

临汾市总工会 2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市总工会 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市总工会 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市总工会 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市总工会 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市总工会 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市总工会 2021 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 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市总工会 2021 年政府性基金预算支出表
- 九、临汾市总工会 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市总工会 2021 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 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市总工会 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市总工会 2021 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。

6. 协助市政府做好全国、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”劳动奖章、奖状获得者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，临汾市总工会机构编制为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职工服务中心。下属企业一个：临汾市复兴梦职工培训服务有限公司。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021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、2021年部门主要工作任务及目标

1. 开展党史学习教育。认真落实省委、市委党史学习教育部署会议精神，高标准高质量开展党史学习教育，把学史

明理、学史增信、学史崇德、学史力行和学党史、悟思想、办实事、开新局的总体要求贯彻好、落实好。

2. 开展“党的创新理论”大宣讲。依托“党的创新理论宣讲站”大力宣讲党的创新理论，宣传中央、省委、市委的重大决策部署，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进车间、进班组、进头脑。

3. 开展“庆祝建党100周年”系列活动。围绕庆祝建党100周年，市、县两级工会要广泛开展职工文化活动，营造“党的盛典、人民的节日”喜庆氛围。

4. 开展“劳模宣传年”主题宣传活动。结合“中国梦·劳动美”主题系列宣传教育活动，联合开展录制劳模工匠访谈节目、劳模故事宣讲会、劳模事迹进基层等活动；开辟劳模工匠事迹宣传专栏，大力倡导劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，在平阳大地掀起弘扬“三种精神”新高潮。

5. 开展“建功高质量转型发展”主题劳动竞赛。聚焦我市国民经济和社会发展“十四五”规划，全年围绕转型发展的重点、难点开展“建功十四五，转型蹚新路”主题系列劳动竞赛活动，在加快培育新兴产业集群、推进传统产业转型升级、打造重点产业链进程中建功立业、发挥作用。

6. 实施深化“五小六化”提质工程。聚焦“六新”突破，深化“五小”竞赛活动，开展线上创新创业大赛，推动职工技术水平整体提升，在布局新基建、突破新技术、发展

新材料、打造新装备、做强新产品、培育新业态进程中建功立业、发挥作用。

7. 实施职工“技能素质提升”工程。聚焦我市“十四五”“人人持证、技能社会”安排部署，围绕加快构建省域副中心城市服务业发展新格局，突出抓好新产业新业态新组织、非公企业职工技能培训，积极开展多行业、多工种网上练兵活动和群众性技术创新、技术比武和技能大赛活动。推动创新工作室创建再上新台阶，努力打造一支知识型、技能型、创新型的中高端技能人才队伍。

8. 实施工会“亮牌提质”工程。聚焦我市加快构建省域副中心城市服务业发展新格局，大力实施工会“亮牌提质”工程。在巩固提升原有“爱心驿站”基础上，重点在临汾城区再建10—20个街头“爱心驿站”。

9. 实施“提升职工生活质量”大行动。在做好传统帮扶救助服务品牌的基础上，健全完善重病、残疾等深度困难职工家庭常态化帮扶机制，建立困难职工梯度帮扶服务体系。

第二部分 2021年度部门预算报表

12张表附后

第三部分 2021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 2021 年收入、支出预算总计 51.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.93 万元，增长 3.87%。其中：

（一）收入预算总计 51.76 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 51.76 万元。

（1）一般公共预算收入预算 51.76 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增长 3.87%。主要原因是离休人员护理费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 51.76 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1.11 万元，主要用于老干部春节慰问金。与上年相比减少 0.35 万元，减少 23.97%。主要原因是未列支老干部活动经费。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数 50.65 万元。与上年相比增加 2.28 万元，增长 4.71%。主要原因是离休人员护理费增加。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 51.76 万元，其中：一般公共预算收入 51.76 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 51.76 万元，其中：基本支出 51.76 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 2021 年度财政拨款收、支总预算 51.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.93 万元，增长 3.87%。主要原因是离休人员护理费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

临汾市总工会 2021 年度一般公共预算支出预算 51.76 万元，与上年相比增长 1.93 万元，增长 3.87%，主要原因是离休人员护理费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市总工会 2021 年度一般公共预算基本支出预算 51.76 万元，其中：

（一）人员经费 50.65 万元。主要包括：离休费、生活补助。

（二）公用经费 1.11 万元。主要包括：老干部慰问金。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市总工会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市总工会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）万元。

临汾市总工会 2021 年度“三公”经费预算支出财政未负担，本部门的“三公”经费由工会经费自行负担。

九、一般公共预算机关经费支出预算情况说明

2021 年预算数 1.11 万元比 2020 年预算数 1.46 万元减少了 0.35 万元，降低 23.97%，主要原因是未列支老干部活动经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

临汾市总工会 2021 年度无政府采购预算支出财政未负担，本部门的采购支出由工会经费自行负担。

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。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 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 51.76 万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开

临汾市总工会未使用政府债券

(二) 其他

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和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。

五、 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。

