

临汾市总工会 2020 年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市总工会 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市总工会 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市总工会 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市总工会 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市总工会 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市总工会 2020 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、临汾市总工会 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市总工会 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市总工会 2020 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表
- 十、临汾市总工会 2020 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表
- 十一、临汾市总工会 2020 年市级财政项目支出绩效目
标表
- 十二、临汾市总工会 2020 年政府采购支出预算表

临汾市总工会 2020 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，团结和动员全市广大职工为建设小康社会建功立业。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府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、制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市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、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 协助县市区党委管理县级总工会领导干部，协助市委、政府有关部委（局）管理市直基层工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县市区总工会和市直基层单位工会领导干部的培训工作的。

6. 协助市委、市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模的管理工作；负责全市“五一”劳

动奖、工人先锋号的评选表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门机构编制为 4 部 1 室：基层组织工作部、经济技术部、权益保障部、财务资产部、办公室。同时根据工作需要，另内设机构 9 个：民主管理部、劳动保护部（技协）、法律工作部、财贸金融工会、教科文卫体工会、市直机关事业单位工会、经审办、女工部、机关党委办公室。本部门下属事业单位两个：临汾市工人文化宫和临汾市困难职工帮扶中心。下属企业一个：临汾市总工会职工培训中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市总工会本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 聚焦市委“一三四三”工作思路，加强职工思想政治引领，在全市职工中开展劳动竞赛，深化“五小六化”提质行动，为我市高质量转型发展建功立业。

2. 加快推进产业工人队伍建设改革，开展“产业工人队伍建设改革深化年”活动，积极营造创新生态；制定职工创新奖励措施和办法，大力开展劳模（职工）创新工作室、传统手工艺大师工作室创建活动，支持全市职工开展创新工

作；持续开展职工职业技能培训，提升职工职业技术技能素质。

3. 加大城市困难职工解困脱困工作力度，做好城市困难职工解困脱困工作；积极开展两节送温暖活动，全市各级工会筹集资金 300 万元，对建档困难职工等群体进行走访慰问。

4. 深化工会改革创新，加强基层工会组建和规范提升，突出“八大群体”入会，推动工会改革向基层延伸；进一步推进“网上工会”建设，加强网络安全防护，打造网上网下相互促进、有机融合、安全高效的工作新格局。

5. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好 2020 年全国劳模、全省“五一”表彰推荐评选工作和全市劳模表彰评选工作，做好 2019 年度“平阳工匠”命名工作，加大先进典型表彰、宣传力度。

6. 促进劳动关系和谐稳定，开展集体协商工作，2020 年年底实现建会企业集体协商建制率动态保持 80%以上，其中百人以上建会企业开展年度集体协商、签订工资专项集体合同保持在 90%以上。

7. 加强职工职业安全和职业健康劳动保护，以“美丽·安康·幸福”创建行动为引领，创新开展“安康杯”竞赛，抓好煤矿井口群众安全工作站星级竞赛。

8. 提升服务职工功能，继续做好“职工心理健康咨询示范基地”、“妈咪小屋”和“职工书屋”建设工作，持续优化、丰富服务职工内容。

第二部分 2020 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市总工会 2020 年度收入、支出预算总计 49.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.67 万元，减少 10.22%。其中：

（一）收入预算总计 49.83 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 49.83 万元。

（1）一般公共预算收入预算 49.83 万元，与上年相比减少 5.67 万元，减少 10.22%。主要原因是离休人员 1 人去世。

（二）支出预算总计 49.83 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1.46 万元，主要用于离退休人员运行经费。与上年相比增加 0.03 万元，增长 2.01%。主要原因是增加退休人员 1 人。

2. 基本支出预算数为 48.37 万元。与上年相比减少 5.7 万元，减少 10.22%。主要原因是离休人员 1 人去世。项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

临汾市总工会本年收入预算合计 49.83 万元，其中：一般公共预算收入 49.83 万元，占 100%；政府性基金预算收入

0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市总工会本年支出预算合计 49.83 万元，其中：基本支出 49.83 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市总工会 2020 年度财政拨款收、支总预算 49.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.67 万元，减少 10.22 %。主要原因是离休人员 1 人去世。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市总工会 2020 年一般公共预算支出预算 49.83 万元，与上年相比减少 5.67 万元，减少 10.22 %。主要原因是离休人员 1 人去世。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市总工会 2020 年度一般公共预算基本支出预算 49.83 万元，其中：

（一）人员经费 48.37 万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 1.46 万元。主要包括：离退休干部经费、春节慰问离退休人员费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市总工会 2020 年度无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市总工会2020年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算财政未负担，本单位的“三公”经费、会议费、培训费支出由工会经费自行承担。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市总工会2020年度机关运行经费支出预算财政未负担，本单位机关运行经费支出由工会经费自行承担。

十、政府采购支出预算情况说明

临汾市总工会2020年度政府采购支出预算财政未负担，本单位的采购支出由工会经费自行承担。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 49.83 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

临汾市总工会未使用政府债券。

（二）其他情况

无其他情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用。

八、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来

源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项，其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

