

西安市临潼区总工会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、去横幅工作部署，执行区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛。加强职工队伍思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全素质建设职能，提升职工队伍整体素质。

4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益的政策拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问

题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

8、做好基层工会组建和发展会员工作，加强农民工建会入会、劳动权益、素质提高、精神文化生活等维权服务职能；推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

9、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，加强职工群众来信来访的协调、督办，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及省总工会交办的其它事项。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）加强工会组织建设

1、建会入会工作再上新台阶。落实市总工会组织建设五年规划，以完善统计、注重实效为原则，切实抓好基层建会入会工作，按照党建带动工建，工建服务党建、党工共建机制，不断扩大工会组织覆盖面。区级各部门、各街道全部建立了机关工会。从快递、物流、家政服务业入手，带动快递员、护工护理员、家政等群体入会，推动农民工入会工作。召开全区推进货车司机集中入会行动部署会议；

印发《2018 年全区组建工会和发展会员工作的通知》，实行集中建会入会，新增工会 76 家，新增会员 6512 人，其中农民工会员 4124 人；全区累计有基层工会组织 1686 家，会员 99851 人，农民工会员 63720 人。

2、基层规范化建设实现新突破。以创建模范职工之家、职工小家为抓手，不断提高工会规范化建设水平。下发了《进一步抓好全区工会工作典型的通知》、《关于推荐评选区级模范职工之家模范职工小家的通知》等文件，结合实际对各街道 20 多家企业工会进行调研，择优申报模范职工之家 10 家，模范职工小家 10 家。按照市总《关于基层工会法人资格登记及实施法人统一社会信用代码制度的通知》安排，认真谋划、合理安排、严格把关，推动工作有序开展，办理工会社会信用代码证 35 家。共推评省级优秀工会工作者 1 人；省级优秀工会积极分子 2 人；市级模范职工之家 2 家；市级模范职工小家 2 家；市级优秀工会工作者 2 人；市级优秀工会积极分子 3 人；市级优秀工会之友 2 人。

3、提高自身赋予工会组织更强的生机。为提升广大工会干部的综合素质和业务能力，举办工会干部培训班，重点培训了《工资集体协商操作实务》、《基层工会组建程序》、《工会社会信用代码证办理操作指南》等，掌握工会工作基本知识，同时学以致用，把学到的知识充分运用到工作中。面向基层工会主席专题培训 6 次，工会组织员专题培训 3 次，工资集体协商指导员培训 1 次，劳动争议调解员培训 2 次，财务经审培训 1 次，培训专兼职工会干部达 56%。

(二)全面提升职工素质建设

1、深入开展建功立业活动，贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》及《关于提高技术工人待遇的意见》，推动政策措施落实落细，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。深入推进职工(劳模)创新工作室创建工作，培育职工创客空间，广泛开展名师带高徒、技能人才师徒结对活动，培育造就更多具有本地特色的工匠。发挥西安市职教联合会、职工素质教育培训网、职工大学的作用，促进产教融合，校企合作。组织辖区各基层单位积极参与西安市职工素质教育网培训活动。指导基层注册学习，并定期在后台监督检查。截止目前，我区素质教育网培训学员累计已达 2000 余人。继续实施青年职工(农民工)圆梦大学计划。

2、为进一步加强劳模管理服务工作，全面准确掌握我区各级劳模及其家庭生活状况，为精准帮困、精准服务提供依据，组织专人对我区省部级和市级劳模生活状况进行了调查，以便及时更新劳模管理软件系统中的数据；为积极响应市委市政府“绿遍大西安、花美大西安”的总体部署，在全区掀起植树增绿新热潮，努力把临潼建设成为绿色之城、花园之城，组织全区各级劳模代表，在渭北工业区秦王一路开展植树活动，共栽种樱花、广玉兰、红叶石楠等大树 100 余棵。继续开展劳模精细化管理工作。全区共发放市劳模和五一奖章获得者医疗康复服务卡 95 人；落实市级以上劳模医疗报销制度，完善劳模医疗报销资料。发放省部级劳模特殊帮扶资金、春节慰问金、生活困难补助金 51 人次计 8.05

万元；市级劳模春节慰问金 25 人 12500 元。为各级劳模 152 人免费体检。

3、积极组织开展以安全生产、提高效率、提升质量、创新技术、节能减排和治污减霾等为重点的班组竞赛活动，推进“技能型、效益型、管理型、创新型、和谐型”班组建设。首次在全区范围内开展临潼十佳优秀工人、十佳优秀企业家、十佳劳模之星评选工作。区总工会积极做好关于 2018 年西安市五一劳动奖状、奖章和工人先锋号推荐评选工作。经过各基层单位民主推荐，最终我区雷永波荣获“市五一劳动奖章”、怡康医药连锁临潼分公司荣获“市五一劳动奖状”、丹若尔石生产质量技术部、秦安通用设备机加工车间、伊思灵华泰机工车间试制班荣获“市工人先锋号”。继续开展“安康杯”竞赛活动。抓好安全生产工作，与区安监局以“落实全员安全责任，促进企业安全发展”为主题，下发了 2018 年度“安康杯”竞赛活动的通知。积极推动企业安全生产责任制度的落实，推动企业安全文化建设，努力提升企业安全生产水平，为实施新时代大西安“三步走”和美丽临潼战略，建设西安国际化大都市东部新城，创建稳定的安全生产环境。评选出区安全生产先进个人 1 人；市宣教工作先进个人 1 人；我区职工在“我为大西安追赶超越献力量”主题宣讲比赛中荣获三等奖。丹若尔生产质量技术部工程师王力工作室，被市总命名为王力创新工作室。迪博电子车间主任李剑被评为市劳动竞赛先进个人；

我区 10 人参加市“学技能育工匠”高技能人才技能大赛暨“中顺杯”商业服务类技能竞赛，取得优异成绩。

（三）切实维护职工合法权益

1、坚持主动科学依法维权。落实与区政府联席会议制度，加大源头维权力度，推动解决职工转岗就业、劳动报酬、安全生产、社会保障等职工切身利益问题，积极做好职工思想引导、政策宣传、转岗安置、培训就业等工作。加大农民工关爱行动力度，强化对农民工的法律援助、心理疏导、维权帮扶，推动农民工更好融入城市，共享发展成果。与区妇联联合举办为期 21 天家政培训班，49 名学员通过集中理论学习、专业讲师授课、学员交流、典型经验介绍、实践操作等方式参加培训，考试合格者由省人社厅颁发母婴护理专项技能证书。在新丰、栎阳、西泉、雨金、北田、何寨、穆寨街办举办七期电子商务、家政、农业技术等培训等技能培训。进行职业介绍 61 人，为 536 人提供免费就业服务。

2、推进构建和谐劳动关系。按照全总“继续普遍开展工资集体协商，扩大覆盖面，提高协商质量”的部署，确保全区已建会企业集体合同和工资集体合同签订率达到 85%以上，培育选树一批企业和行业（区域）集体协商典型。集中开展工资集体协商调研工作，推荐渭北为集体协商示范单位；推荐锦晟建材为行业性集体协商示范点。对被全总抽样选取的三家已建会单位分别选取了 10 名职工进行了调查，填写了调查问卷。为进一步维护职工合法权益，维护职工队伍稳定，推动和谐劳动关系构建，及时开展基层

企事业单位涉及职工权益保障基本情况调查工作，对用工单位签订劳动合同、集体合同、职工基本权益、企业民主管理、工会组织履职、和谐劳动关系构建等涉及职工权益状况进行全面调查。在我区开展普法宣传教育 3 次，精心组织干部 6 人参加全市职工学习贯彻党的十九大精神暨法律知识竞赛，12.4 普法宣传活动中，发放《安全生产法》、《劳动合同知多少》等资料 1700 余册。

3、加强企事业单位民主管理工作，扩大国有与非公企业开展民主管理工作结对共建活动，交流推广经验，提高全市企事业单位民主管理工作规范化水平。加大企事业单位民主管理工作调研，提出建立职工代表大会制度的指导意见。广泛开展厂务公开职代会星级创建和会员评家活动，增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

（四）扎实做好帮扶救助工作

1、狠抓脱贫解困工作。认真落实《市总工会助推全市脱贫攻坚“工会精准扶贫行动”工作方案》精神，通过劳模及企业带头人一对一帮扶，帮助特困职工通过资金扶持、产业帮扶脱贫脱困。按照区精准帮扶的要求，区总工会 6 名干部联系帮扶新市街办三个村共 6 名贫困户，送去帮扶资金和米面油慰问品，全年共计 5600 元。区总工会区级领导帮扶仁宗街办芋坡村帮扶 36 户贫困户，各帮扶干部在熟知精准帮扶各项政策的基础上，因户制宜，对贫困户主要实施就业扶持、健康扶贫、兜底保障扶贫及加强人文关怀，前往贫困户家中进行探望，尽心尽力为帮扶户脱贫着想，多次送

去慰问品等人文关怀细致周到。春节开展交友帮扶结对子活动,按照上级工会和区委要求,区总工会及时下发文件,要求各基层工会认真开展2018年双节送温暖工作。同时组织区级领导同全区各行业的24名特困职工开展一帮一、结对子活动,为每户困难家庭送去慰问金2000元、米面油等慰问品,共计52800元;春节前夕开展了为困难职工、农民工集中发放救助金活动。为437名困难职工、农民工共发放救助金59.6万元;更好地发挥各街道总工会维权帮扶工作站作用,春节前夕下发文件要求各街道总工会开展为困难农民工救助活动。区总工会为23个街办230名困难农民工家庭发放救助金每户300元,共计69000元;对全区特困职工进行定期救助活动。经过摸底、审核、公示对全区30名困难职工进行定期救助,每人每季度1200元,全年4800元,累计发放定期救助138000元。全年对26名来维权中心登记的困难职工、农民工共发放大病救助金29000元。

2、做好帮扶救助工作。加强职工服务中心、困难援助中心和帮扶站点规范化建设,落实窗口单位“七天工作制”和“24小时热线服务”。深入做好“四送”、女职工关爱行动、温暖中转站、美居帮扶、农民工平安返乡等品牌工作,加大职工互助保障工作力度,为广大职工提供周到贴心服务。在困难职工援助中心(维权中心)为职工提供法律咨询、法律援助、劳动争议调解等专项服务。全年共接待来电来访、寻救帮助的困难职工农民工364人,其中寻救帮助的480人,政策咨询192人,登记培训217人,求

职的 296 人。

3、大力推进就业创业。全年共举办三期促进就业大型再就业招聘洽谈会，区内外企业 92 家参加招聘会提供就业岗位 4000 余个，发放、张贴 1000 余份招聘会公告，有八千余名下岗职工、农民工、大学生应聘，达成就业协议 800 余人。参加培训农民工达 560 人次，其中参加技能培训达 382 人次。还通过微信平台，新闻媒体等多种形式进行广泛宣传，动员更多用人单位和求职者参与。本次招聘洽谈会，区内、外 100 余家企业参与，为求职者提供就业岗位 3600 余个，参与人数 8500 余人，达成就业意向 980 人次，应聘求职人员络绎不绝。

（五）积极开展宣传教育工作

深入学习贯彻中国工会十七次代表大会精神，深刻领会习近平、李克强、王沪宁等党和国家领导人在此次会议上的讲话精神。区总工会采取多种形式，认真学习领会《工作报告》、《工会法》和修订后的《中国工会章程》，在学懂弄通做实上下功夫，准确把握时代的脉搏和新时代中国工运事业的主体；抓好讲话和十七大精神的宣传宣讲，切实把讲话和大会精神传递到基层一线职工队伍中去。各级工会要结合实际，充分发挥工会网站和微信公众平台宣传引导作用，广泛组织开展学习和宣传宣讲，确保习近平总书记讲话和中国工会十七大精神进企业、进班组，在全区工会系统迅速掀起学习贯彻的热潮；向基层工会下发《工会法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《陕西省企业工资支付条例》、《陕西省

工资集体协商条例》等工会法律法规 2560 份，增强职工队伍大局意识、科学发展意识、追赶超越意识和弘扬社会正能量。

（六）丰富职工业余文化生活

区总工会坚持以职工服务中心为依托，组织举办了系列职工业余文化活动。共接待学习交流 4 次，接待 50 余人，宣传提升临潼区职工服务中心的社会影响。在临潼剧院举办了“奔跑吧！临潼”职工群众迎新年文艺晚会；举办了 3 场职工群众秦腔演唱会及春节灯谜晚会；举办了“西安年·最中国”西安乒乓球协会比赛交流活动；在大唐华清城举办了庆“五一”职工群众文艺晚会；与骊山诗社协作编排中华家训 100 例，并将通过门前 LED 屏幕进行宣传。同时，我们还坚持将工会工作走出去，先后到斜口、行者等举办职工群众象棋比赛，真正体现了服务职工群众的精神风貌。这些文化活动的开展与宣传，大大提升了区总工会在全区职工群众中的影响力和知名度，进一步将区总工会服务职工这个工会品牌做好、做大、做强。组织我区 8 名职工代表临潼区赴边家村工人文化宫参加全市第六届职工乒乓球比赛，李晓丽荣获女子单打冠军，女子韩红艳、男子周清分别荣获个人第五名，区总工会荣获优秀组织奖。

（七）加强女工、财务、经审工作

1、为纪念“三八”国际妇女节，全区 196 名女职工参加了由西安市总工会女职工委员会和西安市职工旅行社联合组织先进女职工开展“巾帼心向党，建工新时代”为主题的活动。增强了女

职工的凝聚力。在全区范围内开展“引领女性阅读 建设文明家庭”为主题的“书香三八”读书征文活动。截止目前，全区各级工会组织开展“女职工提升素质大讲堂”活动6场，举办以法律知识、职业道德、形象礼仪、心理健康和妇科保健等为主要内容的知识讲座活动15场次，为基层女职工送知识、送健康，受到广大女职工的欢迎。为单亲困难女职工发放救助金1500元。

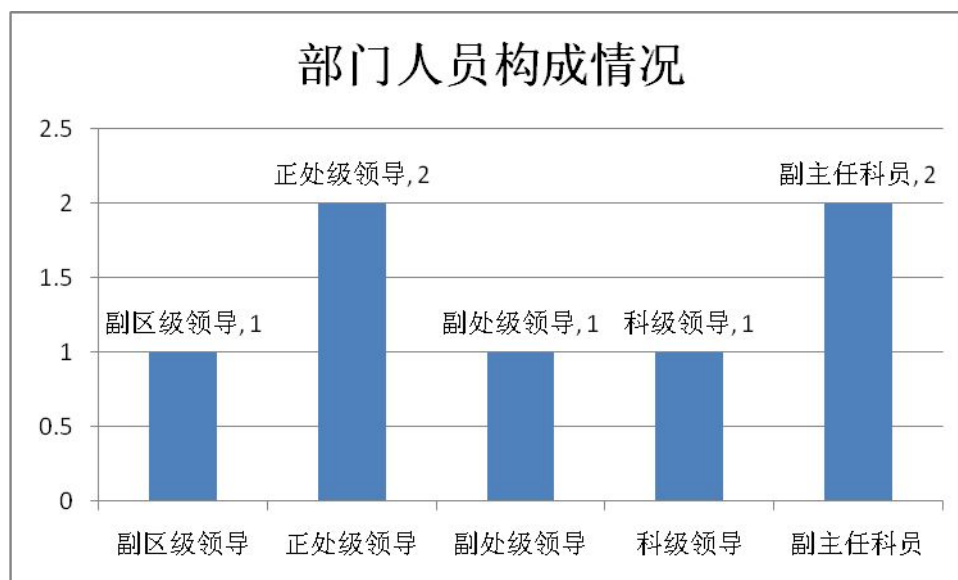
2、工会财务及经审工作。坚持自收和地税代收，确保了工会经费的正常增长。采取就地审计方式，对本级工会经费收支情况、固定资产使用情况及预决算执行情况及下属事业单位区文化宫进行了审查审计。对我区新丰、代王等23个街道总工会和建住基联会2016-2017年工会经费收支情况进行了审计。审计结束后按规定对被审计单位出具了审计报告，要求被审计单位限期整改并上报整改落实情况。区总工会单项审计项目荣获3等奖，本级审计荣获3等奖，调研文章荣获3等奖。

三、部门预算单位构成

纳入临潼区总工会2019年部门预算编报范围包括行政单位1个，为本级单位无下属单位。

四、部门人员情况说明

西安市临潼区总工会为全额行政单位，人员编制5人，实有7人，其中副区级领导1人，正处级领导2人；副处级领导1人。科级领导1人，副主任科员2人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无资产购置。并已公开空表。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 213.7 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 213.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.7 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 54 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费增加，职工服务中心运行费增加；2019 年本部门预算支出 213.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.7 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加（54 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费增加，职工服务中心运行费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 213.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.7 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 54 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费增加，职工服务中心运行费增加；2019 年本部门财政拨款支出 213.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.7 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 54 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费增加，职工服务中心运行费增加。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 213.7 万元，较上年增加 54 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费增加，职工服务中心运行费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 213.7 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）75.9 万元，较上年增加 16 万元，原因是人员增加，工资增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）90 万元，较上年无变化

（3）其他群众团体事务支出（2012999）36 万元，新增加职工服务中心运行费

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.8 万元，较上年增加 2.1 万元，原因人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 213.72 万元，其中：

工资福利支出（301）78.14 万元，较上年增加 27.8 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）135.58 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 213.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.14 万元，较上年增加 27.8 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）135.58 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 36 万元，与上年持平。

（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

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。