

潼关县总工会 2019 年度部门决算说明

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。

下设：办公室和业务股。

二、2019 年主要工作任务

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年。县委坚持以党的政治建设为统领，全面落实管党治党

主体责任，坚定不移推进全面从严治党。

1、坚持正确方向，在加强政治建设上求正

我们始终把政治建设摆在工会工作的首要位置，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，最大限度地把全县广大职工团结到党的周围。不断完善“三会一课”、“主题党日”、党风廉政建设等制度，努力促进工会工作规范化、科学化发展。全年开展了“劳模”精神宣讲、习近平新时代中国特色社会主义思想学习、“不忘初心、牢记使命”主题教育、十九届四中全会精神学习等活动，组织总工会干部集中收看了“两会”“建国70周年大阅兵”等开幕式实况直播，书写了心得体会，设立了学习园地，真正将“党委有号召、工会有行动”的要求落到了实处。

2、弘扬劳模精神，在服务转型发展上求实

潼关县总工会紧紧围绕全县“追赶超越、转型发展”主题，广泛开展各种形式的职工风采展示、先进模范评选、劳动竞赛等活动。

（一）发挥桥梁纽带作用，凝聚干事创业合力。“五一”前夕，组织开展了潼关县“中国梦·劳动美”职工趣味运动会，设置的比赛项目注重团体性、协作性。全县26个机关企事业单位1200余人参加比赛，充分展示了我县广大职工积极向上、不甘落后、顽强拼搏的精神风貌。同时，在县电视台开设“向劳模致敬”专栏，将遴选的38名国家、省市县级劳模进行了展播，特别是将潼关首位国家级劳模山秀珍同志进行了宣传，极大地激发了全县干部职工致敬劳模、学习劳模、争当劳模的热情。（二）做好推荐评选工作，树立创先评优标杆。今年，潼关县中金冶炼公司金冶炼熔炼班组被评选为省级“工人先锋号”。县公共交通有限责任公司、县应急管理局、

中陕核铀业有限公司工会主席分别获得市级“安康杯”竞赛优胜企业、优秀组织单位、优秀个人荣誉称号。庆丰村第一书记张宇、城关二中校长王莉果被评为市级“五一巾帼标兵”。（三）开展志愿宣讲活动，发挥劳模服务作用。组建以车敏亮、刘永生为代表的“潼关劳模宣讲团”、“潼关劳模志愿者服务队”7个，开展志愿服务活动10余次，宣讲活动4次，覆盖职工500余人。特别是刘永生志愿服务队，为群众救死扶伤、排忧解难，得到群众好评，多次赴市宣讲。分别在春节和国庆期间，召开了劳模“回娘家”新春座谈会和“守初心 展风采 筑梦新时代”劳模茶话会，精心安排了文艺演出，并邀请劳模代表为“工会更好服务县域经济社会发展”建言献策。（四）展示基层劳动者风采，大力弘扬劳动精神。举办了“城市美容师、最美劳动者”书画展，共展出环卫工人物头像速写78幅，书法绘画作品168幅，让普通劳动者得到讴歌、受到赞扬。加强劳模管理，落实劳模待遇，坚持在春节、五一、重阳等特殊节日，慰问、看望劳模30人次，组织劳模体检13人次。

3、深化职工帮扶，在凝聚发展合力上求强

职工是发展的主体。我们着力突出“四化”，做好职工帮扶工作。（一）医疗互助扩大化。截止目前，全县共参加职工医疗保险40个单位，1242人，获得理赔166人次，金额192974元。（二）帮困服务常态化。按照“精准识别、一户一档”原则，扎实开展“四季送”活动，“冬送温暖”54人，发放救助款183708元。“春风送岗位”参加企业50余家，提供就业岗位800余个，应职者达到600多人，实现就业200余人。“夏送清凉”发放白糖、绿豆等物资8万余元，惠及职工1700余人。“金秋助学”4人，发

放助学款 1.2 万元。联合相关部门为农村失业、无业人员开展技能培训 3 次，培训 140 余人次。同时，按照省市总工会要求，制定了全县困难职工解困脱困工作规划，依档施救、精准帮扶，全县建档困难职工由 134 户降为 26 户，脱困解困 108 户。（三）普法维权精细化。针对潼关实际，开展了《职业病防治法》、《女职工特殊权益保护法》、《宪法》、《劳动法》等宣传活动 7 次，发放宣传资料 3500 余份，并联合相关单位深入企业指导职工依法理性维权。撰写的《潼关县职业病防治情况调研报告》，为县委科学决策和工会确定工作重点提供了参考。积极推进工资集体协商专项合同签订、最低工资标准和年休假等制度的落实，积极参与职工伤亡事故、工资拖欠等问题调查处理工作 3 起，有力地保障了职工合法权益。

（四）特色服务品牌化。率先在全市开设了唯一一家全国工会爱心托管班——“书院教育”后，今年继续开设了“潼关高中”爱心托管班，被评为陕西省工会爱心托管班，同时申报了全国工会爱心托管班荣誉，进一步解决了我县双职工家庭子女校外教育管理难题。县中医院“母婴关爱室”投入使用，完成 6 个“爱心驿站”筹建。举办“工会主席业务培训班”“金城女子大讲堂”“社会化工会工作者推进会”等培训活动 7 次，累计培训工会干部职工 460 余人次。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个行政单位决算。详细情况见下表：

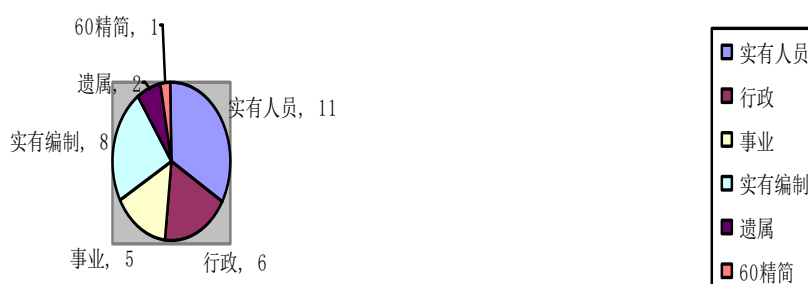
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	潼关县总工会	行政单位
2		
3		
4		
.....

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人，事业编制 5 人，政策性超编 2 人，实际在职人数 11 人。单位管理的离退休人员 4 人，遗属 2 人，60 精简 1 人



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；尚未试编专项业务经费绩效目标。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 118.26 万元，较上年增加 26.18 万元，增长 28.4%，其主要原因是人员增加；支出 118.26 万元，较上年增加 26.18 万元，增长 28.4%，其主要原因是人员增加。

1、收入总计 118.26 万元，较上年增加 26.18 万元，增长 28.4%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 118.26 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 26.18 万元，增长 28.4%，其主要原因是人员增加。

2、支出总计 118.26 万元，较上年增加 26.18 万元，增长 28.4%。包括：

(1) 基本支出 107.26 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 98.72 万元，较上年增长 24 万元，增幅 32.12%，其主要原因是人员增资和养老缴费；商品和服务支出 19.54 万元，较上年增加 0.59 万元，增加 3%，正常增减。

(2) 项目支出 11 万元，较上年增加 1 万元，增长 10%，是当年专项支出。项目主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括非基建项目工会活动宣传支出 11 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入118.26万元，其中：一般公共预算拨款收入118.26万元，较上年增加26.18万元，增长28.4%，其主要原因是人员增加；

2019年，本部门财政拨款支出118.26万元，其中：基本支出107.26万元，较上年增长25.16万元，增幅30.65%，其主要原因是人员增资和养老缴费支出；项目支出11万元，较上年增加1万元，增长10%，是当年专项支出。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出118.26万元，较上年增加26.18万元，增长28.4%，其主要原因是人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出118.26万元，其中：

（1）一般公共服务支出105.84万元，较上年增加13.76万元，增长15.52%，原因是当年人员增加。

（2）社会保障和就业支出12.42万，较上年增长12.42万元，其主要原因是当年拨付的养老和医疗缴费资金。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出118.26万元，其中：人员经费98.72万元，较上年增长25.57万元，增幅34.95%，原因是人员增资和养老缴费。

公用经费 8.54 万元，较上年增减少 0.41 万元，减少 4.59%，是日常办公经费。

其他资本性支出 11 万元，较上年增加 1 万元，是当年项目支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 118.26 万元，其中：

工资福利支出 98.72 万元，较上年增长 25.57 万元，增幅 34.95%，其主要原因是人员增资和养老缴费；

商品和服务支出 19.54 万元，较上年增长 0.59 万元，增加 3% 是当年项目用于办公经费支出。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.35 万元，较上年减少 0.65 万元，下降 65%，其主要原因是严格控制三公经费支出，较预算减少 0.36 万元，下降 6.69%，其主要原因是严格审核控制支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 100%，其主要原因是当年无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 6 批次，29 人次，支出 0.35 万元，较上年减少 0.43 万元，降幅 55.12%，其主要原因是减少支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0.09 万元，是减少培训活动。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.2 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 39%，是减少会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 8.52 万元，较上年下降 0.41 万元，下降 4%，主要原因是压缩日常办公开支。主要包括：行政运行经费 8.52 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。