

西安市高陵区总工会

2018 年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区总工会主要职责及内设机构

(1) 单位主要职责

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、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好全国、省、市、区劳模的推荐、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。

（2）内设机构情况

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。

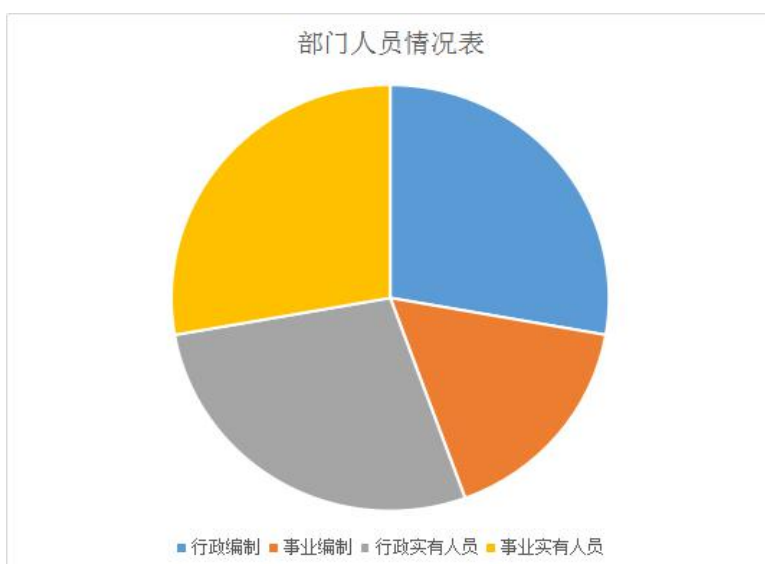
二、西安市高陵区总工会的决算单位构成

西安市高陵区总工会设行政单位 1 个，纳入 2018 年部门决算编报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

三、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。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年来，区总工会在区委和市总工会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区委一届五次全会精神、全国工会十七大、省工会十四大、市工会十五大精神，紧紧围绕全区“追赶超越·三次创业”的工作大局，全力做好组织职工、动员职工、教育职工、引导职工工作，把全区职工的思想认识统一到追赶超越上来，不断创新工作方式，全面完成各项目标任务。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明

1、2018 年度收入总计 214.7 万元，较上年增加 76 万元；增加的原因因为人员增加形成的人员工资增长及追加职工送清凉活动费。2018 年度支出总计 212.72 万元，较上年增加 74.02 万元，增加的原因因为人员增加形成的人员工资增长及追加职工送清凉活动费。

2、本年度收入构成情况。2018 年度收入总计 214.7 万元。包括：公共预算财政拨款收入 214.7 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元等；比上年收入增加 76 万元，增加的原因因为人员增加形成的人员工资增长及追加职工送清凉活动费。

3、本年度支出构成情况。2018 年度支出总计 212.72 万元。包括：基本支出 162.72 万元、项目支出 50 万元；比上年支出增加 74.02 万元，增加的原因为人员增加形成的人员工资增长及追加职工送清凉活动费。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入总计 214.7 万元，较上年增加 76 万元，增加的原因为人员增加形成的人员工资增长及追加职工送清凉活动费。2018 年度支出总计 212.72 万元，较上年增加 74.02 万元，增加的原因为人员增加形成的人员工资增长及追加职工送清凉活动费。

（1）财政拨款收入共 214.7 万元，比上年增加 76 万元，主要增加的原因为人员增加形成的人员工资增长及追加职工送清凉活动费。

（2）财政拨款支出共 212.72 万元，比上年增加 74.02 万元，主要增加的原因为人员增加形成的人员工资增长及追加职工送清凉活动费。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

一般公共预算财政拨款支出总计 212.72 万元，其中：

（1）行政运行 153.93 万元，是反映行政单位的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 50 万元。是指工会全委会议、换届会议、职工送清凉活动等业务支出。

(3) 住房保障支出 8.79 万元，是指为职工缴纳的住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出总计 162.72 万元，其中：

(1) 工资福利支出 142.48 万元，是指为职工发放的基本工资、津贴补贴、奖金及养老保险、职业年金及住房公积金的缴费等。

(2) 商品和服务支出 11.45 万元，其中办公费 3.36 万元，手续费 0.07 万元，水费 0.04 万元，电费 1.10 万元，邮电费 0.80 万元，其他交通费用 6.09 万元等。

(3) 对个人和家庭的补助支出 8.79 万元，是指为职工缴纳的住房公积金。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

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 2018 年度无政府采购支出,并以公开空表。本单位无授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的比重。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,其中,因公出国(境)费用 0 万元,占“三公”经费支出的 0%;公务用车运行维护费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%;公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%;具体情况如下:

1、因公出国(境)费用支出情况

2018 年度因公出国支出 0 万元,较去年同比增加 0 万元;比当年预算增加 0 万元,主要原因为不涉及因公出国(境)事项。因公参加其他单位出国(境)团组共 0 批,0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1)2018 年车辆购置支出 0 万元,比上年决算增加 0 万元,主要原因为不涉及车辆的购置;比当年预算增加 0 万元,主要原因为不涉及车辆的购置。2018 年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车 0 辆。

(2)2018 年公务用车运行维护费支出 0 万元,比上年决算增加 0 万元,主要原因为无公车;比当年预算增加 0 万元,主要原因为无公车。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元。主要原因为当年未发生公务接待；比当年预算减少 2 万元，主要原因为当年未发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

4、会议费支出情况

会议费支出 21.9 万元，比上年决算增加 7.3 万元，主要原因为增加了换届会议的费用；比当年预算增加 6.9 万元，主要原因为增加了换届会议的费用。

5、培训费支出情况

2018 年培训费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因无培训费支出；2018 年预算金额 1 万元，比当年预算增加 -1 万元，主要原因是无培训支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，总体评价结果为良。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度我单位机关运行经费 162.72 万元，较上年增加 38.62 万元，原因为人员工资及津补贴等各项费用的增加，主要

是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以及为职工发放的工资、津补贴等相关费用。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门共有车辆 0 辆；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 万元以上的通用设备 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。

2、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。

3、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。

4、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。

九、西安市高陵区总工会 2018 年度部门决算表（见附表）

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
7. 一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况
表
8. 政府性基金预算收支情况表
9. 政府采购情况表