米脂县总工会2019年部门综合预算说明

1. 部门主要职责

中华人民共和国工会法》总则第六条明确规定:“维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。”

1. 组织和教育职工按照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和现金生产工作者的评选、表彰、培养和管理工作。
2. 代表和维护职工的合法权益，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
3. 动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。6、承担县委、县政府和市工会交办的各项任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、紧紧围绕促进“幸福米脂”建设，广泛开展行业性劳动竞赛，继续开展女职工“建功十二五、巾帼展风采”主题竞赛活动，全县95%的企业开展劳动竞赛活动。

2、积极做好职工维权帮扶工作，加大农民工就业、维权、帮扶工作力度。

1. 开展“规范化、标准化建设年”活动，做好困难职工帮扶管理系统规范化、标准化建设工作，做好做亮“送温暖”“送清凉”“金秋爱心助学”、“困难职工家庭高校毕业生阳光就业行动”、“女职工关爱行动”等工会品牌。
2. 开展“五一”活动，组织劳模活动等等，加强工会组织员的管理和劳模管理考核工作，并举行庆“五一”职工文艺晚会、足球比赛、篮球比赛和乒乓球比赛等活动。
3. 加强民主参与、民主管理和民主监督，开展厂务公开、职代会建制专项行动和星级创建活动，力争实现2019年已建工会公有制企事业职代会、厂务公开制度建制率达到全覆盖，已建工会非公有制企业职代会、厂务公开制度建制率达到全覆盖。
4. 加强协调劳动关系三方机制和劳动争议调解组织建设，已建工会企业将建立劳动争议调解组织或配备调解员。努力把劳动关系矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。
5. 全面加强基层工会组织建设，力争实现“全覆盖”。积极做好女职工工作，实现“女职工组织、经审组织组建与同级工会组织组建”三同步，同步组建率100%。全面实施“双亮”活动，机关事业单位覆盖面达到100%以上，非公有制达到100%以上。

8、加强工会干部培训，完成省总、市总下达和本级承担的工会干部教育培训任务。

9、认真贯彻落实县委《关于进一步加强和改进工会工作的意见》文件精神，加大重点乡镇工会规范化建设，逐步建立健全系统工会组织。

10、加强自身建设，积极开展创建“模范机关”活动，全力做好本级经费的审查审计工作，完成各类统计工作，完成工人报刊征订任务。

11、大力发展职工互助保险，全面完成市总下达的50万元任务。

12、完成县委、县政府交办的“三访五促”、“四城联创”、史志编纂、信息公开等其它工作任务。

三、部门预算单位构成

米脂县总工会是全县工会工作行政主管部门，下设米脂县职工文化宫正科级事业单位。

米脂县总工会属全额拨款的行政单位。

米脂县职工文化宫属全额拨款的事业单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 米脂县总工会本级（机关） |
| 2 | 米脂县职工文化宫 |

1. 部门人员情况说明

截止2018年底，米脂县总工会人员编制8人，其中行

编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员12人。

米脂县职工文化宫事业人员编制7人，实有在职人员8人。单位管理的离退休人员2人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 行政编 | 事业编 | 实有人员 | 离退休人员 |
| 1 | 米脂县总工会 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | 米脂县职工文化宫 |  | 7 | 7 | 3 |

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款198.64万元，当年无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年公共预算拨款收入预算总计198.64万元，较2018年公共预算拨款收入预算总计282.36万元，减少了83.72万元，下降了30%，主要下降原因是从2019年1月份起退休人员工资不列入预算。其中专项资金列入部门预算的专项经费为45.86万元，与上年相同。

2019年总工会支出预算为198.64万元，包括人员经费和公用经费支出共152.78万元，占支出总额的76.91%；专项经费支出45.86万元，占支出总额的23.09%。

1. 财政拨款收支情况。

2019年总工会财政拨款收入预算总计198.64万元，较上年下降了30%全部为一般公共预算拨款预算，主要下降原因是从2019年1月份起退休人员工资不在预算；其中专项资金列入部门预算收入的项目为45.86万元，与上年相同。【其中：机关运行费58万元，基本支出140.64万元（包括工资福利支出69.84万元，对事业经常性补助64.94万元；对个人和家庭的补助支出5.86万元，日常公用经费25.26万元）；项目支出财政拨款收入40万元】。2019年财政拨款支出预算总计198.64万元，【其中：机关运行经费58万元，基本支出140.64万元，工资福利支出69.84万元，对事业经常性补助64.94万元，对个人和家庭的补助支出5.86万元日常公用经费25.26万元）；项目支出40万元】。财政拨款支出较上年减少了83.72万元，下降了30%，主要下降原因是从2019年1月份起退休人员工资不列入预算。

（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，总工会一般公共预算拨款收入预算总计198.64万元，较2018年公共预算拨款收入预算总计282.36万元减少了83.72万元，下降了30%，减少的主要原因是2019年1月起退休人员工资不列入预算。

2018年总工会一般公共预算拨款支出预算198.64万元，包括人员经费和公用经费支出共152.78万元，占支出总额76.91%；专项业务经费支出45.86万元，占支出总额23.09%。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。如下图：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 备注 |
| 2012901 | 行政运行 | 133.7 | 69.84 | 18 | 45.86 | 较2018年减少了83.72万元，下降了30%，主要原因是2019年1月份起退休人员工资未列入预算。 |
| 2012950 | 事业运行 | 64.94 | 57.68 | 7.26 |  |

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 备注 |
| 30101 | 工资奖金津补贴 | 55.83 | 55.83 |  |  | 较2018年减少83.72万元，下降了30%，主要原因是2019年1月份起退休人员工资未列入预算。 |
| 30204 | 社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  2.64 | 2.64 |  |  |
| 30201 | 办公经费 | 8.28 |  | 8.28 |  |
| 30211 | 会议费 | 5 |  | 5 |  |
| 30215 | 培训费 | 2 |  | 2 |  |
| 30216 | 公务接待费 | 1 |  | 1 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 |  | 1.72 |  |
| 50501 | 对事业单位补助 | 64.94 | 57.68 | 7.26 |  |
| 30228 | 工会经费 |  30 |  |  | 30 |  |
| 30399 | 困难救助配套资金 |  10 |  |  | 10 |  |
| 30399 | 劳模荣誉津贴 |  5.86 |  |  | 5.86 |  |

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费
　 2019年我单位无出国安排计划，相应预算安排经费为零。
　 B、公务接待费
　　2019年预算安排1万元，较上年减少了1.33万元，下降了47%。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
　　C、2019年会议费预算5万元，较上年增加39%，原因是本年度有换届会议。

D、2019年培训费预算2万元，较上年增加33%，原因是加强工会干部业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算58万元。无增减变化，与上年相同。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算1.29万元，都为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县总工会

2019年2月18日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.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）

7.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）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表