

## 附件 1

# 西安市雁塔区总工会 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### （一）部门主要职责：

- 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决策部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。
- 2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。
- 3、围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要

求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督工作，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

5、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作的。

6、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

7、研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置：

雁塔区总工会下辖一个行政单位、一个事业单位：雁塔区总工会办公室、雁塔区职工服务中心

## 二、2020 年年度部门工作任务

### （一）着力增强工会组织政治性，确保工会工作政治方向

1、深化理论学习。进一步学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”学习教育成果，增强广大干部的思想自觉、政治自觉和行动自觉，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2020年，区总工会联合区委宣传部开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲不少于3次。各基层工会要结合本单位、本部门实际，制定学习培训计划，分层次对干部职工进行教育培训，全年学习培训不低于2次。

2、强化思想引领。深化理想信念教育，引导职工积极践行社会主义核心价值观。各街道、鱼化工业园总工会，各系统、直属工会要切实围绕区委中心工作，持续开展“中国梦·劳动美”主题教育

实践活动，充分发挥工会网络宣传优势，把党的路线方针政策和决策部署落实到工会各项工作中去，把党的意志和主张落实到广大职工中去，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进企业、进班组，推动党的十九届四中全会精神深入人心，团结引领广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

3、加强新闻宣传。认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握工会正确舆论导向，强化网上舆论引导，指导基层工会充分利用微博、微信等平台，唱响主旋律，传播正能量。加强信息发布和舆情应对工作，做好对工会重点工作的宣传报道，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极传递工会声音，汇聚广大职工追赶超越的正能量。各基层工会要深挖一线的先进典型人物，加大对身边职工感人故事的宣传，满足职工群众多元化精神文化需求，提升工会新媒体宣传的凝聚力，打造网上网下一体、主流媒体和工会宣传阵地联动的工作机制。

4、丰富职工活动。围绕全力迎接第十四届全国运动会，开展形式多样的职工文化体育活动。年内区总工会将举办“全民全运、全运惠民”——雁塔区职工第九套广播体操比赛、“美丽雁塔、我是行动者”暨全区职工健步走活动和文明风尚志愿服务活动，丰富职工业余文化生活。各街道、鱼化工业园总工会，各系统、直属工会要围绕“讲文明树新风”等主题开展形式多样的职工活动，弘扬时代新

风，各街道、园区工会全年开展主题实践活动不少于2次。

## （二）着力增强工会组织先进性，切实发挥主力军作用

5、持续助力复工复产。开展“助力企业复工复产调研月”活动，对疫情期间企业职工权益保障、安全生产、教育培训、稳定工作岗位等方面内容进行调研，全面了解企业存在的难点、堵点问题，督促企业落实常态化防控主体责任和安全生产监督职责，切实帮助企业和职工办实事、解难题。指导企业开展“岗位建功促生产、同舟共济渡难关”专项劳动竞赛，引导职工优质高效完成生产任务。加大对用工短缺的重点项目和企业摸排力度，积极搭建线上招聘平台，着力解决“企业招工难、职工就业难”问题。高度重视职工健康和安全生产工作，持续开展“安康杯”竞赛活动，规模企业参与率达100%，切实维护职工身体健康权益。

6、开展特色立功竞赛。围绕全区重点工作，以“建功立业新时代、服务雁塔大发展”为主题，开展街道有特色、系统有特点、园区有特征的主题竞赛活动。各街道总工会要发挥地域优势、企业特点和行业工匠作用，组织开展技术培训、技能比武等活动不少于1次；园区工会要发挥产业科技优势，围绕提质增效、产业升级、节能减排等内容开展技能竞赛、技术革新等活动不少于1次；教育、卫生系统要围绕行业特色和工作重点，广泛开展岗位练兵和技能提升活动。年底全区命名表彰“工人先锋

号”12个、“雁塔工匠”10人、“五小活动创新能手”10名、“职业技能带头人”10名。

7、全面提升职工素质。充分发挥工会大学校作用，积极搭建职工学习成才平台，联合职工大学实施青年职工（农民工）圆梦大学计划，促进职工学历提升。继续开展西安市职工素质教育网络培训学习，年内指导1200名企事业单位职工在线学习，年底全区累计毕业人数力争达5000人。各街道、园区工会要结合实际开展“职工大讲堂”活动不少于1次。深化“职工书屋”建设，围绕“阅读经典好书，争当时代工匠”，积极开展“图书进千家”“快乐读书”交流讲座、分享会等活动，倡导全民读书热潮。2020年创建雁塔区职工书屋自建点10个，市级示范点2个。

8、发挥劳模引领作用。全力做好2020年雁塔区劳动模范和先进集体评选表彰工作，弘扬劳模先进事迹和崇高精神，营造崇尚劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。年内将成立“雁塔区劳模志愿服务队”，把热心公益、具有专业知识和技能的劳动模范、技能人才吸引到劳模志愿服务队中，定期组织志愿者进企业、进社区开展活动，推动劳模精神深入基层。充分发挥“劳模创新工作室”的示范引领作用，引导全区广大职工勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动，凝聚广大职工立足岗位为企业和社会做贡献的强大合力。

（三）着力增强工会组织群众性，不断提升服务职工能力

9、加大帮扶工作力度。做优做强工会“四季送”品牌服务活动。各街道、园区工会，各系统和直属工会进一步完善困难职工摸底调查台帐，以建档困难职工为重点，应帮尽帮，全力做好困难职工精准帮扶和解困脱困工作。加强和完善爱心驿站、母婴关爱室、职工子女托管班等工会阵地的服务功能，年内各街道、园区工会新建爱心驿站（服务点）1家。着力抓好“职工互助保障”和“工会服务卡”的普及推广工作，用心用情服务广大职工。

10、构建和谐劳动关系。着力做好法律宣传工作。各街道、园区工会要结合实际，开展以“规范劳动用工、营造和谐劳动关系”为主题的法律宣传讲座，年内区总工会组织2场农民工公益法律宣传活动。加快与法院成立劳动争议诉调对接工作室的建设，形成完善的劳动纠纷多元化解机制，切实发挥维护职工权益的综合效能和作用。推进政府与工会联席会议制度建设，积极发挥区协调劳动关系三方成员单位的职能和作用，推动集体协商工作，进一步稳定就业岗位，构建和谐劳动关系，维护劳动领域政治安全和职工队伍稳定。加大女职工权益维护普法宣传力度，深化女职工专项合同工作，切实推进集体合同和女职工专项集体合同同步签订，同步签订率达95%，工资集体协商建制率达90%以上。

11、深化企业民主管理。建立健全以职代会为基本形式的民主管理制度，加大职工代表培训力度，推进职工听证会制度建设，继续开展厂务公开职代会星级单位的创建活动，切实维护广大职工的民主

政治权益。年内全区培树厂务公开职代会三星级单位 16 个，各街道、园区工会至少召开职代会现场会 1 次，不断提升企业民主管理工作水平。

12、服务脱贫攻坚大局。发挥工会组织优势,着力抓好全区对口帮扶汉滨区优质农产品购买，组织动员广大干部职工积极参与消费扶贫活动，助力全区脱贫攻坚工作。各基层工会要落实 30%工会经费用于采购汉滨区优质农副产品，以消费扶贫为动力,发挥劳模等先进典型的引领作用,鼓励带动社会力量积极参与脱贫攻坚工作。结合“扶贫爱心行动”，区总工会下半年将组织各级劳动模范等先进人物到汉滨区开展疗休养活动。

#### （四）着力加强工会自身建设，不断增强基层工会生机活力

13、抓好建会入会工作。持续开展货车司机、快递员等“八大群体”集中入会活动，深入推进缴纳筹备金企业的建会入会工作，不断扩大工会覆盖面。全年新建工会不少于 654 家，发展会员不少于 8150 人。完善行业（区域）性及社区工会联合会建设，实施农民工及灵活就业人员建会入会工作项目化管理，年内各街道、园区工会至少完成工会组建类项目 1 个，专项服务类项目 1 个。深化建会企业“年检注册”工作，建立“流动务工人员”会籍管理台帐，2020 年全区建会企业年检注册率达 90% 以上。继续推进基层工会组织和会员实名制管理，确保全年 100%完成实名制录入任务，并实施动态



化更新管理，为网上工会建设奠定基础。

14、加强工会规范化建设。开展工会组织按期换届情况排查，依法纠正随意撤并工会组织和机构、弱化工会地位和作用的行为，规范指导基层工会按期换届，按时召开会员（代表）大会。全区规模企业“合格工会”达标率90%、“双亮”覆盖率95%以上，规范指导杜城街道总工会创建市级“六好”街道工会，继续开展省级标准化示范乡镇（街道）工会创建工作，不断提升街道总工会整体工作水平。继续做好“党工共建”工作，并将其纳入党的基层组织建设总体规划，做到党建与工建同步部署、同步检查、同步考核。围绕“两个信赖”在全区企事业单位中开展“争创模范职工之家、争当职工娘家人”活动，不断培树新典型，发挥示范引领作用。

15、加强干部队伍建设。切实加强党风廉政建设和干部作风建设，进一步严格党内政治生活，建立风清气正的政治生态。切实加强对工会干部的教育、管理、监督和考核，完善联系基层、服务职工的常态化长效化制度，打造一支作风优良、对党忠诚、清正廉洁、勇于担当、敢于干事的雁塔工会铁军。全区工会干部要沉下身去与企业、与职工做朋友，要面对面、心贴心、实打实为职工群众排忧解难，真正发挥好工会的桥梁纽带和“娘家人”作用，把“干部联系企业”制度真正落到实处。

16、健全工会制度机制。统筹完善工会各项制度建设和制度运行，规范工会党建、学习、纪律、

财务、经审、会议制度及各项工作流程，完善维权服务保障和困难帮扶制度，健全劳动关系协调机制，不断深化工会改革创新制度，把工会的各项制度优势转化为工作效能。今年是全区工会制度建设规范年，各街道、园区工会要健全和完善工会各项规章制度和业务办理流程，形成切实有效的常态化工作机制。年内区总工会将组织召开“全区工会制度规范建设工作现场会”，并对制度规范的基层单位进行表彰。

17、加强财务资产监管。贯彻执行《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，加强财务管理规范化建设，各街道、园区工会、系统工会要认真执行经费预算化管理。继续加大工会经费的征收工作，实现工会经费逐年递增。按照“面向基层、服务职工、费随事走”原则，加大工会经费向下倾斜力度，使工会经费更好地服务基层、服务职工。年内对全区街道、园区及系统工会 2018-2019 年财务收支情况进行审计，对上级拨付的防疫专项资金和区总工会本级防疫专项资金管理、拨付、使用情况进行检查。切实履行经费审计和财产管理职责，推进工会廉政建设。

### 三、部门预算单位构成

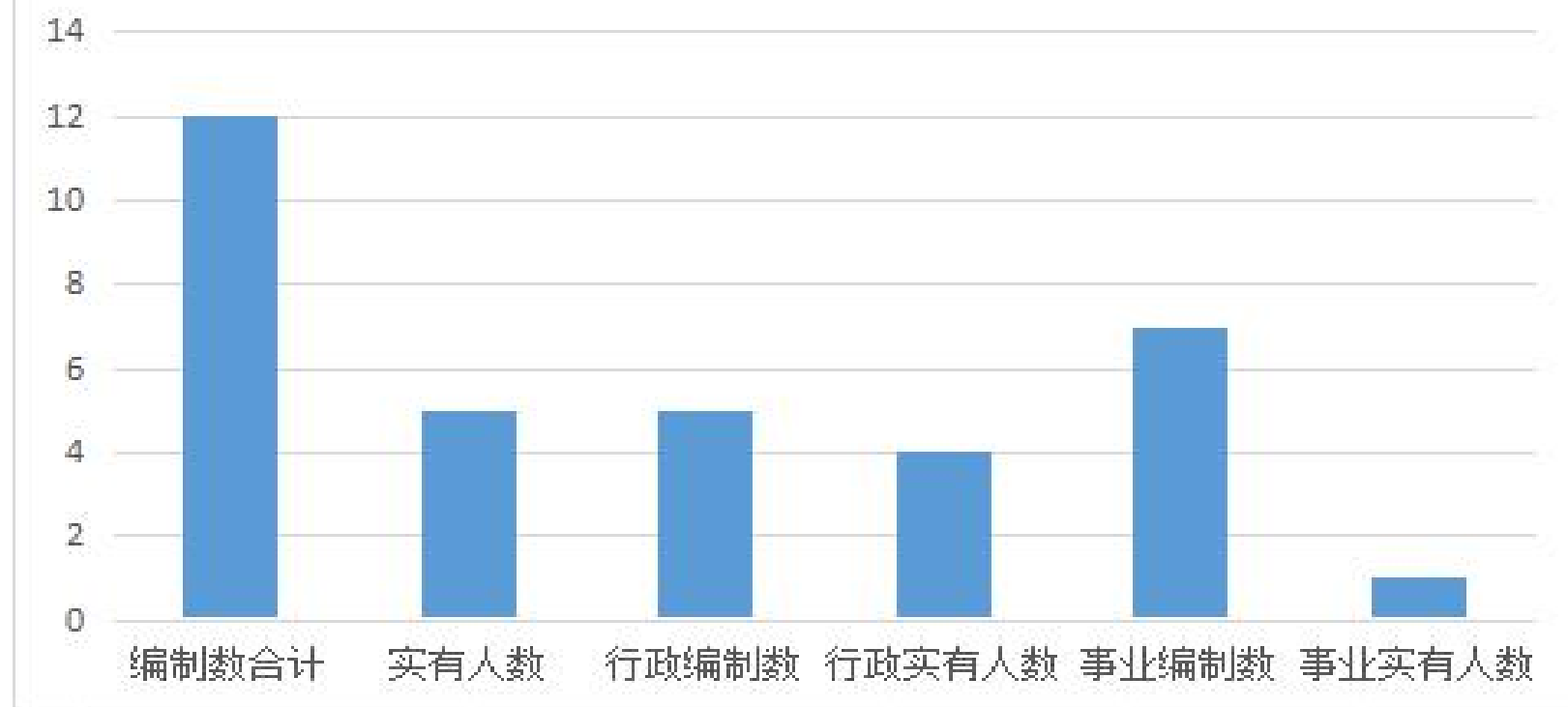
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区总工会	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业编制 7 人 7 人，实有人员 1 人。单位管理的退休人员 8 名，不涉及机构改革。

人员情况图



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 177.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.99 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 683.96 万元，主要原因是各全额拨款单位工会经费的 40%部分未列入本部门；2020 年本部门预算支出 177.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.99 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 683.96 万元，主要原因是各全额拨款单位工会经费的 40%部分未列入本部门预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 177.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.99 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 683.96 万元，主要原因是全额拨款单位工会经费的 40%部分未列入本部门；2020 年本部门财政拨款支出 177.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.99 万元 2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 683.96 万元，主要原因是各全额拨款单位工会经费的 40%部分未列入本部门预算。

### （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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 177.99 万元，较上年减少 683.96 万元，主要原因是各全额拨款单位工会经费的 40%部分未列入本部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 177.99 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）110.99 万元，较上年减少 711.96 万元，原因是各全额拨款单位工会经费的 40%部分未列入本部门预算；

（2）一般行政管理事务（2012902）67 万元，较上年增加 28 万元，原因是今年要进行劳模表彰。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 861.95 万元，其中：

工资福利支出（301）97.76 万元，较上年减少 38.35 万元，原因是 2019 年 10 月预算时人员有调出，社保缴费金额与工资为财政软件按照公式计算；

商品和服务支出（302）74.41 万元，较上年减少 594.6 万元，原因是各全额拨款单位工会经费

的 40%部分未列入本部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.82 万元，较上年增加减少 50.96 万元，原因是离退休费减少。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 177.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.76 万元，较上年增加减少 38.35 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）74.41 万元，较上年减少 594.6 万元，原因是各全额拨款单位工会经费的 40%部分未列入本部门预算；

对个人和家庭的补助（509）5.82 万元，较上年减少 51.01 万元，原因是离退休费减少；

4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

2020 年度“三公”经费预算为 0，其中会议费为 0，培训费为 0，与 2019 年保持一致，没有增减变动。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月底本部门国有固定资产原值 92491 元，无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置，2020 年无资产购置的财政预算。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020 年预计通过政府采购购买防暑降温用品用于慰问交警、保洁等高温作业人员，预计支出 10.5 万元，本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般预算公共拨款 177.99 万元，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的目标绩效管理。



## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年安排的机关运行经费 110.99 万元，较上年减少 711.96，主要是由于年全额拨款单位工会经费的 40%部分未列入本部门预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专

项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

5、国有资本经营是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

6、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

7、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数，雁塔区总工会为区政府工作部门。

8、政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）