

石泉县总工会 2019 年度部门预算说明

一. 石泉县总工会工作职责

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级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. 及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进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，法规执行情况的督导落实；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。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），

石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，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. 推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 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；负责全县职工互助保障工作。

10. 完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

二. 2019 年年度部门主要工作任务

1. 提高职工思想觉悟。把学习宣传贯彻党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，自觉接受党的领导，坚定不移跟党走，确保正确政治方向。

2. 凝聚石泉建设力量。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，继续深化职工素质建设工程，开展劳动竞赛，不断提升职工技能素质。弘扬劳模精神劳动精神，用劳模的优秀品质引领职工爱岗敬业、积极进取、创新创造。

3. 全力维护社会稳定。发挥工会系统党代表、人大代表、政协委员参政议政作用，加大依法保障职工合法权益力度。

4. 提升服务大局水平。创新工会工作品牌，进一步做好“四季送”品牌工作、送温暖、困难帮扶、金秋助学、法律

援助、就业培训、医疗互助等品牌创新提质，做好文化俱乐部、职工之家等职工文化教育服务体系建设，开展形式多样、职工欢迎、积极健康的文体活动。做好工会助力脱贫。

5. 不断加强自身建设。把全面从严治党要求落实到工会工作中，落实中央八项规定和实施细则精神，坚决纠正“四风”。夯实工会组织基础。发挥党工共建作用，提高组织覆盖面，增强基层工会活力。加强干部队伍建设。深化“三项机制”五个精准的贯彻，加强纪律规矩教育，提高干部工作能力和水平。

三. 人员编制情况

石泉县总工会是全县各级工会的领导机关，发挥着县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带作用。截止 2018 年底，总工会机关人员编制 11 人，其中行政编制 3 人，事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

四. 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，石泉县总工会无车辆和单价 20 万元以上的设备。2019 年预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

五. 部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 185.7100 万元，无政府性基金预算拨款。

六. 2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年收入预算总额 185.7100 万元，较上年 177.3370 增加了 8.3730 万元，是因为本年度人员正常调资增加了人员工资预算。

2019 年支出预算总额 185.7100 万元，其中基本支出预算 135.7100 万元，较上年 127.3370 万元增加了 8.3730 万元，是因为人员正常调资导致人员经费的增长；项目支出预算 50.0000 万元，较上年持平。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收入预算总额 185.7100 万元，较上年 177.3370 万元增加了 8.3730 万元，是因为本年度人员正常调资增加了人员工资预算。

2019 年财政拨款支出预算总额 185.7100 万元，较上年 177.3370 万元增加了 8.3730 万元，是因为本年度人员正常调资增加了人员工资预算。

(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。

2019 年度一般公共预算拨款支出 185.7100 万元，较上年 177.3370 万元增加了 8.3730 万元，是因为本年度人员正常调资增加了人员工资预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分类：2019年一般公共服务支出预算170.6100万元，较上年增加7.8048万元。其中人员经费支出预算117.1300万元，较上年增加了7.8048万元，主要是增加人员工资支出预算；公用经费支出预算3.4800万元，较上年持平；专项经费支出预算50.0000万元，较上年持平。

社会保障和就业支出预算15.1000万元，较上年增加0.5683万元，主要是由于人员工资增长导致机关事业单位基本养老保险缴费补助支出预算增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分为：工资福利支出预算99.7300万元，较上年增加3.4930万元，是因为人员工资增长。其中基本工资41.1200万元、津贴补贴27.0300万元、奖金3.4300万元、绩效工资4.4000万元、机关事业单位养老保险缴费15.1000万元，住房公积金8.6500万元。

商品和服务支出预算46.2000万元，较上年减少8.9400万元，是因为压缩了办公费支出预算。其中办公费2.0100万元、水费0.2000万元、电费1.1000万元、邮电费0.0500万元、差旅费3.0000万元、维修费0.3000万元、会议费3.0000万元、培训费2.0000万元、公务接待费1.0000万元、劳务费0.2000万元、工会经费26.4400万元、其它交通费用6.7200万元、其它商品和服务支出0.1800万元。

对个人和家庭的补助支出预算39.7700万元。较上年预算增加18.8100万元，是因为本年度调增了救济费支出预算。

其中离休费21.3800万元、生活补助费4.4000万元、救济费14.0000万元。

本年度无资本性支出预算，较上年减少了5.0000万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金支出预算，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拨款收支预算。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算拨款“三公”经费预算支出6.0000万元，其中公务接待费1.0000万元；会议费支出预算3.0000万元，培训费2.0000万元，较上年增加了0.5000万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算3.4800万元，包含办公费、工会经费、其它商品和服务支出。较上年持平。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共23.0000万元，其中政府采购货物类预算23.0000万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

七、专业名词解释

1. 公用经费：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。

2. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。





2019年部门综合预算公开报表



部门名称： 泉县总工会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签



目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	



2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	185.71	1、一般公共服务支出	170.61	1、人员经费和公用经费支出	135.71	1、机关工资福利支出	99.73
(1) 一般公共预算拨款	185.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	99.73	2、机关商品和服务支出	46.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.20	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25.77	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.10	(2) 商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	14.00	9、对个人和家庭的补助	39.77
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	185.71	本年支出合计	185.71	本年支出合计	185.71	本年支出合计	185.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	185.71	支出总计	185.71	支出总计	185.71	支出总计	185.71



表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	185.71	1、一般公共服务支出	170.61	1、人员经费和公用经费支出	135.71	1、机关工资福利支出	99.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	99.73	2、机关商品和服务支出	46.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.10	(2) 商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	14.00	9、对个人和家庭的补助	39.77
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	185.71	本年支出合计	185.71	本年收入合计	185.71	本年支出合计	185.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	185.71	支出总计	185.71	支出总计	185.71		185.71



表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	185.71	132.23	3.48	50.00	
201	一般公共服务支出	170.61	117.13	3.48	50.00	
20129	群众团体事务	170.61	117.13	3.48	50.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	120.61	117.13	3.48		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10			
20805	行政事业单位离退休	15.10	15.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10			



表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			185.71	132.23	3.48	50.00	
301	工资福利支出			99.73	99.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.12	41.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.55	26.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.43	3.43			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.65	8.65			
302	商品和服务支出			46.20	6.72	3.48	36.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.01		0.61	1.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	1.10		0.50	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		0.50	2.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30			0.30	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20			0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.44		1.44	25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18		
303	对个人和家庭的补助			39.77	25.77		14.00	
30301	离休费	50905	离退休费	21.38	21.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	1.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.14	3.14			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	14			14	



表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	135.71	132.23	3.48	
201	一般公共服务支出	120.61	117.13	3.48	
20129	群众团体事务	120.61	117.13	3.48	
2012901	行政运行（群众团体事务）	120.61	117.13	3.48	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10		
20805	行政事业单位离退休	15.10	15.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10		



表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			135.71	132.23	3.48	
301	工资福利支出			99.73	99.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.12	41.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.03	27.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.43	3.43		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.65	8.65		
302	商品和服务支出			10.20	6.72	3.48	
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			25.77	25.77		
30301	离休费	50905	离退休费	21.38	21.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3958	4.3958		



表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理				
		23、预备费				
		24、其他支出				
		25、转移性支出				
		26、债务还本支出				
		27、债务付息支出				
		28、债务发行费用支出				
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计		



表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		50.00	
133	石泉县总工会	50.00	
201	一般公共服务支出	50.00	
20129	群众团体事务	50.00	
2012901	公务交通补贴		
2012901	标准公用经费		
2012901	工资福利补助支出		
2012901	对个人和家庭的补助支出		
2012901	离退休公务费		
2012902	工会专项业务经费	50.00	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		



表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				3		23.00	
201	29	02	石泉县总工会	工会专项业务经费	政府购买服务通用类项目			1	2019	3.00	
201	29	02	石泉县总工会	工会专项业务经费	政府购买服务通用类项目			1	2019	10.00	
201	29	02	石泉县总工会	工会专项业务经费	政府购买服务通用类项目			1	2019	10.00	



表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	5.50	2.00		2.00				1.50	2.00	6.00	1.00		1.00				3.00	2.00	0.50	-1.00			-1.00				1.50	
133001	石泉县总工会	5.50	2.00		2.00				1.50	2.00	6.00	1.00		1.00				3.00	2.00	0.50	-1.00			-1.00				1.50	



项目绩效目标申报表

单位（盖章）：石泉县总工会

项目名称	工会专项业务经费	项目属	延续项目		
主管部门	石泉县总工会	部门编	石泉县总工会		
项目实施单位	石泉县总工会	项目负	张诗泉	联系电话	6321444
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资				
	上级财				
	本级财	500,000.00			
	自筹资金：				
	自有资				
	其他渠				
	其他资金：				
	上级部				
	国债转				
其他渠					
项目概况	本项目为工会专项业务经费，主要内容为：1. 上解上级工会经费。2. 职工活动。3. 困难职工帮扶。4. 劳模慰问。5. 维护职工权益。6. 日常业务。7. 俱乐部建设。				
项目可行性简要分析	1. 依据《工会法》和《中国工会章程》有关规定，按比例上缴上级工会经费。2. 根据县委春节系列文化活动安排开展灯谜竞猜活动，在全县职工中开展大型职工运动会、劳动竞赛等活动。用于满足职工的需求，丰富职工的业余生活，提高职工的职业素养。3. 根据县总工会职责和上级总工会要求，在职工中开展“四季送”活动。让职工感受到党和政府的关爱和温暖，对提高职工生活质量、稳定职工队伍有积极作用。4. 根据中、省、市总工会要求，对我县管理的市级以上劳模或享受市级以上劳模待遇共37人开展慰问工作。弘扬劳模精神和工匠精神。5. 根据工会职责，推动工资集体协商制度，开展工会组织建设、职工劳动保护、农民工维权等工作。6. 根据工会工作要求，开展“职工之家”创建活动，对基层工会干部进行培训、基层工会考核表彰、开展职工互助保障等业务工作。提升职工职业素养和工作积极性。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1. 上解上级工会经费根据《工会法》分季度分阶段上解，2019年12月底完成。2. 职工活动中灯谜竞猜活动在2019年2月19日前完成，运动会在2019年5月1日前完成，劳动竞赛等活动在10月底完成。3. 职工帮扶“四季送”活动分季度完成。4. 劳模慰问活动在2019年2月4日前完成，5. 工资集体协商制度的推动、工会组织建设工作在上半年完成，维护职工权益是一项长期性工作，2019年的职工维权活动在12月底完成。6. 职工之家创建活动在2019年11月底完成，职工互助保障及其他业务工作2019年12月底完成。				



项目绩效目标		年度目标		
全面完成2019年度安康市总、县委、县政府、下达的各项目标任务。				
一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
预期工作量目标	数量指标	1. 完成市总下达的上解工会经费目标任务。2. 开展一次大型职工运动会、一次全县职工群众参与的灯谜竞猜活动及2次以上的劳动竞赛法制宣传等活动。3. 帮扶困难职工：送温暖活动帮扶400余人、送清凉活动慰问700余人、助学帮扶30人以上。4. 市级以上劳模慰问37人，预算资金4万元。5. 职工维权：指导15个企业签订工资集体协商合同。聘任160余名农民工维权代表在各村开展维权工作。6. 培训基层工会干部100人；开展“职工之家”创建活动；在非公企业中组建工会15个，新加入会员人数300人以上；职工互助保障工作参保人次达6000人。		
	质量指标	1. 完成市总下达的上解工会经费目标任务。2. 开展一次大型职工运动会，预计参与职工达2600人，这一活动近年来得到全县职工的好评；全县职工群众参与的元宵节灯谜竞猜活动为县委安排的春节系列文化活动中的重要环节，职工群众参与积极性高，评价好。劳动竞赛活动将对提高行业职工的技能水平起到了推动作用。3. 帮扶困难职工：送温暖活动拟帮扶400余人，主要受益人群为社区下岗困难职工、环卫工人、企业困难职工；送清凉活动拟慰问700余人，主要慰问对象为全县高温作业的一线职工，预计涉及40多个企业；金秋助学拟帮扶30人以上，帮扶对象为工会帮扶系统建档的困难职工，让他们的子女能够顺利入学。4. 市级以上劳模慰问37人，大力提倡发扬劳模精神、工匠精神，弘扬社会正能量。5. 职工维权：指导15家企业签订工资集体协商合同；聘任160余名农民工维权代表在各村开展维权工作。6. 对基层工会干部进行培训后，可以提高基层工会干部业务能力，更好的服务职工。开展“职工之家”创建活动可增强职工的凝聚力，加强团队协作精神。		

