

陇县总工会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、组织和教育全县职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与社会管理、经济管理和文化事业管理。

2、指导全县各级工会的组织建设，组织做好基层工会换届和工会干部管理、培训工作。

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。

4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。

5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。

6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。

7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

8、负责全县劳动竞赛和技术比武，评选市级劳动奖状和奖章工作，在全县营造劳动光荣创造伟大的浓厚氛围。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

10、负责扶贫村脱贫攻坚工作。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年全县工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真贯彻市总十八届二次全会和县委十六届五次全会工作部署，聚焦增强政治性、先进性、群众性，大力实施（素质提升、建功立业、普惠服务、权益保障、强基固本、正风肃纪）“六大行动”，在围绕中心促进发展上出实招，在强化维权服务基层上见成效，在争创一流改革创新上求突破，争当群团组织的排头兵、工会整体工作居全市前列，团结动员广大职工为加快建设“三个陇州”，奋力谱写新时代陇县追赶超越新篇章建功立业，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。

一、以做好职工思想政治引领为抓手，大力实施“素质提升”行动

（一）深化职工理论学习。坚持把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为做好一切工作的重要前提。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用好“学习强国”学习平台，举办工会干部培训班三期，分期分批对工会干部进行轮训。

（二）提升职工队伍素质。深入开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动。加强“职工书屋”建设和职工

劳动技能培训工作。推动企事业单位建立和完善职工培训制度，建立技术工人培养、评价、使用、激励机制，努力建设知识型技能型创新型职工队伍。

（三）开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。广泛开展“中国梦·劳动美——与共和国同成长、与新时代齐奋进”主题宣传教育。举办庆“五一”职工篮球比赛、夏季职工激情广场、庆建国70周年职工歌唱大赛等活动，引导广大职工坚定“四个自信”，增强发展活力，凝聚职工建功新时代的强大精神力量。

二、以推动经济高质量发展为主题，大力实施“建功立业”行动

（四）在决胜脱贫摘帽中施展作为。实施劳模助脱贫工程。成立劳模扶贫服务队，积极动员劳模企业家等社会力量参与扶贫，帮助贫困户培养产业工人或发展脱贫产业，拿出专项资金支持深度贫困村建立工会组织，实现共建联动，持续扩大工会扶贫成果。

（五）在推进项目建设上创新创造。围绕县委、县政府确定的产业发展、乡村振兴、市政建设等重大项目，组织广大职工开展合理化建议、技术革新、技术攻关活动。深入开展“当好主人翁、建功新时代”追赶超越主题劳动竞赛。举

办职工技术创新优秀成果展，深化劳模和工匠人才创新工作室创建工作，充分激发职工创新才智和创造潜能。

（六）在助推“两大战略产业”上献计出力。县农业、畜产、文化等部门工委和飞鹤关山、和氏乳业、绿能牧业等企业工会要主动融入，干在前头，作出表率。县总工会将用足用活帮扶资金政策，支持基层工会扶持发展一批奶山羊养殖大户，在全县主要街道和景区建成一批“工会爱心驿站”，为游客提供贴心服务。

三、以满足职工群众对美好生活的需要为目标，大力实施“普惠服务”行动

（七）加快构建普惠式职工服务体系。以陇县职工帮扶中心为基础平台，在10个镇建立困难职工援助站，把服务职工的触角进一步向基层延伸。积极探索“自下而上，以需定供”的互动式、菜单式服务方式，全面推进“互联网+”工会普惠性、精准性服务，让普惠工作真正成为社会支持、职工欢迎、体现工会特点的工作品牌。

（八）扎实做好城镇困难职工解困脱困工作。继续推进“356”帮扶模式，加大精准帮扶力度，实现已建档立卡职工全部解困脱贫目标。继续落实“四个一批”的要求，将城镇困难职工帮扶工作融入社会救助体系和公共服务体系，实现需求信息和各类救助资源精准对接。

（九）高度关注农民工特殊群体。健全完善农民工维权服务体系，配合有关部门深入开展农民工返乡创业就业行动；牵头开展“关爱农民工、协商促和谐”集体协商集中要约活动，积极参与农民工工资支付专项检查。

四、以构建和谐稳定劳动关系为主线，大力实施“权益保障”行动

（十）强化工会源头参与。充分发挥工会系统人大代表行使职权、政协委员参政议政的作用，积极参与涉及职工切身利益的法律、法规和政策落实情况调研督察。推动解决职工群众最关心的就业、收入、社保、医疗、养老等利益问题，切实提升职工的获得感、幸福感和安全感。

（十一）加强协调劳动关系工作。认真贯彻《陕西省企业工资集体协商条例》，建立常态化工作机制，使建会企业建立工资集体协商制度的比例达到90%以上，着力提高工资协商的质量和效果。在非公企业开展“双爱双评”活动，激励企业关爱职工，职工爱岗敬业，实现企业发展职工增收的互利双赢。

（十二）深化供给侧结构性改革中职工维权。实行职代会报告和议题议案审核制度，强化上级工会对职代会的指导、监督职能，对企业改制方案、工资集体协议、职工分流安置、资产重组转让、职工奖惩辞退等涉及职工切身利益的

重大事项，必须提交职代会审议通过。以“安康杯”竞赛为载体，夯实企业安全生产和职业病防治基础，保障职工群众生命安全和职业健康权益。

五、以深化工会改革创新为动力，大力实施“强基固本”行动

（十三）拓展工会改革的广度和深度。认真贯彻落实县委印发的《陇县总工会改革方案》，细化措施、落实责任，推动改革成果向基层工会延伸。加强对已推出改革举措的跟踪问效，研究解决深化改革中遇到的新情况新问题，切实提高职工群众对工会改革的获得感、满意度。

（十四）扩大工会组织和工会工作有效覆盖。将2019年作为货车司机、快递员等群体入会工作推进年，最大限度把包括农民工在内的广大职工组织到工会中来。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，深化职工之家建设把基层工会打造成深受职工群众信赖的“职工之家”。

（十五）加快智慧工会建设。把网上工会作为创新工作、亮点工程来抓紧推进，建立陇县总工会网站，打造方便易行、务实高效、普惠服务的职工新通道。发挥好“陇县总工会”微信公众号作用，为职工提供更加高效快捷的服务。

（十六）加强工人文化宫阵地建设。坚持公益性服务性发展方向，下大力气抓好工人文化宫清理整改工作，完成院

子危旧房屋改造提升。改善办公环境，提升服务水平，着力打造服务职工的温馨家园。

六、以加强党的政治建设为统领，大力实施“正风肃纪”行动

（十七）加强党的政治建设。严格执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》精神，以党的政治建设为统领全面推进工会系统党的各项建设，把“四个意识”、“两个维护”内化于心、外化于行。贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三会一课”、定期向县委请示报告工作等制度。

（十八）扎实推进全面从严治党。保持作风建设永远在路上的定力，认真践行“四二一”工作法，驰而不懈地改进“四风”。严格落实《基层工会经费收支管理办法》，加强工会经费审查审计监督。下大力气抓好工人文化宫清理整改工作，依法合规管好用好工会资产。

（十九）建设高素质专业化工会干部队伍。认真开展工会系统“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强工会领导班子建设，引导广大工会干部特别是领导干部增强“八种本领”，着力打造一支忠诚、干净、担当的工会干部队伍。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额拨款

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。

五、部门国有资产占用情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆。2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。政府性基金预算拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

根据《中华人民共和国预算法》，2019 年部门预算编制如下：

（一）收支预算总体情况。

2019 年，县总工会收入预算为 1014493 元，较上年减少，主要原因是人事变动带来的人员经费减少。

2019 年，县总工会支出预算为 1014493 元，包括人员经费和公用经费支出 814493 元；其他支出 200000 元，主要是县级财政配套，用于困难职工帮扶救助。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2019 年陇县总工会支出预算为 1014493 元，其中人员经费和公用经费支出 814493 元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出 744345 元；对个人和家庭补助支出 17748 元；商品服务支出用于人员的支出 52400 元；项目支出中，对个人和家庭的补助 200000 元，主要用于困难职工救助帮扶。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012901）536636 元，原因是正常调资晋档及公用支出定额提高。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）82412 元，较上年增加，原因是单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出定额提高。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16483 元，较上年增加，原因是单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出定额提高。

（4）死亡抚恤（2080801）17748 元，较上年减少，原因是遗属去世，减少生活补助。

（5）行政单位医疗（2101101）26384 元，较上年减少，原因是人事变动，工资基数减少。

（6）住房公积金（2210201）52910 元，较上年减少，原因是人事变动带来的单位应缴住房公积金减少。

（三）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 0 元。其中公务接待费预算 0 元，出国费 0 万元；公务用车运行费 0 万元。

（六）机关运行经费安排情况

2018 年度机关运行经费财政拨款 24000 元，主要是保障机关正常运转经费。

（七）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算 0 元。

八、2019 年专项资金预算说明

专项预算（困难帮扶专项经费）200000 元。200000 元的困难帮扶资金主要用于困难职工生活救助，及医疗救助。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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以及其他费用。

部门名称：陇县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件【陇县总工会 2019 部门综合预算公开表.xls】