

西安市未央区总工会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年为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，计划在6-7月高温天气为户外作业职工

与高温车间职工“送清凉”发放防暑降温品，9月为困难职工或农民工体检。

为提高职工素质、丰富职工文化生活，3月计划组织庆“三八”活动，组织工资集体协商指导员、劳动争议调解员培训班，4月组织职工技能大赛，5月-10月为职工组织技能培训，6-9月组织基层工会干部培训及基层工会干部培训班，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，2019年计划组织劳模疗休养一次，5月计划组织评选区级劳模、评选工人先锋号等四类先进。

三、部门预算单位构成

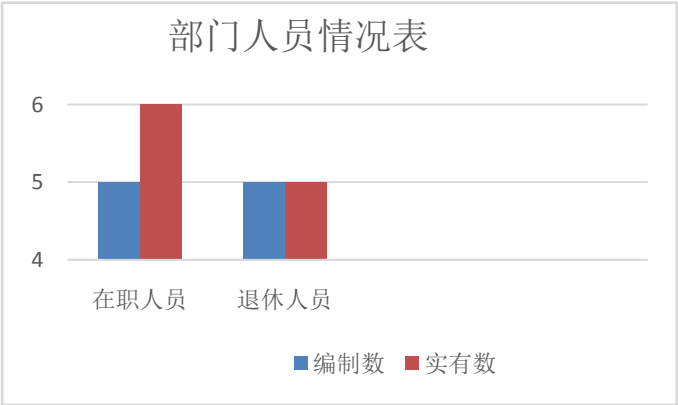
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市未央区总工会部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人均为行政编制；实有人员 6 人均为行政编制。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。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 60 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门总体预算收入 260 万元，其中一般公共预算拨款收入 60 万元、其他收入 200 万元；2019 年本部门预算收入较上年增加 230 万元，主要原因是一般公共预算拨款加大对未央区职工服务的投入 30 万元，其他收入 200 万元为我单位工会经费收入，2019 年首次纳入整体预算公开。2019 年本部门总体预算支出 260 万元，其中一般公共预算拨款支出 60 万元、其他收入支出 200 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 230 万元，主要原因是一般公共预算拨款加大对未央区职工服务的投入 30 万元，其他收入支出 200 万元为我单位工会经费支出，2019 年首次纳入整体预算公开。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 60 万元，其中一般公共预算拨款收入 60 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 30 万元，主要原因是加大未央区为职工服务的力度；2019 年本部门财政拨款支出 60 万元，其中一般公共预算拨款支

出 60 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 30 万元,主要原因是加大未央区为职工服务的力度。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 60 万元,较上年增加 30 万元,主要原因是加大未央区为职工服务的力度。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 60 万元,其中:工会事务(2012906)60 万元,较上年增加 30 万元,原因是加大未央区为职工服务的力度。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 60 万元,其中:

商品服务支出(302)60 万元,较上年增加 30 万元,原因是加大未央区为职工服务的力度;

(详见附表:一般公共预算支出表(按经济科目))

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 60 万元,其中:对事业单位经常性补助(505)60 万元,较上年增加 30 万元,原因是加大未央区为职工服务的力度。

(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、会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2018 年、2019 年财政拨款预算收支均无“机关运行经费”安排。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 60 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。

八、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。