

西安市高陵区总工会 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
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

- 1. 2020 年部门综合预算收支总表
- 2. 2020 年度部门综合预算收入总表
- 3. 2020 年部门综合预算支出总表
- 4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6. 2020 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)

7. 2020 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)

8. 2020 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)

9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

11. 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

13. 2020 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

14. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 15. 2020 年部门整体支出绩效目标表

16. 2020 年专项资金整体绩效目标表

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) 机构设置

西安市高陵区总工会是财政全额拨款一级预算单位。设置办公室1个工作机构。区总工会行政编制5名，实有行政人员5名；

事业编制 3 名，实有事业人员 5 名。

二、2020 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

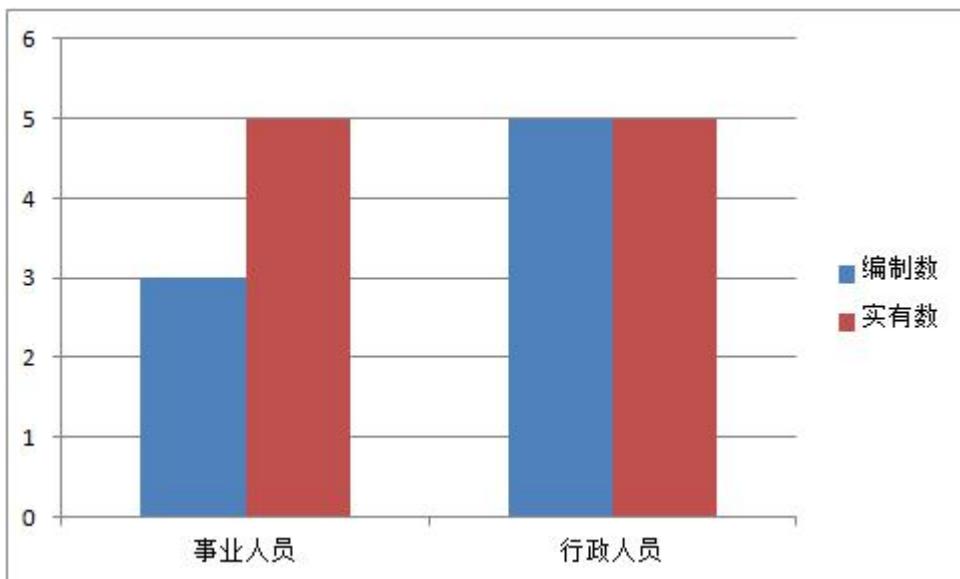
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门的部门预算包括单位 1 个，无二级单位，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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 2019 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。单位管理的退休人员 4 人。



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 年本部门预算收入为 619.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.43 万元，包括基本收入预算为 542.15 万元，项目收入预算为 77.28 万元；政府性基金拨款收入 0 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加 111.84 万元，主要原因是财政划拨经费的增加及因机构改革需维修改造工会俱乐部搬迁办公场所的修缮费。2020 年本部门预算支出为 619.43 万元，其中一般公共

预算拨款支出 619.43 万元，包括基本支出预算为 542.15 万元，项目支出预算为 77.28 万元；政府性基金拨款支出 0 万元；2020 年本部门预算支出较上年增加 111.84 万元，主要原因是财政划拨经费的增加及因机构改革需维修改造工会俱乐部搬迁办公场所的修缮费。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 619.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.43 万元，包括基本收入预算 542.15 万元，项目收入预算 77.28 万元；政府性基金拨款收入 0 万元；2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 111.84 万元，主要原因是财政划拨经费的增加及因机构改革需维修改造工会俱乐部搬迁办公场所的修缮费。2020 年本部门财政拨款支出 619.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.43 万元，包括基本支出预算 542.15 万元，项目支出预算 77.28 万元；政府性基金拨款支出 0 万元；2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 111.84 万元，主要原因是财政划拨经费的增加及因机构改革需维修改造工会俱乐部搬迁办公场所的修缮费。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 619.43 万元，较上年增加 111.84 万元，主要原因是财政划拨经费的增加及因机构改革需维修改造工会俱乐部搬迁办公场所的修缮费。

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 619.43 万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）542.15 万元，较上年增加 44.56 万元，原因是财政划拨经费的增加；
- (2) 一般行政管理事务（2012902）77.28 万元，较上年增加 67.28 万元，原因是机构改革需维修改造工会俱乐部搬迁办公场所的修缮费。

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 619.43 万元，其中：

工资福利支出（301）122.07 万元，较上年增加 12.8 万元，原因是人员工资及三金的增加。

商品和服务支出（302）430.09 万元，较上年增加 31.77 万元，原因是财政划拨经费的增加。

资本性支出(基本建设)(309)67.28 万元，较上年增加 67.28 万元，原因是机构改革需维修改造工会俱乐部搬迁办公场所的修缮费。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 619.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.07 万元，较上年增加 21.77 万元，原因是财政划拨经费的增加。

机关商品和服务支出(502) 420.09万元，较上年增加31.77万元，原因是财政划拨经费的增加。

机关资本性支出(504) 67.28万元，较上年增加67.28万元，原因是机构改革需维修改造工会俱乐部搬迁办公场所的修缮费。

(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，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是缩减公务接待费，故未预算公务接待费。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，2019年和2020年本部门无此经费预算；公务接待费0万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是缩减公务接待费，故未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，2019年和2020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，2019年和2020年本部门无此经费预算；会议费4万元，较上年无变化；培训费1万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，涉及当年一般公共预算拨款 619.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 4.84 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是人员增加。

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：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。

第四部分 公开报表

附件：2020 年部门综合预算公开报表