，其中：

工资福利支出（301）59.34万元，较上年减少17.57万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）4.88万元，较上年减少8.4万元，原因是公用经费压减；其中：办公费1.2万元，印刷费0.65万元，邮电费0.3万元，差旅费0.4万元，会议费1.88万元，公务接待费0.45万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.45万元，较上年减少1.61万元，原因是退休人员增资减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出64.66万元，其中：机关工资福利支出（501）56.11万元，较上年减少19.66万元，原因是人员减少；

机关工资福利支出（505）3.22万元，较上年增加2.09万元，原因是工资提标增加；

机关商品和服务支出（502）4.88万元，较上年减少8.4万元，原因是公用经费压减；

对个人和家庭的补助支出（509）0.45万元，较上年减少1.61万元，原因是退休人员增资减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.45 万元，较上年减少 0.05 万元（10%），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，较上年无变化；公务接待费 0.45 万元，较上年减少 0.05 万元（10%），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，较上年无变化，主要是无公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置费。

会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是执行中央八项规定，压缩开支，培训费 0 万元，较上年无变化，主要是无培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 64.661056 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.88 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是公用经费压减；其中：办公费 1.2 万元，印刷费 0.65 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.4 万元，会议费 1.88 万元，公务接待费 0.45 万元。

本部门无 2019 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县总工会

2020 年 1 月 20 日