

附件 1

## 潼关县总工会 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

#### 1. 部门主要职责

（一）依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。

（二）围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

（三）贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。

（四）做好全国、省、市劳模、“五一”劳动奖励等评优树先单位的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。

（五）进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

#### 2. 机构设置:

根据潼办字【2019】47号文件（关于印发潼关县总工会机关职能配置内设机构和人员编制规定）的通知文件精神。潼关

县总工会属财政全额拨款单位，正科级建制。行政编制4名，现设主席1名，常务副主席1名，副主席1名，女职工委员会主任1名下设2个股室，分别为办公室和业务股。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 继续推进工会改革。按照强三性、去四化的要求，认真研究落实切合县情实际的工会改革配套制度和实施办法，不断将工会改革向纵深推进、改革成果向基层延伸，努力实现“改革工作实起来、工会干部强起来、基层工会活起来、服务阵地转起来、工作品牌亮起来”的目标，切实提高职工群众对工会的知晓度、参与度和满意度。

2. 不断拓展工会服务品牌。在坚持和完善工会服务品牌的基础上，不断增添新内容、注入新活力、创建新品牌，努力实现“业务工作品牌化、品牌工作模块化、模块工作网格化”。重点要尽快完善“爱心托管中心”运行，妥善解决职工子女的托管问题。结合“优化营商环境”活动，完善服务体系、推进服务改革，让职工实现就近办事、最多跑一次。

3. 深入开展立功竞赛活动。按照我县“转型发展、追赶超越”发展基调和“五个扎实”工作要求，聚焦“生态立县、旅游兴县、黄金强县”发展战略，积极组织动员广大职工立足本职岗位，奋勇争先，争做贡献。不断加强工会志愿者队伍建设，广泛开展志愿者服务活动，自觉服务于全县城市文明创建、造林绿化、生态环保等中心工作。以创建“工人先锋号”为平台，广泛开展小发明、小创造、小革新、小建议、小设计等“五小”活动。积极实施劳模工作室、创新工作室创建，推动职工科技

创新和创造发明。

4. 切实维护职工合法权益。健全完善职工维权机制，发挥工会与政府联席会议作用，深化源头参与，推进依法维权。推进职代会和事务公开制度的落实，让职工享有必要的知情权、参与权、表达权、监督权。加强工资集体协商和劳动合同落实，依法维护职工经济权益和女职工特殊权益，努力保障职工特别是农民工工资按月足额发放和正常增长。广泛开展“安康杯”竞赛活动，不断提高职工的安全生产意识和自我防范意识，切实保障职工的生命安全和身心健康。认真落实《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，切实保障职工正常的福利权益，不断提升职工幸福感、获得感。

5. 积极做好扶贫帮困工作。围绕打好打赢脱贫攻坚战，聚焦低保等特困职工家庭，精准施策，精准帮扶，确保建档立卡对象按时脱贫。深化“服务脱贫、劳模创新”活动，动员更多的劳模企业家和社会力量参与扶贫工作，扶持有就业能力和意愿的贫困职工就业创业。不断扩大职工互助保障覆盖面，落实大病救助、女职工关爱等帮扶政策，推进困难职工援助中心规范化建设，建立“工会爱心驿站”，为职工提供全方位帮扶。深入开展“四季送”活动，让职工群众真切感受到党委政府的关爱与温暖。

### 三、部门预算单位构成

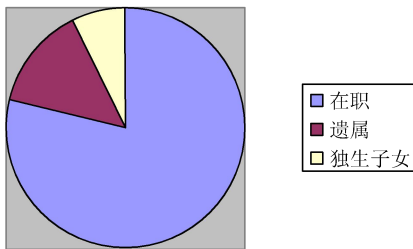
潼关县总工会是县委领导下的群众团体，经费管理形式为全额拨款。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预

算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 潼关县总工会（机关） |
|    |            |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位退休人员 4 人，无离休人员。



## 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。

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。本部门 2021 年一般公共预算拨款 118.38 万元，其中：工资福利支出 98.17 万元，占总额的 83%；商品和服务支出 18.88 万元，占总额的 16%；对个人和家庭补助支出 1.33 万元占总额的 1%。本部门 2021 年支出预算 118.38 万元，较上年支出预算 111.18 万元减少 7.2 万元，增减变化原因为：1、增

加工会活动经费专项资金 10 万元；2、人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 118.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.38 万元，较上年收入预算 111.18 万元增加 7.2 万元。增减变化原因为：1、增加工会活动经费专项资金 10 万元；2、人员减少。2021 年本部门财政拨款支出 118.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.06 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年收入预算 111.18 万元增加 7.2 万元，增减变化原因为：1、增加工会活动经费专项资金 10 万元；2、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 118.38 万元，较上年收入预算 111.18 万元增加 7.2 万元。增减变化原因为：1、增加工会活动经费专项资金 10 万元；2、人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 118.38 万元，其中：

（1）工会事务（2012906）94.47 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是压缩一般支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.84 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是减少 1 人；

（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.47 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员有所变化；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082703）0.14 万元，

较上年基本无变化；

(5) 行政单位医疗(2101101)4.34万元,较上年减少0.43万元,原因是缴费基数增加、生育保险纳入职工医疗;

(6) 住房公积金(2210201)8.13万元,较上年减少0.5万元,原因是工资上涨缴费基数变大。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出118.38万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)98.18万元,较上年减少1.89万元,原因是人员变动;

(2) 商品和服务支出(302)18.88万元,较上年减少增加10万元,原因是专项业务经费项目增加工会活动经费;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)1.33万元,较上年减少0.9万元,原因是人员变化;

4. 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.35 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控一般支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项业务；公务接待费 0.35 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控一般支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），我单位已于 2019 年车改完毕；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项业务，本年度无培训费、会议费预算。

本部门无 2020 年结转的‘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。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。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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 118.38 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管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

工会事务 94.47 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是压缩一般支出。

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：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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的发展目标所发生的各项支出。

4. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

5. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金支出。

### **第四部分 公开报表**

(见附件 2 内容)

