

# 西安市新城区总工会

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一)、部门主要职责

- 1、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。
- 2、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
- 3、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
- 4、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
- 5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
- 6、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项

组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

7、引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

8、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

9、搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。

10、搞好全区工会经费的审计监督工作。

11、负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作

12、承办区委、区政府交办的其它各项工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，区总工会机关设1个内设机关。

办公室

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，本级决算为一级预算单位，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区总工会

### **三、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，新城区总工会行政编制 4 人，实有在职 5 人，其中行政人员 4 人，；事业编制 1 人，单位管理的离退休人员 6 人。

### **四、2018 年度部门工作完成情况**

**夯实工会组织基础：**全区累计工会组织 2881 个，涵盖单位 7748 家，会员数 162629 人。其中累计农民工 57451 人。2018 年新增非公法人单位任务数 220 个，实际新增非公法人单位 352 个，完成率达 160%，发展会员任务数 5000 人，实际完成 6088 人，完成率达 122%，发展农民工任务数 3000，其中农民主会员 3693 人，完成率达 123%。目前建立民主管理量化台账企事业单位 190 余家。开展区级职工之家创建活动，创建区级职工 15 家，共申报示范社区工会 2 家，标准化社区工会 2 家。对全区工会干部民主管理培训 240 人次。目前 76 家社区工会联合达到标准化，66 家为示范化社区工会联合会。

**源头参与依法维权：**切实履行好维护职工合法权益的基本职责，做好职工日常来信来访工作。2018 年选送申报西安石油机械有限公司等 6 家企业为市级和谐企业。认真办理好法人资格证工作。截止 12 月，签订全区工资集体协商协议

207 份，涵盖企业 6243 家，覆盖职工 91573 人，签订率达 94%。签订集体合同 199 份，涵盖企业 6371 家，覆盖职工 82493 人，签订率达 96%。健全劳动争议调解组织，10 人参加劳动争议调解员培训，全区共 59 人取得了市级劳动争议调解员称号。2018 年街办调委会共受理案件计 23 起，调解成功率为 65%。关爱农民工生活，维护农民工利益，切实解决纠纷。高度重视农民工权益保障工作，2018 年 2 月在陕西省汽车站和三府湾客运站开展了以“工会情系农民工，春节温馨送祝福”为主题的活动，本次活动共赠送春联福字 500 副、维权知识宣传册等 3000 份。7 月组织 300 名农民工在幸福林带项目工地进行免费体检。

**深入落实帮扶政策，全面实施困难帮扶。**开展春节送温暖活动，对 225 名在档困难职工进行了慰问救助，向 154 名发放救助金 18.54 万元，向 128 名困难职工每人发放米、面、油，共计发放送温暖资金 20.84 万元，做到了对在档困难职工的全覆盖救助。共投入 5200 余元为 87 名困难职工办理职工住院医疗互助保险。开展定期救助人员的审核及救助金发放。对符合条件的 40 名困难职工每人每年发放救助金 4800 元，按季度发放，全年共计发放定期救助款 19.2 万元。开展金秋助学活动，对 26 名困难职工子女开展助学帮扶，共计发放助学金 5.2 万元。对符合市总大病救助条件的 1 名困难职工，发放 3000 元的专项救助金。对 3 名本人或直系亲

属突患大病的困难职工，每人发放 2000 元大病救助金。

弘扬工匠精神，开展竞赛活动。深入开展“安康杯”竞赛活动。向全区职工群众普及安全生产知识。基层工会按照区总工会要求，积极开展了技能培训、岗位练兵和劳动竞赛活动，全区报名参加单位 81 家，班组 322 个，1.8 万余人。深入开展“服务幸福新城 建功新时代”活动，共有 180 家企事业单位和 12000 余人参加。开展岗位练兵活动的企事业单位 158 家，国有企业开展劳动竞赛覆盖率达 100%，非公企业覆盖面达 80%。今年有 1 个单位荣获陕西省“安康杯”竞赛先进单位，1 个单位荣获西安市五一劳动奖状，2 人荣获五一劳动奖章，工人先锋号 2 个、劳动竞赛示范岗 1 个，“西安工匠” 2 人，市级劳动竞赛先进单位和先进个人各 1 个，4 名市级技能带头人，市总新聘任劳动安全监督检查员 3 人，1 人获评优秀工会劳动保护监督检查员。2018 年评选表彰出 2017 年度全区劳动竞赛先进集体 14 家及先进个人 16 人，经济技术创新能手 2 人，工人先锋号 5 家，劳动竞赛示范岗 6 个。

实施就业优先战略，落实就业创业优惠政策，推进大众创业、万众创新。认真组织下岗职工参加省、市、区人力资源和社会保障局举办的招聘会。近 60 多家用工单位及 700 多个岗位，400 余人达成用工意向；建立下岗失业人员和农民工求职档案 329 人，全年安置下岗失业人员再就业累计完成

1158人，超额完成目标任务603人。充分整合有效的信息资源，不断扩大用工渠道，及时更新用工信息库。组织下岗职工、失业人员和农民工职业技能培训班5期，共培训506人。街道、社区自主培训18期，共培训360人，全年累计完成培训866人。经过培训的上岗率有98%以上，通过了人力资源的职业技能认证考试，取得职业技能资格证书435人，超额完成目标任务5人。组织10名选手参加西安市“学技能 育工匠”高技能人才技能大赛，5名选手获双合格，3名选手荣获奖项。申报创业基地1家，创业者7人。

**稳步扎实做好互助保障工作。**抓好参保续保，全方位宣传方式拓展互助保障，提高知晓率。互助保障参保稳中有升，理赔人数及互助金大幅提高。全年共办理互助保障计划4708份，缴纳互助费301677元，超额完成市总目标任务。受益职工201人次，获得11.4万元互助理赔金。

**职工文体活动丰富多彩。**积极参与市总组织各项文体活动，获优秀组织奖4个。做好职工素质网学习动员工作，全区申报1308人，超额完成市总任务，2人获优秀学员，1人获优秀管理员。参加“我为大西安追赶超越贡献力量”群众宣讲活动，1人获优秀奖。参加市总第六届职工乒乓球比赛，获女子单打亚军。组织参加市总改革开放40周年征文活动，2人获二等奖，1人获三等奖，3人获优秀奖。开展我区职工文体活动并做好宣传。开展“奋斗创造美好未来 劳动建设

“幸福新城”职工摄影展。开展《厉害了，我的国》观影及征集影评活动。开展区第六届职工乒乓球、羽毛球比赛，全区企事业单位 47 个代表队，345 人参加活动。做好先进人物宣传工作。劳动者报整版宣传我区西安市五一劳动奖状、奖章等先进典范。2 人荣获新城榜样。职工书屋申报取得较好成绩。西安尚域商贸有限公司获市级书屋称号，创建 7 个区级职工书屋。

创新女工工作方式方法，提升工作活力。组织 500 余名先进女职工参加市总先进女职工开展“巾帼心向党，建功新时代”主题活动。组织 65 名单身男女职工参加“青春相约·为爱转身”青年职工联谊会，丰富职工精神文化生活。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度本部门收入 163.63 万元，支出 163.63 万元，总体情况及比上年减少 6.39 万元。
2. 2018 年度收入总额为 163.63 万元，基本支出收入为 158.63 万元，项目支出收入为 5 万元。
3. 2018 年度支出总额为 163.63 万元，其中基本支出 158.63 万元，项目支出 5 万元。

### （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 16.63 万元，支出 158.63 万元，收入总体情况及比上年减少 6.39 万元。
  2. 一般公共预算财政拨款支出 163.63 万元，其中行政运行费用支出 158.63 万元，一般行政管理事务支出 5 万元。
  3. 一般公共预算财政拨款基本支出 158.63 万元，其中人员经费 50.38 万元，公用经费 108.25 万元，项目支出 5 万元。
    3. 一般公共预算财政拨款基本支出 158.63 万元，其中人员经费 50.38 万元(其中包括基本工资、津贴、奖励金 等)，公用经费 108.25 万元(其中包括办公费、会议费、印刷费、劳务费、委托业务费、上解市总工会经费等)。
  4. 政府性基金财政拨款收支情况说明  
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
  5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明  
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
  6. 政府采购支出情况  
本部门无政府采购决算支出，并已公开空表
- (三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计 19.78 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元，会议费支出 19.57 万元，主要为 2018 年新城区总工会第十一次代表大会费用，培训支出为 0.21 万元，主要为工会干部业务培训。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对整体经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 163.63 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年部门机关运行经费 108.25 万元，其中办公费 9.58 万元，印刷费 0.22 万元，手续费 0.07 万元，差旅费 1.18 万元，租赁费 3.98 万元，会议费 14.57 万元，培训费 0.21 万元，劳务费 28.41 万元，委托业务费 18.26 万元，工会经费 22.86 万元，其他交通费 3.43 万元，其他商品和服务支出 5.48 万元。

### （二）扶贫支出情况

2018 年部门扶贫支出包括扶贫交通支出、扶贫设备支出、扶贫物资等支出共计 1.09 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我单位共有车辆 3 辆，合计 53.88 万元；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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. 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。

附件：西安市新城区委老干部局 2018 年决算支出表（套表包含九张报表）

表一：2018 年新城区总工会部门决算收支总表

表二：2018 年新城区总工会部门决算收入总表

表三：2018 年新城区总工会部门决算支出总表

表四：2018 年新城区总工会部门决算财政拨款收支总表

表五：2018 年新城区总工会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）

表六：2018 年新城区总工会部门决算一般公共预算财政拨款  
基本支出表（按经济分类科目）

表七：2018 年新城区总工会部门决算一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出表

表八：2018 年新城区总工会部门决算政府性基金收支表

表九：2018 年新城区总工会政府采购决算表

西安市新城区总工会

2019 年 10 月 15 日