

平利县总工会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及全总、省总、市总和县委的中心任务、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照《宪法》、《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施、方案、制度的制定；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；协助企业搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理、指导基层工会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；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助；参与协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件。

6、组织职工开展经济技术创新活动，开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动，发动职工努力完成生产任务和工作任务。

7、加强职工思想政治教育，努力提高职工的思想道德和科学文化素质，维护职工队伍和企业的稳定。

8、做好劳动模范和先进生产（工作）者的培养、评选、表彰和管理工作，负责全国、省、市级劳动模范的推荐工作，承担县劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作。

9、深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事、做好事、解难事。按照“会、站、家”一体化的思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设“职工之家”。坚持和不断创新“四季送”活动。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

10、维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益。

11、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

12、负责领导平利县困难职工援助中心工作。

13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1. 始终坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务。

2. 按照“三往”（往职工中走，往心里做，往实里落）行动工作部署，以组织职工、宣传职工、教育职工、引导职工为己任，切实转变工作作风，推动职工思想政治教育入脑入心。

3. 扎实开展好联村帮扶工作。

4. 加强基层工会组织建设和企业民主管理。

5. 持续深入推进“践行新理念、建功十三五”主题竞赛。

6. 继续深化“中国梦·劳动美”主题教育。

7. 认真落实好全民健身运动。

8. 始终坚持依法维权基本职责，大力加强维权制度机制建设，全面推进工会工作法治化。

9. 突出精准帮扶，全力做好困难职工解困脱困工作。

10. 扎实推进“互联网+”网络工会服务平台建设。

11. 全面加强各级工会组织党的建设。

12. 持之以恒推进工会系统党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括工会本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。

五、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年县总工会预算收入 233.69 万元，全部为一般公共预算拨款，收入较上年增长 103 万元。增加的原因是工会经费专项资金列入了部门预算。

2019 年县总工会预算支出 233.69 万元，全部为一般公共预算拨款支出，支出较上年增长 103 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年县总工会财政拨款收支为 233.69 万元，较上年增长 103 万元。增长原因同上。

（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 年县总工会财政拨款收支为 233.69 万元，较上年增长 103 万元。增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类科目支出分类：群众团体事务（2012901）支出 233.69 万元，较上年增长 103 万元，其中人员经费 100.43 万元、公用经费 133.26 万元。

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科目分类：工资福利支出 99.61 万

元、商品和服务支出 133.26 万元、对个人和家庭补助支出 0.82 万元。



2019年部门综合预算收支总表

编制单位：平舆县总工会（本级） 2019年3月 公开01表 金额单位：元

项 目	行次	预算数	项 目 (按功能分类)		项 目 (按支出性质和经济分类)			
			行次	预算数	行次	预算数		
一、财政拨款收入	1	2,336,855.00	一、一般公共服务支出	37	2,336,855.00	一、人员和社会保障支出	50	2,336,855.00
(一) 一般公共预算拨款	2	2,336,855.00	二、外交支出	38	0.00	(一) 工资福利支出	51	996,080.00
其中：专项转移支付(按项目)	3	1,200,000.00	三、国防支出	39	0.00	(二) 商品和服务支出	52	1,332,530.00
(二) 政府性基金预算拨款	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	(三) 对个人和家庭补助支出	53	8,245.00
(三) 国有资本经营预算收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	(四) 资本性支出	54	0.00
二、上级补助收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	二、专项业务经费支出	55	0.00
三、事业收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	(一) 工资福利支出	56	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	8	0.00	八、社会保障和就业支出	44	0.00	(二) 商品和服务支出	57	0.00
四、事业单位经营收入	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	(三) 对个人和家庭补助支出	58	0.00
五、附属单位上缴收入	10	0.00	十、节能环保支出	46	0.00	(四) 债务利息及费用支出	59	0.00
六、其他收入	11	0.00	十一、城乡社区支出	47	0.00	(五) 资本性支出(基本建设)	70	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00	(六) 资本性支出	71	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	(七) 对企业补助(基本建设)	72	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	(八) 对企业补助	73	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	(九) 对社会福利基金补助	74	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00	(十) 其他支出	75	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	三、上级支出	76	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	四、事业单位经营支出	77	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00	五、附属单位补助支出	78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00		79	
	21		二十一、其他支出	57	0.00		80	
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00		81	
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00		82	
本年收入合计	24	2,336,855.00	本年支出合计	83	2,336,855.00			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结转下年	84	0.00			
年初结转和结余	26	0.00		85				
基本支出结转	27	0.00		86				
项目支出结转和结余	28	0.00		87				
经营结余	29	0.00		88				
	30			89				
	31			90				
	32			91				
	33			92				
	34			93				
	35			94				
收入总计	36	2,336,855.00	支出总计	95	2,336,855.00			

注：本表中个别空白单元格为自动取数生成，不属人工录入数据。

2019年部门综合预算收入总表

编制单位：平舆县总工会（本级） 公开02表 金额单位：元

支出功能分类科目编码	项 目	收入单 位	本年收入																		
			本年收入合计	财政拨款收入合计	财政拨款收入							上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年收入合计	上年收入			
					一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资本经营	国有资本经营	国有资本经营	国有资本经营							小计	高支出结转	项目	经营
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
201	一般公共服务支出		2,336,855.00	2,336,855.00	2,336,855.00	2,336,855.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		2,336,855.00	2,336,855.00	2,336,855.00	2,336,855.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		2,336,855.00	2,336,855.00	2,336,855.00	2,336,855.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年部门综合预算支出总表

编制单位: 平遥县总工会(本级) 2019年3月 公开03表 金额单位: 元

支出功能分类科目编码	项目名称	本年支出总计	一般公共预算拨款支出						上年结转结余安排的支出	
			小计	其中:专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款支出	事业收入安排的支出	事业单位经营收入安排的支出	附属单位上缴收入安排的支出		其他收入安排的支出
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,336,855.00	2,336,855.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,336,855.00	2,336,855.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,336,855.00	2,336,855.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,336,855.00	2,336,855.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位: 平遥县总工会(本级) 2019年3月 公开04表 金额单位: 元

项 目	行次	预算数	项 目		行次	预算数		
			项目(按功能分类)	项目(按支出性质和经济分类)				
一、财政拨款收入	1	2,336,855.00	一、一般公共服务支出	37	2,336,855.00	一、人员 and 公用经费支出	60	2,336,855.00
(一) 一般公共预算拨款收入	2	2,336,855.00	二、外交支出	38	0.00	(一) 工资福利支出	61	996,080.00
其中: 专项资金列入部门预算项目	3	1,200,000.00	三、国防支出	39	0.00	(二) 商品和服务支出	62	1,332,530.00
(二) 政府性基金拨款	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	(三) 对个人和家庭补助支出	63	8,245.00
(三) 国有资本经营预算收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	(四) 资本性支出	64	0.00
	6		六、科学技术支出	42	0.00	二、专项业务经费支出	65	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00	(一) 工资福利支出	66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00	(二) 商品和服务支出	67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	(三) 对个人和家庭补助支出	68	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00	(四) 债务利息及费用支出	69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00	(五) 资本性支出(基本建设)	70	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00	(六) 资本性支出	71	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	(七) 对企业补助(基本建设)	72	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	(八) 对企业补助	73	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	(九) 对社会福利基金补助	74	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00	(十) 其他支出	75	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	三、上缴上级支出	76	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	四、事业单位经营支出	77	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00	五、附属单位补助支出	78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00			
	21		二十一、其他支出	57	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00			
本年收入合计	24	2,336,855.00			本年支出合计	83	2,336,855.00	
年初结转和结余	25	0.00	结转下年			84	0.00	
基本支出结转	26	0.00				85		
项目支出结转和结余	27	0.00				86		
	28					87		
	29					88		
	30					89		
	31					90		
	32					91		
	33					92		
	34					93		
	35					94		
收入总计	36	2,336,855.00			支出总计	95	2,336,855.00	

注: 本表中副绿色单元格为自动取数, 不输入人工录入数据。

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类）

编制单位：东川区总工会（本级）

2019年3月

公开05表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	预算支出合计	基本支出				专项业务经费支 出（项目）	备注
			小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	0.00	
201		一般公共服务支出	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	0.00	
20129		群众团体事务	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	0.00	
2012901		行政运行	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	0.00	

- 4d -

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类）

编制单位：东川区总工会（本级）

2019年3月

公开06表
金额单位：元

支出经济 分类科目 编码	科目名称	预算支出合计	基本支出				专项业务经费支 出（项目）	备注
			小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	0.00	
301		工资福利支出	996,080.00	996,080.00	996,080.00	0.00	0.00	
30101		基本工资	368,280.00	368,280.00	368,280.00	0.00	0.00	
30102		津贴补贴	257,508.00	257,508.00	257,508.00	0.00	0.00	
30103		奖金	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	
30107		绩效工资	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	0.00	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	135,964.00	135,964.00	135,964.00	0.00	0.00	
30109		职业年金缴费	54,385.00	54,385.00	54,385.00	0.00	0.00	
30110		职工基本医疗保险缴费	30,547.00	30,547.00	30,547.00	0.00	0.00	
30111		公务员医疗补助缴费	10,182.00	10,182.00	10,182.00	0.00	0.00	
30112		其他社会保障缴费	4,316.00	4,316.00	4,316.00	0.00	0.00	
30113		住房公积金	78,228.00	78,228.00	78,228.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	1,332,530.00	1,332,530.00	0.00	1,332,530.00	0.00	
30206		电费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211		差旅费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30215		会议费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30216		培训费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30217		公务接待费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228		工会经费	1,206,109.00	1,206,109.00	0.00	1,206,109.00	0.00	
30229		福利费	30,421.00	30,421.00	0.00	30,421.00	0.00	
30239		其他交通费用	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	8,245.00	8,245.00	8,245.00	0.00	0.00	
30302		退休费	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	
30307		医疗费补助	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	

- 4d -

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

公开07表
金额单位：元

编制单位：平利县总工会（本级） 2019年3月

支出功能分类科目编码	科目名称	预算支出合计	基本支出			备注	
			小计	人员经费	日常公用经费		
类	款	项	1	2	3	4	6
		合计	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	
201		一般公共服务支出	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	
20129		群众团体事务	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	
2012901		行政运行	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	

- 84 -

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

公开08表
金额单位：元

编制单位：平利县总工会（本级） 2019年3月

支出经济分类科目编码	科目名称	预算支出合计	基本支出			备注	
			小计	人员经费	日常公用经费		
类	款	项	1	2	3	4	6
		合计	2,336,855.00	2,336,855.00	1,004,325.00	1,332,530.00	
301		工资福利支出	996,080.00	996,080.00	996,080.00	0.00	
30101		基本工资	368,280.00	368,280.00	368,280.00	0.00	
30102		津贴补贴	257,508.00	257,508.00	257,508.00	0.00	
30103		奖金	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	
30107		绩效工资	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	
30108		机关事业单位基本养老保险费	135,964.00	135,964.00	135,964.00	0.00	
30109		职业年金缴费	54,385.00	54,385.00	54,385.00	0.00	
30110		职工基本医疗保险缴费	30,547.00	30,547.00	30,547.00	0.00	
30111		公务员医疗补助缴费	10,182.00	10,182.00	10,182.00	0.00	
30112		其他社会保障缴费	4,316.00	4,316.00	4,316.00	0.00	
30113		住房公积金	78,228.00	78,228.00	78,228.00	0.00	
302		商品和服务支出	1,332,530.00	1,332,530.00	0.00	1,332,530.00	
30206		电费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211		差旅费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
30215		会议费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
30216		培训费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
30217		公务接待费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228		工会经费	1,206,109.00	1,206,109.00	0.00	1,206,109.00	
30229		福利费	30,421.00	30,421.00	0.00	30,421.00	
30239		其他交通费用	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	
303		对个人和家庭的补助	8,245.00	8,245.00	8,245.00	0.00	
30302		退休费	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	
30307		医疗费补助	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	

- 84 -