

西安市未央区总工会 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

- (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，结合我区实际，指导全区工会工作。

2、依照有关法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度；

3、依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解、职工互助保障、职工劳动保护等工作。

4、积极创建“职工之家”，开展职工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。

5、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。

6、受区委区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7、未央区总工会无下属机构，内设一个科室办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年关爱职工，计划为困难职工购买在职职工住院津贴综合互助保障，为职工维权聘请法律顾问，计划在高温天气向高温作业职工“送清凉”，冬季向在恶劣天气下作业职

工“送温暖”等。

为提高职工素质、丰富职工文化生活，评选劳模创新工作室，组织工资集体协商指导员、劳动争议调解员培训班，组织职工技能大赛，为职工组织技能培训，组织基层工会干培训班，全年计划组织其他各项提高职工素质建设、丰富职工文化建设的活动。

关爱劳模、服务劳模，2020年计划组织劳模疗休养一次，为劳模体检一次等。

三、部门预算单位构成

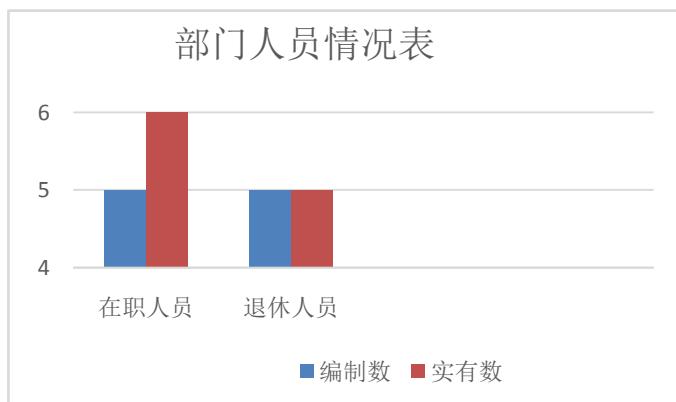
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区总工会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 5 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306.15万元，其中一般公共预算拨款收入50万元、其他收入256.15万元；2020年本部门预算收入较上年增加46.15万元，主要原因是其他收入有所增加，其他收入为工会经费收入，加大工会经费对职工服务的投入。2020年本部门预算支出306.15万元，其中一般公共预算拨款支出50万元、其他收入支出256.15万元，2020年本部门预算支出较上年增加46.15万元，主要原因是加大工会经费对职工服务的投入。

(二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入50万元，其中一般公共预算拨款收入50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10万元，主要原因是节省开支；2020年本部门财政拨款支出50万元，其中一般公共预算拨款支出50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10万元，主要原因是节省开支。

(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50万元，较上年预算减少10万元，主要原因是节省开支。

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 50 万元，其中：工会事务（2012906）50 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是节省开支。（详见附表：2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目））

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 50 万元，其中：

商品和服务支出（302）50 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是节省开支。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是节省开支。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年预算安排及 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 36 万元，其中政府采购货物类预算 36 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(详见公开报表中的政府采购表)。

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 50 万元，涉及当年其他资金工会经费 256.15 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、机关运行经费安排说明

本部门 2019 年、2020 年财政拨款预算收支均无“机关运行经费”安排。

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

(一) 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以及其他费用。

(二) 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(三) 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(四) 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(五) 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

(六)“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)