

眉县总工会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、按照县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织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，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助县政府做好省市级劳模的推荐、评选和宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结

动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

1、丰富职工文化生活。组织职工开展“好身体、好精神、好生活”“三好”网上主题健步行、“中国梦、劳动美”第七届全国职工摄影展“走进宝鸡”采风等活动；推荐眉县优秀歌手参加宝鸡最美歌手大赛，唱出眉县好声音；国庆前夕举办县级机关职工体操大赛，在全县广泛推行“工间操”制度，树立职工健康生活新风尚；开展声乐、书法、葫芦丝等职工公益培训，引导社会新风尚；参加全市第三届职工运动会，展现眉县职工精神风貌，通过一系列职工喜闻乐见的文体活动，丰富职工群众精神生活，寓教于乐，践行社会主义核心价值观。

2、大力开展职工技能竞赛。加快推进产业工人队伍建设步伐，督促企业落实职工技能培训主体责任，健全完善职工技能提升与工资增长、技术等级晋级挂钩机制，充分发挥优秀职工“传帮带”作

用，开展师徒结对等活动，鼓励职工争当“技术能手”；以创建劳模创新工作室为载体，推进产业工人队伍建设。

3 深化劳动和技能竞赛。以“当好主人翁、建功新时代”为竞赛主题，以争创“工人先锋号”为载体，以比质量、比进度、比效益、比奉献、比安全为内容，围绕全县重要领域、重点项目、重大工程开展“凝心聚力、决胜小康”劳动竞赛和“安康杯”劳动竞赛，迅速掀起追赶超越劳动竞赛热潮。

4. 坚持不懈抓好疫情防控和企业复工复产。加强工会系统疫情防控工作组织领导，健全工作机制，配合县委、县政府做好疫情防控和复工复产工作，筹措专项资金，慰问卫健、公安、住建、市场监管等系统一线防疫抗病职工及一线医务工作人员家属，树立激励担当、服务大局的价值导向；助力企业复工复产，捐赠消毒液、洗手液等防疫物资、召开线上线下招聘会，协助企业尽快恢复产能。加强职工思想引领和舆论引导工作，激发职工增强主人翁责任感和使命感，组织动员广大职工积极投身到推动经济社会发展各项工作中去，努力把疫情造成的损失补回来。

5、加强源头参与力度。坚持政府与工会联席会议制度、协调劳动关系三方会议制度、企业行政与工会联席会议制度，充分发挥工会系统人大代表行使职权、政协委员参政议政的作用，积极参与涉

及职工切身利益的法律、法规和政策落实情况调研督察。加强以“七五”普法活动为主要内容的普法宣传和维权服务工作，在源头上维护职工合法权益，增进广大职工的福祉。

6. 推进企业民主管理。健全完善以职代会为基本形式的民主管理制度，推行厂务公开民主管理工作联席会议制度和职代会报告、议题议案审核制度，规范职代会程序，丰富职代会内容，对企业改制方案、工资集体协议、职工奖惩辞退等涉及职工切身利益的重大事项，必须提交职代会审议决定，广泛听取职工意见、建议，自觉接受职工监督，保障职工知情权、参与权、表达权和监督权。

7、突出抓好困难职工帮扶解困。聚焦城镇困难职工解困脱困，实施精准帮扶和普惠服务，促进城镇困难职工扶贫脱困政策落实。协调动员企业参与解困脱困工作，号召企业吸纳困难职工家庭子女就业，确保全县城镇困难职工 2020 年同步小康。

8 扩大职工互助保障覆盖面。进一步提升职工互助保障工作水平，大力宣传互助保障住院+意外、津贴+重疾、意外伤害险、女职工特殊疾病险等保险政策，广泛动员全县机关事业单位、企业职工、农民工积极参保，不断扩大参保覆盖面，力争参保人数达到 9000 人，不断增强全县职工抵御意外伤害和防范大病风险的能力。

9、提升服务职工水平。不断做优做细做实“四送”活动；针对职工身心健康需求，邀请省市医学专家举办职工健康大讲堂；继续创建2-3个县级母婴关爱室，切实关爱哺乳期女职工；举办首届七夕节职工相亲交友联欢会，解决青年职工婚恋难问题；继续组织劳模助力脱贫攻坚，通过劳模引领，广泛动员社会力量紧扣决胜全面小康、参与脱贫攻坚，不断提高脱贫攻坚成效。

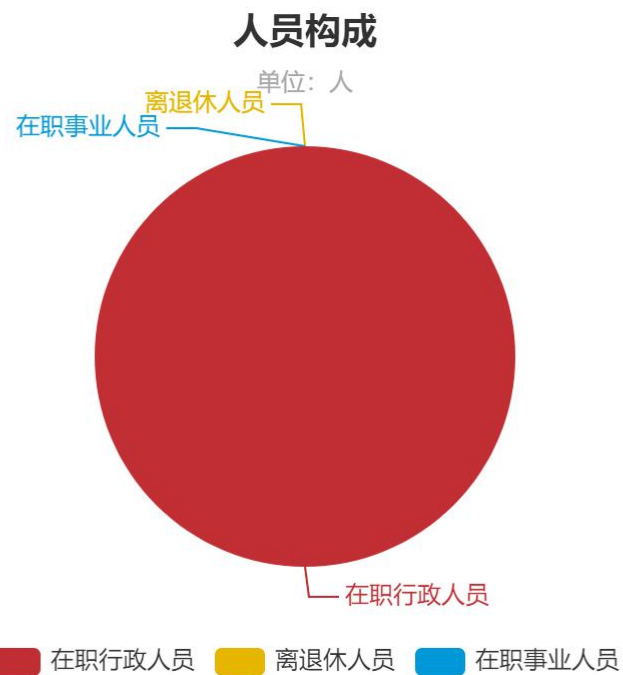
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县总工会	

四、部门人员情况说明

眉县总工会编制4名，公务员编制4名，目前实有人员4人；眉县困难职工援助中心编制5名，事业编制5名，目前实有人员4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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

137.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.74 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 25.42 万元，主要原因是职工帮扶救助等项目资金增加。2020 年本部门预算支出 137.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.74 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 25.42 万元，主要原因是职工帮扶救助等项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 137.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.74 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.42 万元，主要原因是工资、社保缴费基数发生变化。2020 年本部门财政拨款支出 137.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.74 万元，2020 年本部门财政拨款支

出较上年增加 25.42 万元，主要原因是职工帮扶救助项目等资金增加。

（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 137.74 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是职工帮扶救助等项目资金增加。

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 137.75 万元，其中：

- （1）行政运行（2010901）69.31 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是工资、财政配套增加。
- （2）行政运行（2012901）6.72 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是经费压缩。
- （3）其他群众团体事务支出（2012999）43.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是职工帮扶等支出增加。
- （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.90 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是社保缴费费率下调。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.95 万元,较上年增加 2.93 万元,原因是社保缴费基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 3.87 万元,较上年增加 0.46 万元,原因是社保缴费基数增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 137.74 万元,其中:

工资福利支出(301) 89.88 万元,较上年增加 14.28 万元,原因是工资、财政配套增加。

商品和服务支出(302) 17.44 万元,较上年减少 18.86 万元,原因是商品服务支出经费压缩。

工会事务(2012906) 30 万元,上年为 25 万元,较上年增加了 5 万元,原因是加大了困难职工的帮扶力度。

对个人和家庭的补助(303) 0.42 万元,和上年一样。属于遗属补助。

(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 137.74 万元,其中:

机关工资福利支出（501）89.88 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是工资、财政配套增加。

机关商品和服务支出（502）17.44 万元，较上年减少 18.86 万元，原因是商品服务支出经费压缩。

工会事务（2012906）30 万元，上年为 25 万元，较上年增加了 5 万元，原因是加大了困难职工的帮扶力度。

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，和上年一样。属于遗属补助。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0.00 万元.

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 结转的财政拨款会议费支出，本部门无 20200 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆无，单价 20 万元以上的设备无。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 137.74 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 17.44 万元，较上年减少 18.86 万元，主要原因是机关运行经费压缩。

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。

第四部分 公开报表