

**白水县总工会**  
**2021 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、2021 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、2021 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

按照白办字[2019]39号《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》文件,我会主要职责及机构设置如下:

### 主要职责:

(一)贯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、职工服务中心、组宣股（女工委）  
财务股（经审委）

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”的开局之年，是中国共产党建党100周年，做好今年的工作至关重要。2021年全县工会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

和党的十九届五中全会精神为指导,全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和全国劳模大会重要讲话精神,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”的总体要求,持续深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动,在推动实现实力白水、幸福白水、人文白水中发挥工会职能作用,团结动员全县广大职工为白水经济高质量发展而努力奋斗,以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一是加强思想政治引领。组织开展建党 100 周年系列活动。以庆祝建党 100 周年为契机,广泛开展“永远跟党走”等群众性主题宣传教育活动。按照县委安排,扎实开展党史学习教育,开展“学四史、讲三忆、不忘初心感党恩”活动;以党史知识竞赛、红色经典诵读、红色寻访等职工喜闻乐见的形式为主,组织开展“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”等具有工会特色的主题宣传教育,坚定职工群众跟党走中国特色社会主义道路的信心和决心。

二是加强基层组织建设。把职工群众紧紧凝聚在党的周围,今年要积极抓好基层组织建设,坚持党建带工建,以非公有制经济组织、社会组织、新产业、新业态为重点领域,加大工会组建和会员发展工作力度,推进工会组织和工会会员实名制管理,实现百人以上未建会企业动态清零。加强街道(办)和区域性、行业性工会联合会建设,健

全“小三级”工会组织体系,加强村级(社区)工会组织建设,实现全覆盖目标。持续推进以八大群体为代表的新就业形态群体入会工作。加强对基层工会的分类指导,提高基层工会工作规范化水平。

三是加强工会阵地建设。积极筹划我县“工人文化宫”建设,实现职工文化活动有阵地的目标,发挥“工人文化宫”职能作用。加大职工之家、母婴关爱室、爱心托管班、工会爱心驿站建设力度。

四是加强职工维权服务活动。深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划,加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设。深入开展女职工健康“三个一”活动,打造女职工“维权行动月”品牌,推动女职工关爱行动向纵深拓展。扎实开展“八五”普法活动,深化“安康杯”竞赛活动。探索工会购买法律服务的工作途径,为职工维权提供稳定的法律服务保障。

五是建立困难职工动态管理平台,合理利用资源,使真正困难的职工群众能得到规范有效救助,把全县各级工会组织锻造成能为党政分忧,为困难职工群众解难的“及时雨”。

六是规范劳模管理服务制度。依靠基层工会组织,建立“劳模人才库”,努力在“实力白水、幸福白水、人文白水”建设、苹果产业高质量发展、疫情防控、乡村振兴工作等不同劳动领域表现突出、公道正派,广受群众赞誉的领头人物进入“劳模人才库”的“培养库”,为评选县、

市、省、全国劳模储备人才。对全县目前在册的各级劳模也要建立规范有效的管理服务制度。

七是积极开展各类文体娱乐活动，在全县营造一个活泼健康、积极向上的工作氛围。组织职工群众广泛深入开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，全力提升职工职业技能水平，为白水追赶超越、高质量发展贡献工会智慧和力量。

八是及时表彰奖励各行各业中涌现出来的先进典型，弘扬劳模奋斗精神，创新精神，工匠精神，树立社会正能量，唱响社会主旋律。

九是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。继续做好包村工作，落实好“四个不摘”要求，保持包抓帮扶政策总体稳定，持续抓好“职工消费扶贫工作”。巩固脱贫成效，助力乡村振兴战略顺利实施。

十是认真贯彻落实市总二届十四次全委（扩大）会议精神，围绕重点工作、聚焦重点工作、服务重点工作，努力塑造我县工会新形象。

### **三、部门预算单位构成**

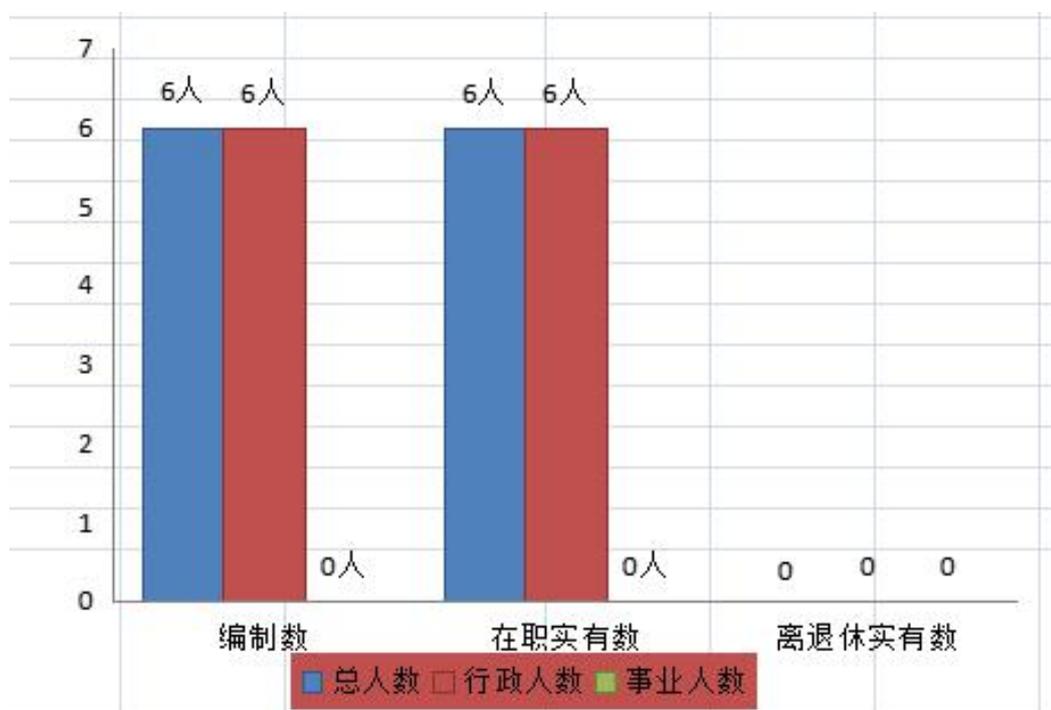
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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 2020 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、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 61.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3.05 万元，主要原因是人员减

少；2021 年本部门预算支出 61.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.05 万元，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 61.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.05 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 61.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.61 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.05 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 61.61 万元，较上年减少 3.05 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 2021 年当年一般公共预算支出 61.61 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）49.36 万元，较上年减少 2.72 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）

6.4 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）1.84 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是缴费基数增加；

(4) 住房公积金（2210201）4.00 万元，较上年减少 0.16 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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 61.61 万元，其中：工资福利支出（301）54.27 万元，较上年减少 5.07 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.34 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是将交通补助列支；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 61.61 万元，其中：机关工资福利支出（501）54.27 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）7.34 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是交通补助列支；

### 3、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.15 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，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.15 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 2 万元，较上年增加 0.12 万元，主要是增加会议次数，培训费 0 万元，较上年无变化，主要是无培训。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 61.61 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 2020 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 7.34 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是交通补贴列支。

本部门无 2020 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。

4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类）：反应用于对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 公开报表