

潼关县总工会

关于 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。

2、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

3、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。

4、做好全国、省、市劳模、“五一”劳动奖励等评优树先单位的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。

5、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年重点做好以下几个方面的工作：

继续推进工会改革。按照强三性、去四化的要求，认真研究落实切合县情实际的工会改革配套制度和实施办法，不断将工会改革向纵深推进、改革成果向基层延伸，努力实现“改革工作实起来、工会干部强起来、基层工会活起来、服务阵地转起来、工作品牌亮起来”的目标，切实提高职工群众对工会的知晓度、参与度和满意度。

不断拓展工会服务品牌。在坚持和完善工会服务品牌的基础上，不断增添新内容、注入新活力、创建新品牌，努力实现“业务工作品牌化、品牌工作模块化、模块工作网格化”。重点要尽快完善“爱心托管中心”运行，妥善解决职工子女的托管问题。结合“优化营商环境”活动，完善服务体系、推进服务改革，让职工实现就近办事、最多跑一次。

深入开展立功竞赛活动。按照我县“转型发展、追赶超越”发展基调和“五个扎实”工作要求，聚焦“生态立县、旅游兴县、黄金强县”发展战略，积极组织动员广大职工立足本职岗位，奋勇争先、争做贡献。不断加强工会志愿者队伍建设，广泛开展志愿者服务活动，自觉服务于全县城市文明创建、造林绿化、生态环保等中心工作。以创建“工人先锋号”为平台，广泛开展小发明、小创造、小革新、小建议、小设计“五小”活动。积极实施劳模工作室、创新工作室创建，推动职工科技创新和创造发明。

切实维护职工合法权益。健全完善职工维权机制，发挥工会与政府联席会议作用，深化源头参与，推进依法维权。推进职代会和事务公开制度的落实，让职工享有必要的知情权、参与权、表达权、监督权。加强工资集体协商和劳动合同落实，依法维护职工经济权益和女职工特殊权益，努力保障职工特别是农民工工资按月足额发放和正常增长。广泛开展“安康杯”竞赛活动，不断提高职工的安全生产意识和自我防范意识，切实保障职工的生命安全和身心健康。认真落实《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，切实保障职工正常的福利权益，不断提升职工幸福感、获得感。

积极做好扶贫帮困工作。围绕打好打赢脱贫攻坚战，聚焦低保等特困职工家庭，精准施策，精准帮扶，确保建档立卡对象按时脱贫。深化“服务脱贫、劳模创新”活动，动员更多的劳模企业家和社会力量参与扶贫工作，扶持有就业能力和意愿的贫困职工就业创业。不断扩大职工互助保障覆盖面，落实大病救助、女职工关爱等帮扶政策，推进困难职工援助中心规范化建设，建立“工会爱心驿站”，为职工提供全方位帮扶。深入开展“四季送”活动，让职工群众真切感受到党委政府的关爱与温暖。

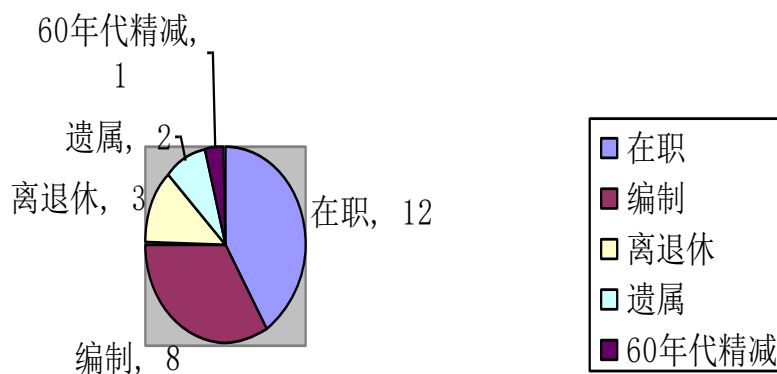
三、部门预算单位构成：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门潼关县总工会（机关）预算和所属事业单位潼关县工人俱乐部预

算。

序号	单位名称
1	潼关县总工会（机关）
2	潼关县工人俱乐部

四、部门人员情况说明

潼关县总工会全额财政拨款单位。单位现有行政编制 3 名,事业编制 5 名。在职人数共 12 人,退休 3 人,遗属 2 人, 60 年代精简一人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

（本部门无预算绩效目标编制情况进行详细说明）

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 117.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 117.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 99.47 万元增加 17.64 万元。增减变化原因为：人员增加 2 人导致工资增加，活动增加导致其他交通费用增加。

本部门 2019 年支出预算 117.11 万元，其中：一般公共预算拨款支出 117.11 万元。按支出经济分类，工资福利支出 106 万元，商品和服务支出 8.88 万元，对个人和家庭补助支出 2.23 万元。较上年收入预算 99.47 万元增加 17.64 万元，增减变化原因为：人员增加 2 人导致工资增加，活动增加导致其他交通费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 117.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 117.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 99.47 万元增加 17.64 万元。增减变化原因为：人员增加 2 人导致工资增加，活动增加导致其他交通费用增加。

本部门 2019 年支出预算 117.11 万元，其中：一般公共预算拨款支出 117.11 万元。按支出经济分类，工资福利支出 106 万元，商品和服务支出 8.88 万元，对个人和家庭补助支出 2.23 万元。较上年收入预算 99.47 万元增加 17.64 万元，增减变化

原因为：人员增加 2 人导致工资增加，活动增加导致其他交通费用增加。

（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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 117.11 万元，其中：工资福利支出 106 万元，占总额的 90%；商品和服务支出 8.88 万元，占总额的 8%；对个人和家庭补助支出 2.23 万元占总额的 2%。

本部门 2019 年支出预算 117.11 万元，较上年支出预算 99.47 万元增加 17.64 万元，增减变化原因为：人员增加 2 人导致工资增加，活动增加导致其他交通费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，行政运行（名称+科目代码）8.88 万元，其中人员经费 8.88 万元，较上年增加 4.08 万元，增减变化原因为：活动增加导致其他交通费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 106 万元，商品和服务支出 8.88 万元，对个人和家庭的补助 2.23 万元，资本性支出 0 万元。按用途区分：人员经费支出 108.23 万元，公用经费支出 8.88 万元，专项业务经费支出 0 万元。增减变化原因为：无。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门（无）政府性基金支出 0 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门（无）国有资本经营支出0万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算共计0.55万元，较上年“三公”预算无增减，其中，因公出国上年无增减；公务用车购置0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，本单位已经车改完毕。公务接待费0.35万元，较上年无增减。2019年会议费0.2万元，与2018年基本持平。培训费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排了8.88万元，其中公务接待费0.35万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用4.68万元，较上年减少（增加）了4万元，增减原因为：职工活动增加随之车辆租赁租金增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “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（含车辆购置费）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。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、

潼关县总工会

2019年4月18日

