

# 岚皋县总工会

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会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，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、加强对职工的教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质。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，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；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。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。

6、负责做好我县各类劳动模范(先进工作者)的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8、指导基层工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查工作。

9、维护社会稳定，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助，办理全县职工互助保障业务，妥善处理职工包括农民工的上访问题。

10、完成县委交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，本部门2023年内设1个股室，即党政办公室。负责本单位日常管理和各类信息的上传下达工作；负责组织协调各类会议和活动；负责草拟、审核和报送各类文件、材料；负责督办、考核各项工作的落实；负责后勤服务工作。

## **二、工作任务**

**（一）广泛开展劳动竞赛，助推产业项目建设提速。**

1.开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛。开展具有特色的劳动竞赛，引导广大职工创先争优，建功立业，促进重点工程（项目）顺利完成。

2.发挥劳模示范引领作用，助推产业项目提速。弘扬劳模精神，厚植工匠文化，着力提高产业项目职工岗位竞赛质量，创新竞赛形式，培育产业项目带头人，助推产业项目提

速。

3. 开展“安康杯”竞赛，营造安全生产环境。提高企业职工特别是农民工的安全意识，为产业项目建设营造良好的安全生产环境。

## （二）提高职工技能素质，助推产业项目建设提质。

4. 打造高素质产业工人队伍。以贯彻落实《岚皋县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，以创建“工人先锋号”为载体，广泛深入持久开展“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”及技术交流、技术攻关、技能比武活动，引导广大职工为企业想办法、出点子、提建议。

5. 开展产业项目职工技能培训。举办线上专场招聘会，协助有关部门组织企业招聘员工。组织实施“订单式”“定向式”职工就业技能培训，推动解决企业用工难问题。

6. 优化产业项目用人（工）环境。开展劳动用工法律“体检”活动，加大工会普法力度，广泛开展“工会普法大讲堂”活动，引导职工树立法治观念，增强法律意识，维护社会和谐稳定。

加强产业建设项目劳资纠纷调处，切实消除劳资矛盾隐患。开展“双爱双评”活动，充分保护和调动产业项目企业创业、劳动者创收的两个积极性，推动构建和谐劳资关系。

## （三）强化工会服务品牌，为产业项目职工提供服务保障。

7. 推动工会服务品牌融入产业项目。在产业项目中开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，走访

慰问一线职工，开展形式多样、内容丰富的慰问活动。继续加大职工医疗互助保障宣传力度，提高产业项目职工参保率和覆盖面，保障广大职工的健康权益。

8. 增加产业项目职工疗休养人数。开展“职工心理健康教育进企业”活动，组织心理咨询老师进企业疏导减轻职工心理压力，保证职工具有良好的工作状态。

9. 关心关爱产业职工身心健康。加强各级职工活动中心、职工书屋等职工服务阵地建设，组织职工文艺小分队到企业慰问演出，开设职工“健康讲堂”，为企业职工免费举办文体兴趣与生活健康类培训。

10. 建好产业项目职工之家。按照“党建带工建”的要求，加大产业园区、集中工业区、新型产业工会组织覆盖面。加大工会对产业项目职工食堂、职工书屋、母婴关爱室的补助力度，为产业项目职工提供优质化、人性化的服务，保障职工队伍和谐稳定。

**（四）积极挖掘工会组织自身潜力，为产业项目建设添砖加瓦。**

11、扎实推进“消费帮扶”工作。切实发挥工会组织在职工中的影响力和号召力，引导广大会员职工通过自购、帮销等形式踊跃参与消费扶贫，全年购买岚皋本地农副产品，有效地解决本土企业的销售问题，推动地方产业项目健康发展。

12、全力开展招商引资工作。充分发挥工会组织的号召力和影响力，号召动员全县会员职工积极参与招商引资工

作，形成人人招商、人人都是招商环境的良好氛围。同时，采取以商招商、上门招商、对点招商、能人招商等方式推进招商引资工作。

三、预算单位构成

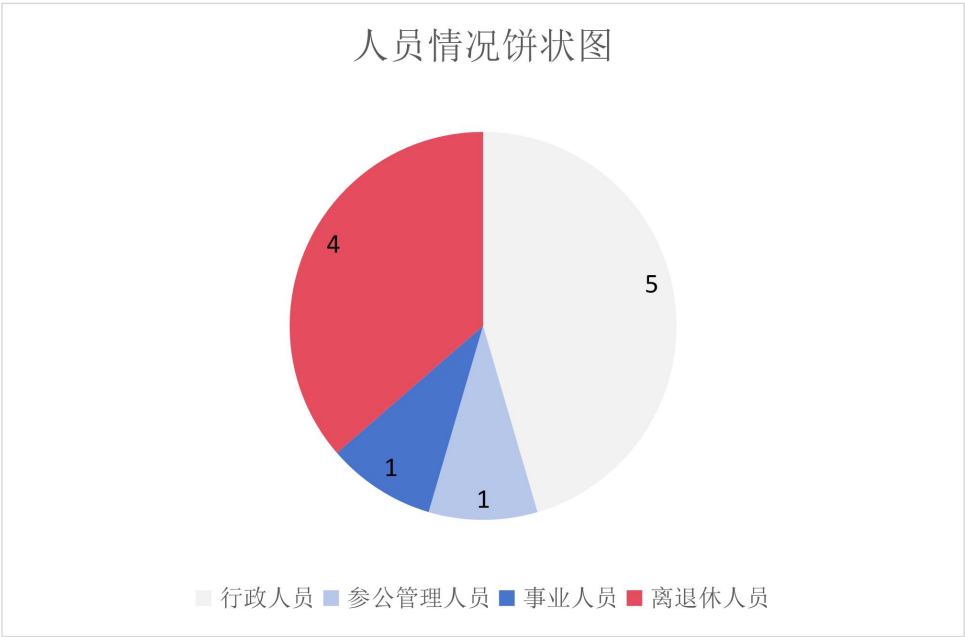
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 陕西省安康市岚皋县总工会（本级） |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、参公管理 1 人、事业人员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 165.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是在职人员增多；本部门当年预算支出 165.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是在职人员增多。

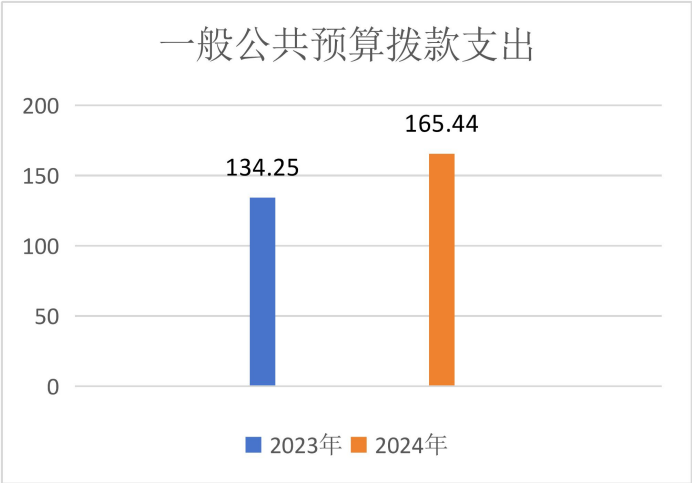
#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 165.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是在职人员增多；本部门当年财政拨款支出 165.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是在职人员增多。

#### （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

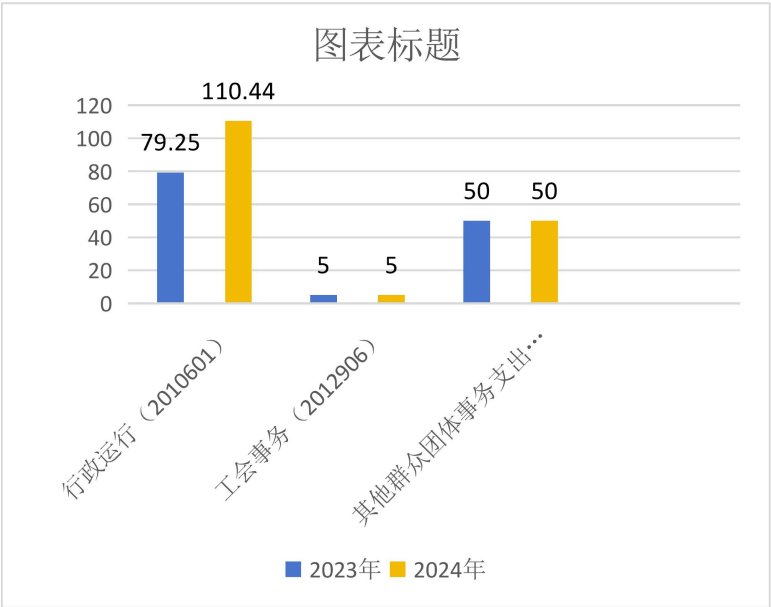
本部门当年一般公共预算拨款支出 165.44 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是在职人员增多。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 165.44 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）110.44 万元，较上年增加 31.19 万元，原因是在职人员增多；
- （2）工会事务（2012906）5 万元，同上年相同；
- （3）其他群众团体事务支出（2012999）50 万元，同上年相同。

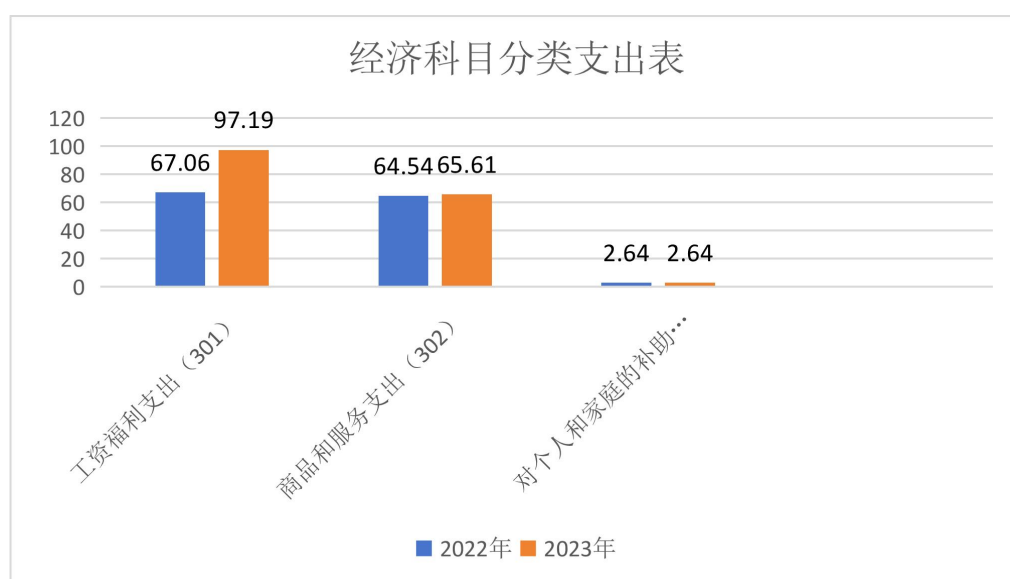


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 165.44 万元，其中：工资福利支出（301）97.19 万元，较上年增加 30.13 万元，原因是在职人员增多；

商品和服务支出（302）65.61 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是在职人员公务交通费纳入人员经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，同上年相同；

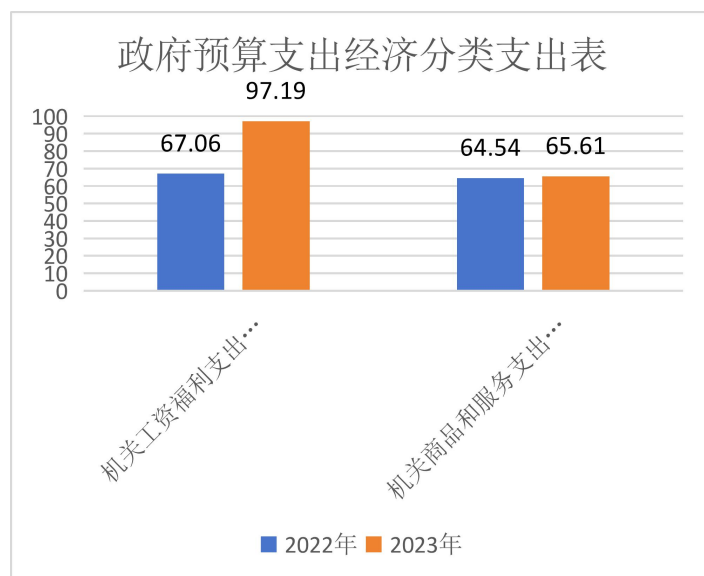


(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 165.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.19 万元，较上年增加 30.13 万元，原因是在职人员增多；

机关商品和服务支出（502）65.61 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是在职人员公务交通费纳入人员经费；



#### （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。

#### （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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.21 万元，减少的主要原因是本着节约控制开支，制止奢侈浪费行为。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.21 万元，减少的主要原因是本着节约控制开支，制止奢侈浪费行为；2024 年本部门无因公出国（境）公务用车购置及运行维护经费预算。

2024 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元；

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的会议费支出。

本部门无 2023 年结转的培训费支出。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。当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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 165.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 65.61 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是在职人员公务交通费纳入人员经费。

## **十一、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. 三公经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

附件：2024 年部门预算公开报表