

山西省总工会 2019 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 概况.....3

一、本部门职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 2019 年度部门预算报表.....7

一、山西省总工会 2019 年预算收支总表

二、山西省总工会 2019 年预算收入总表

三、山西省总工会 2019 年预算支出总表

四、山西省总工会 2019 年财政拨款收支总表

五、山西省总工会 2019 年一般公共预算支出预算表

六、山西省总工会 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省总工会 2019 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省总工会 2019 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省总工会 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况
统计表

十、山西省总工会 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况
统计表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明·····8

- 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因·····8
- 二、“三公”经费增减变动原因说明 ·····9
- 三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····9
- 四、政府采购情况 ·····9
- 五、绩效管理情况 ·····9
- 六、国有资产占有使用情况·····10
- 七、其他说明·····10

第四部分 名词解释····· 10

第一部分 概况

一、部门职责

山西省总工会是中共山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责是组织、宣传、教育、引领广大职工听党的话，跟党走，巩固党的阶级基础和群众基础。其基本职责是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。

二、机构设置情况

山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室 16 个部室和 9 个驻会产业工会。主要职责如下：

1.负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作，综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。

2.负责指导全省工会组织建设和会籍管理工作，协助管理市（地）、省级产业工会领导班子。负责工会干部教育培训工作，指导基层工会开展建设“职工之家”活动和全国、全省“模范职工之家”的推荐、评选工作。指导工会组织职工参与企事业单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导基层工会推行厂务公开，坚持和发展职工代表大会制度；指导国

有独资和国有控股公司建立职工董事、职工监事制度；指导县以上地方工会和产业工会与同级地方政府及有关部门建立联席（联系）会议制度。

3.负责劳动模范典型事迹的宣传，指导基层开展精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和新闻发布工作；指导职工文化体育工作。

4.负责参与有关经济建设、经济改革和科学技术规划和政策的研究制定；指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；组织开展全省职工的社会主义劳动竞赛、合理化建议等活动；协助省委、省政府做好全国劳模和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和本省劳模、本省“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰、管理等具体工作；承担省劳动竞赛委员会的日常工作。

5.参与制定有关职工劳动就业和工资分配的法律法规、政策与实施监督；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的法律法规和政策，监督社会保险基金的正确使用和有关社会保险法律法规与政策的执行；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的制定与实施监督；调查研究和掌握困难职工群体和特困职工的情况，指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；参与退休职工有关政策的研究制定；对工会所属工人疗养院进行业务指导。

6.参与有关职业安全卫生法律法规和政策措施的制定；监督检查劳动保护法律法规和政策措施的贯彻执行情况，预防伤亡事故和职业危害的发生；组织参加省内建设项目劳动保护设施的审查验收；组织参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；监督和协助企业开展职业安全卫生教育培训工作；承担省总工会安全生产监督委员会的日常工作。

7.参与和指导涉及职工和工会工作的立法和执法监督，负责指导平等协商和签订集体合同的工作。参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；指导劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；指导和承担工会法律援助与法律服务工作；承担省总工会法律顾问工作。指导企业、行业、区域建立和完善平等协商、集体合同制度；研究工资政策，指导基层工会进行工资协商谈判；推动基层建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的监督制约和保证机制；指导和推动地方和行业建立劳动关系三方协调机制。

8.参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的法律法规和政策的制定及实施监督；调查研究女职工合法权益保护及工作、学习、生活等方面存在的问题，提出意见和建议；负责工会女职工工作的理论政策研究；负责女职工组织建设和女职工干部培训工作；承担省总工会女职工委员会的日常工作。

9.研究制定工会财务管理体制和规章制度；负责省总工会经费的预决算；审批市（地）总工会和直接管理工会经费的省级

产业工会、机关及有关直属单位经费的预决算，管理留成工会经费及政府拨款；负责对各级工会经费“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作的政策指导和监督；对机关财务工作进行指导；做好省工会代表大会财务工作报告的有关工作。

10.负责由省总工会机关及直属单位财务预决算和经济活动进行审计；负责对工会经费收支、财产管理和各项基金使用情况进行监督检查；对涉及工会经费、财产的工会内外单位依法进行审计；指导和督察下级工会经费审查工作；承担省总工会经费审查委员会的日常工作。

11.负责机关和直属单位的党群工作，监督、检查省总工会机关及直属单位党员干部的党风廉政建设情况。

12.负责机关离退休人员的管理服务工作，并对直属单位离退休人员管理服务工作进行指导、协调、督促、检查。

13.贯彻执行党和国家及全总关于外事工作的方针、政策，负责统筹全省工会系统的外事工作，对全省工会系统开展的对外交流活动进行政策咨询、业务指导、协调管理；负责同各国工会、地区（包括：台港澳）工会的联络工作，建立友好关系，开展实质性的交流与合作；负责全省工会系统的对外宣传工作；做好国际地区（包括：台港澳）工运研究和掌握国际（地区）工运动态工作；负责全省工会系统干部出访组团工作；承担各国、地区（包括：台港澳）工会组织的来访及接待工作。

14.负责机关和直属事业单位干部人事管理工作，负责省总

工会机关及直属单位的机构编制、干部人事管理工作。

15.开展工运理论研究；承担工会工作文献资料的研究编发工作。

16.承担全省工会系统企事业单位资产的监督管理工作，对工会所属工人疗养院进行业务指导。

17.负责省总机关物业管理，负责省总直属机关社会治安综合治理和治安消防工作。

18.开展工会组织对外联络、交流与合作；开展职工对外活动的政策咨询、业务指导和服务工作。

19.为困难职工提供生活救助、就业帮助、法律援助等服务，为困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、职业培训、职业介绍等方面帮扶救助。

第二部分 2019 年部门预算报表

1.山西省总工会部门预算包括：省总机关本级预算和省总直属事业单位预算。

2.山西省总工会直属事业单位包括：山西省总工会干部学校、山西工人报社、山西工人晋祠疗养院、山西工人奇村温泉疗养院，山西省总工会资产管理部、山西省总工会工运理论研究中心、山西省总工会职工服务（帮扶）中心共 7 家列入财政预算。涉及的预算报表如下：

- 一、山西省总工会 2019 年预算收支总表
 - 二、山西省总工会 2019 年预算收入总表
 - 三、山西省总工会 2019 年预算支出总表
 - 四、山西省总工会 2019 年财政拨款收入支出预算总表
 - 五、山西省总工会 2019 年一般公共预算支出预算表
 - 六、山西省总工会 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、山西省总工会 2019 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、山西省总工会 2019 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、山西省总工会 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十、山西省总工会 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- (以上表见附件)

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

省总工会 2019 年度财政预算一般公共预算支出 11692.32 万元，比 2018 年度预算 2340.04 万元增加了 9352.28 万元，变化的主要原因：一是 2019 年增加困难职工帮扶省财政配套资金

项目 9706 万元，其中：困难职工帮扶省财政配套资金（省级）1638 万元；困难职工帮扶省财政配套资金(市县)8068 万元（属转移支付项目）。二是按照省委省政府印发的《山西省劳动模范管理办法》（晋办发〔2004〕18 号）文件要求，2019 年召开山西省劳动模范表彰大会，增加表彰大会费 260.3 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018 年、2019 年省财政未负担省总工会及直属事业单位“三公经费”。省总及直属事业单位“三公经费”支出由工会经费列支，支出严格执行党中央、国务院和山西省委、山西省政府相关规定。

三、机关运行经费增减变动原因

2018 年、2019 年省总工会运行经费财政不负担，由工会经费列支，支出按同级财政标准执行。

四、政府采购情况

省总工会采购业务执行《中华人民共和国招标投标法》，经费是由工会经费列支，不纳入同级财政预算，不纳入政府采购序列。

五、绩效管理及绩效目标情况

山西省总工会 2019 年预算重点项目有两项：一是困难职工帮扶省财政配套资金项目 9706 万元，其中：困难职工帮扶省财政配套资金(省级)1638 万元；困难职工帮扶省财政配套资金(市

县) 8068 万元(属转移支付项目), 绩效目标为年度困难职工帮扶率达到 80%, 三年帮扶率达 80%; 二是省级劳模津贴困难大病补助资金 420 万元, 绩效目标为年度困难大病劳模帮扶覆盖率达 90%, 三年帮扶覆盖率达 90%。

六、国有资产占有

省总工会没有占用国有资产, 现有资产属于工会资产, 所有权归中华全国总工会, 因此国有资产占有为零。

七、其它说明

根据《工会法》确定的工会经费独立原则, 工会经费实行独立管理, 工会组织自上而下有独立的预算、决算和经费审查监督制度, 省总工会本级预算严格依照全国总工会颁发的《工会预算管理办法》执行。

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；各级工会组织“三公经费”、政府采购、机关运行费执行党和国家统一规定，由工会经费列支，同级财政不负担。

(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) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

(六) 工会经费：指国家为保证工会组织履行职责，以立法形式给予工会组织的工作经费。根据《工会法》的规定，工会经费的来源有五个方面：一是工会会员缴纳的会费；二是建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额

的百分之二向工会拨缴的经费；三是工会所属的企业、事业单位上缴的收入；四是人民政府的补助；五是其他收入。

附件：山西省总工会 2019 年财政预算报表

山西省总工会2019年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
一、一般公共预算	11,693.32	一般公共服务支出	14,030.99
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入	3,645.56	教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	970.95
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	336.94
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	15,338.88	本年支出合计	15,338.88

山西省总工会2019年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	14,030.99	10,431.36				3,599.63
29	群众团体事务	14,030.99	10,431.36				3,599.63
01	行政运行(群众团体)	1,291.45					1,291.45
50	事业运行(群众团体)	2,324.74	16.56				2,308.18
99	其他群众团体事务支出	10,414.80	10,414.80				
208	社会保障和就业支出	970.95	970.95				
05	行政事业单位离退休	970.95	970.95				
02	事业单位离退休	210.33	210.33				
04	未归口管理的行政单位离退休	210.02	210.02				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.60	550.60				
210	卫生健康支出	336.94	291.01				45.93
07	计划生育事务	6.18	6.00				0.18
99	其他计划生育事务支出	6.18	6.00				0.18
11	行政事业单位医疗	330.76	285.01				45.75
01	行政单位医疗	128.56	112.59				15.97
02	事业单位医疗	202.20	172.42				29.78
	合计	15,338.88	11,693.32				3,645.56

山西省总工会2019年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	14,030.99	3,616.19	10,414.80
29	群众团体事务	14,030.99	3,616.19	10,414.80
01	行政运行(群众团体)	1,291.45	1,291.45	
50	事业运行(群众团体)	2,324.74	2,324.74	
99	其他群众团体事务支出	10,414.80		10,414.80
208	社会保障和就业支出	970.95	970.95	
05	行政事业单位离退休	970.95	970.95	
02	事业单位离退休	210.33	210.33	
04	未归口管理的行政单位离退休	210.02	210.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.60	550.60	
210	卫生健康支出	336.94	336.94	
07	计划生育事务	6.18	6.18	
99	其他计划生育事务支出	6.18	6.18	
11	行政事业单位医疗	330.76	330.76	
01	行政单位医疗	128.56	128.56	
02	事业单位医疗	202.20	202.20	
	合计	15,338.88	4,924.08	10,414.80

山西省总工会2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	11,693.32	一、一般公共服务支出	10,431.36	10,431.36	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	970.95	970.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	291.01	291.01	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	11,693.32	本年支出合计	11,693.32	11,693.32	

山西省总工会2019年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	10,431.36	16.56	10,414.80
29	群众团体事务	10,431.36	16.56	10,414.80
01	行政运行(群众团体)			
50	事业运行(群众团体)	16.56	16.56	
99	其他群众团体事务支出	10,414.80		10,414.80
208	社会保障和就业支出	970.95	970.95	
05	行政事业单位离退休	970.95	970.95	
02	事业单位离退休	210.33	210.33	
04	未归口管理的行政单位离退休	210.02	210.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.60	550.60	
06	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	291.01	291.01	
07	计划生育事务	6.00	6.00	
99	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	
11	行政事业单位医疗	285.01	285.01	
01	行政单位医疗	112.59	112.59	
02	事业单位医疗	172.42	172.42	
	合计	11,693.32	1,278.52	10,414.80

山西省总工会2019年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	783.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	550.60	
城镇职工基本医疗保险缴费	205.88	
其他社会保险缴费	27.49	
二、商品和服务支出	36.07	
其他交通费用	2.40	
其他商品和服务支出	33.67	
三、对个人和家庭的补助	458.48	
离休费	213.21	
退休费	166.87	
生活补助	4.20	
医疗费补助	68.20	
奖励金	6.00	
合计	1,278.52	

山西省总工会2019年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
0	无	0.00

山西省总工会2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	无			

山西省总工会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数
因公出国（境）费	无
公务接待费	无
公务用车购置及运行费	无
①公务用车购置费	无
②公务用车运行维护费	无

山西省总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2019年预算数
山西省总工会	无