

西安市鄠邑区总工会

2021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、2021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、2021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

西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设5个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部，机关编制4名。下属事业单位西安市鄠邑区工人文化宫事业编制14名，现共有人员18名，其主要职责有：

- 1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。
- 2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重要问题。
- 3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。
- 4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。
- 5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。
- 6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。
- 7、负责全区职工劳模的评审工作。
- 8、负责工会经费收缴、管理。

9、及时处理职工群众的来信来访。

10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。

二、2021年度部门工作任务

1、牢牢把握工会工作正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强职工群众意识形态教育，培育树立正确的社会主义核心价值观，不断保持和增强工会工作的政治性、先进性、群众性。组织开展建党100周年系列活动。

2、推动工会组织规范化建设。以工会组织、会员实名制信息数据管理和“八大群体”建会入会为重点，着力提高建会的质与量。挖掘选树各类典型，推动工会组织规范化建设，改进服务职工、服务基层的方式方法，强化对基层工会工作的指导。认真做好陕西省三星级和四星级街道工会创建工作，组织开展职工之家“结对共建 争模创先”试点活动。

3、深入开展职工素质建设工程。继续开展技能培训、劳动竞赛、岗位练兵等主题竞赛活动，引导职工不断提高技术技能水平和技术创新能力。加强职工书屋建设，新建区级职工书屋16个，搭建好职工学习和网络教育平台，切实提高职工综合素质。做好人才队伍建设及科技创新工作。

4、大力弘扬劳模精神。加大对劳模事迹宣传力度，号召全区广大职工向劳动模范和先进人物学习，营造劳模光荣、劳动伟大的良好社会氛围。做好劳模服务和管理工作，关心困难劳模生活，认

真落实劳模相关待遇和政策。做好市级五一劳动奖、工人先锋号等先进个人及集体的推荐申报工作。

5、依托工资集体协商，强化依法维权。按照“扩覆盖、增实效”的目标，建立规范有序、公正合理、互利共赢的工资集体协商机制，推动建会企业集体合同签订率和工资集体协商建制率，组织开展安全生产宣传和培训，真正使工资集体协商在维护职工合法权益、维护职工队伍稳定、促进企业发展上发挥作用。

6、灵活多样、分类实施，做好职工帮扶工作。继续组织开展好“四送”活动，做好困难职工帮扶慰问工作。举办下岗职工、农民工再就业培训，推进职工互助保障、工会服务卡办理工作，努力为职工办实事、做好事。

7、加强工会经费收支管理工作。继续推进工会经费2%全额代收工作，及时足额返还小微企业工会经费。加强工会经费“收、管、用”的审查、审计、监督工作，树立良好的工作导向和工会经费使用导向。

8、采取有力措施抓好自身建设。加强工会干部思想政治建设和信息建设，抓好工会干部教育、管理和监督，改进机关干部作风，认真落实党风廉政建设责任制和中央八项规定，切实当好职工“娘家人”。

三、部门预算单位

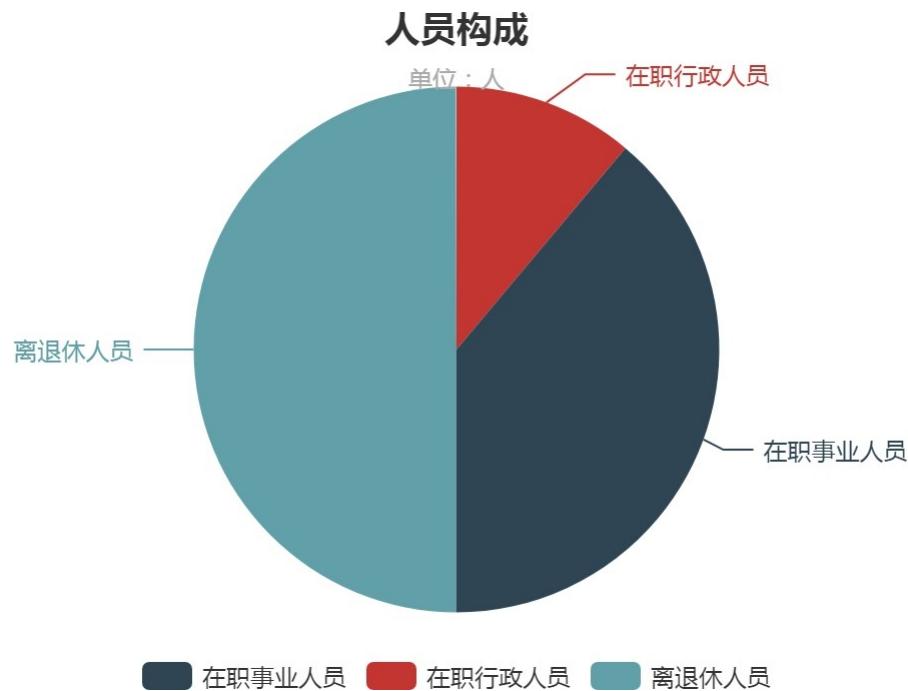
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区总工会	无
2	西安市鄠邑区工人文化宫	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员27人，其中行政4人、事业14人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入253.59万元，其中一般公共预算拨款收入253.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加31.94万元，主要原因是人员工资福利支出增加，项目资金增加；2021年本部门预算支出253.59万元，其中一般公共预算拨款支出253.59万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加31.94万元，主要原因是人员工资福利支出增加，项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入253.59万元，其中一般公共预算拨款收入253.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加31.94万元，主要原因是人员工资福利支出增加，项目资金增加；2021年本部门财政拨款支出253.59万元，其中一般公共预算拨款支出253.59万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加31.94万元，主要原因是人员工资福利支出增加，项目资金增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出253.59万元，较上年增加31.94万元，主要原因是人员工资福利支出增加，项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出253.59万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）41.26万元，较上年增加4.12万元，原因是人员工资福利支出增加。
- (2) 事业运行（2012950）97.46万元，较上年增加9.48万元，原因是人员增加。
- (3) 其他群众团体事务支出（2012999）38.9万元，较上年增加3.63万元，原因是项目资金增加。
- (4) 培训支出（2050803）16万元，较上年增加6.2万元，原因是培训人数及批次增加。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.75万元，较上年减少16.23万元，原因是统计科目基数发生变化。
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.88万元，较上年增加9.88万元，原因是2021年职业年金指标单列。
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.29万元，原因是统计科目基

数发生变化。

(8) 行政单位医疗(2101101) 2.48万元，较上年增加0.86万元，原因是行政单位医疗支出缴费基数增加。

(9) 事业单位医疗(2101102) 6.65万元，较上年增加(2.67万元，原因是事业单位医疗支出缴费基数增加。

(10) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是其他行政事业单位医疗支出单列。

(11) 住房公积金(2210201) 20.71万元，较上年增加1.82万元，原因是人员增加、缴费基数增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出253.59万元，其中：

工资福利支出(301) 187.66万元，较上年增加9.74万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 46.3万元，较上年增加7.17万元，原因是日常办公经费及项目资金增加。

对个人和家庭的补助（303）19.63万元，较上年增加15.02万元，原因是区级劳模荣誉金及津贴发放增加、困难职工帮扶慰问力度增大。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出253.5943万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.11万元，较上年增加3.88万元，原因是人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）32.74万元，较上年增加0.2万元，原因是日常办公经费增加。

对事业单位经常性补助（505）150.11万元，较上年增加12.83万元，原因是人员工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（509）19.63万元，较上年增加12.83万元，原因是区级劳模荣誉金及津贴发放增加、困难职工帮扶慰问力度增大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.91万元，较上年减少0.04万元（4%），减少的主要原因是公务接待人数减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.91万元，较上年减少0.04万元（4%），减少的主要原因是公务接待人数减少；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘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

截止2020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）。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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253.59万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.72万元，较上年增加1.26万元，主要原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

