

# 西安市高陵区总工会 2019 年综合预算说明

## 一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。

2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。

4、指导各级工会的自身改革和建设；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、民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好全国、省、市劳模及五一劳动奖状奖章的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。

7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；

- 2、深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；
- 3、组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；
- 4、做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；
- 5、加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展各类活动；
- 6、抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；
- 7、收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

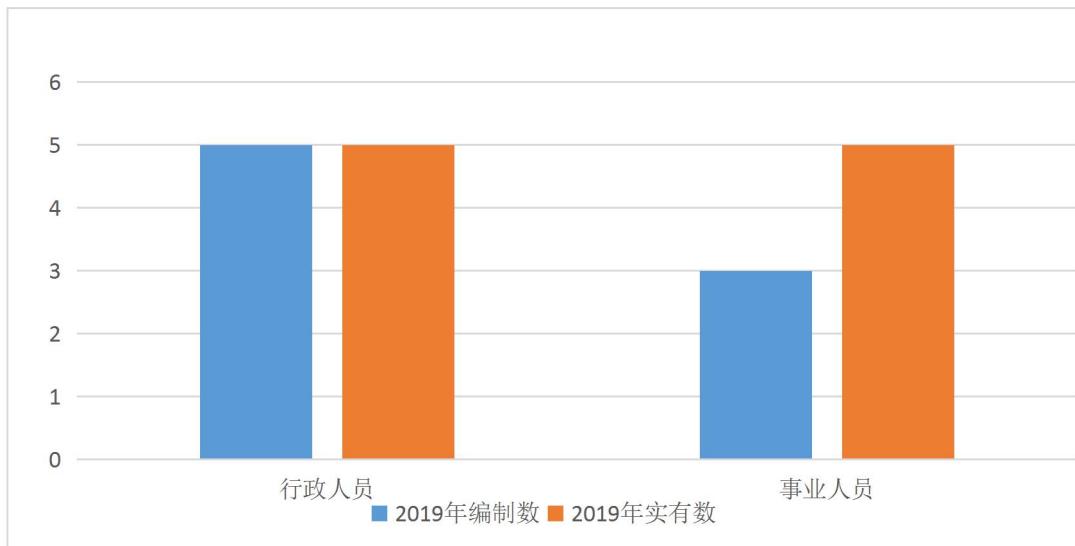
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门的部门预算包括单位 1 个，无二级单位，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区总工会	行政

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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）。2019 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）。

## 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 507.59 万元。当年政府性基金预算拨款 0 万元。

## 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 507.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.59 万元。较上年增加 351.3 万元。

2019 年本部门预算支出 507.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.59 万元，较上年项目增加 351.3 万元。主要原因是 2019 年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费。

(一) 收支预算总体情况。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款预算收入 507.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.59 万元，较上年增加 351.3 万元。

2019 年财政拨款预算支出 507.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.59 万元，较上年项目增加 351.3 万元。主要原因为 2019 年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费。

(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 年本部门收支预算为 507.59 万元，其中：基本收支预算为 497.59 万元（工资福利支出 101.1 万元、商品服务支出 388.32 万元、对个人和家庭补助 8.17 万元），项目收支预算为 10 万元（商品服务支出 10 万元）；2018 年收支预算为 156.29 万元，其中：基本收支预算为 126.29 万元（工资福利支出 107.15 万元、商品服务支出 10.35 万元、对个人和家庭补助 8.79 万元），项目收支预算为 30 万元（商品服务支出 30 万元）。2019 年比 2018 年收支预算增加了 351.3 万元，其中基本收支预算增加了 371.3 万元，增加原因为 2019 年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费；项目收支预算减少了 20 万元，减少原因为缩减了会议活动费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年支出按功能科目预算一般公共预算支出 507.59 万元，

其中行政运行 489.42 万元，较上年增加了 371.92 万元，增加原因为 2019 年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费；一般行政管理事务 10 万元，较上年减少 20 万元，减少原因为缩减了会议活动费；住房保障支出 8.17 万元，较上年减少了 0.62 万元，变化原因为人员减少。

### 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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	507.59	114.11	383.49		10.00	
118	西安市高陵区总工会	507.59	114.11	383.49		10.00	
201	一般公共服务支出	499.42	105.93	383.49		10.00	
20129	群众团体事务	499.42	105.93	383.49		10.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	489.42	105.93	383.49			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00				10.00	
221	住房保障支出	8.17	8.17				
22102	住房改革支出	8.17	8.17				
2210201	住房公积金	8.17	8.17				

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019年支出按经济科目预算507.59万元，其中基本支出497.59万元，2019年比上年基本收支预算增加了371.3万元，增加原因为2019年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费；项目支出10万元，比上年项目收支预算减少了20万元，减少原因为缩减了会议活动费。

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

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经 济科目 编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费 支出	公用经费 支出	业务经费	专项资 金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			507.59	114.11	383.49		10.00	
118	西安市高陵区总工会			507.59	114.11	383.49		10.00	
301	工资福利支出			109.27	109.27				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.86	36.86				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84				
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.17	8.17				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.69	3.69				
302	商品和服务支出			398.32	4.84	383.49		10.00	
0201	办公费	50201	办公经费	1.98		0.98		1.00	

0202	印刷费	50201	办公经费	2.00				2.00	
0204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30			
0207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50			
0214	租赁费	50201	办公经费	1.00		0.50		0.50	
0215	会议费	50202	会议费	4.00				4.00	
0216	培训费	50203	培训费	1.00				1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		0.50		1.00	
0226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		0.50		0.50	
0228	工会经费	50201	办公经费	379.41		379.41			
0239	其他交通费用	50201	办公经费	4.84	4.84				
0299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50			

#### (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。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出6.5万元，较上年减少5.5万元，减少的原因是业务工作的调整。

其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，2018年和2019年本部门无此经费预算；

2、公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元，减少的原因是业务工作的调整；

3. 公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，2018 年和 2019 年本部门无此经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，2018 年和 2019 年本部门无此经费预算；

4、会议费 4 万元，较上年减少 5 万元，减少的原因为压缩会议费用；

5、培训费 1 万元，较上年无变化。

2018 年“三公”经费预算分别为会议费 9 万元、培训费 1 万元、公务接待费 2 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况。

公用经费按照 2018 年底单位实有正式职工和退休干部人数，2019 年我单位的公用经费为 4.84 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员增加。

#### （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。

### 七、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及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

#### 附件