

# 西安市阎良区总工会

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

阎良区总工会具有维护、建设、参与、教育四项职能。

机构设置, 总工会机关设 1 个岗位: 工会工作综合岗。

### 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年, 我区工会工作的总体要求是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大、全总十六届七次执委会、市委十三届四次全会、市总工会十四届六次全委会以及区委十一届三次全委会精神, 围绕中国航空城建设, 聚焦“追赶超越”和“一环五片区”发展主线, 以理论武装新境界维护核心, 以建功立业新贡献服务中心, 以维权服务新成效凝聚人心, 以深化改革新突破增强信心, 团结动员全区广大职工为实现阎良大发展目标建功立业。

1. 积极组织动员全区广大职工开展劳动竞赛活动, 国有企业参赛率达到 85%以上, 已建会正常生产非公企业参赛率达到 80%以上。

2. 加强企业文化阵地建设, 全年创建职工书屋自建点 3 个。

3. 推进职工素质建设, 利用职工素质教育培训网, 全年在线培训职工 500 人, 职业技能培训职工 150 人。开展职工技能大赛

3 场次。

4. 做好困难劳模慰问工作。

5. 做好困难职工帮扶救助送温暖及精准帮扶工作，完成全区 155 份存量困难职工档案 70%的解困脱贫任务。

6. 全年新组建工会涵盖单位 50 家，发展会员 800 人。

7. 举办工会干部培训 1 期，培训工会干部 80 人。

8. 举办就业洽谈会。

9. 继续开展厂务公开民主管理活动。

10. 做好工会经费收缴和管理工作，全年完成工会经费 100 万。

11. 全年新增职工互助保险 300 人。

12. 举办单身青年职工联谊会 1 次。

13. 做好集体合同和工资集体协商工作，全区集体合同签订率及工资集体协商建制率均达到 85%以上。

14. 在区委的领导下积极推进区总工会改革，确保圆满完成改革任务。

### **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,无所下属单位预算。

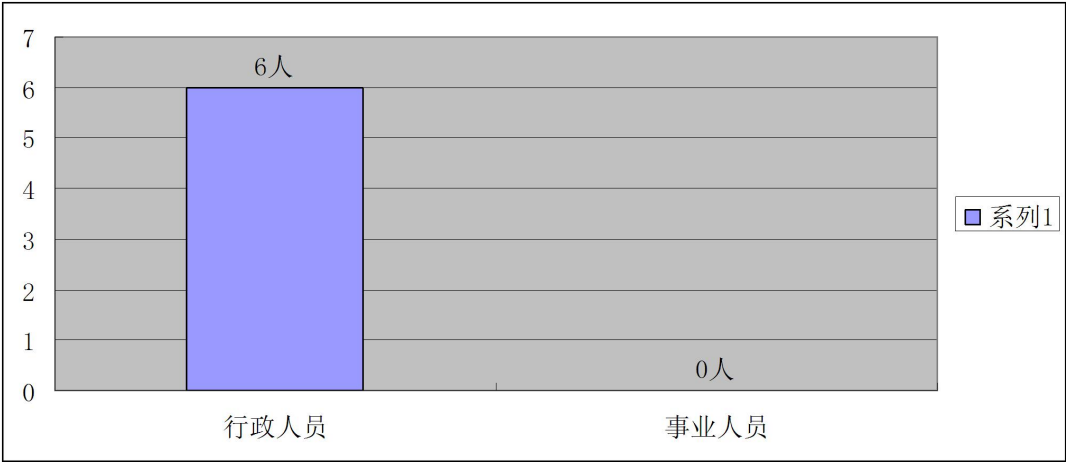
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的无下属预算单位仅

包括：工会机关本级.

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人员 (6 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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 91.18 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。政

府性基金预算公开为空白表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况。**

部门总体收支 91.18 万元,与上年对比的增加 23.78 万元,增加的原因主要是增加了 2 人使工资增加。

2019 年本部门预算收入 91.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 91.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……,2019 年本部门预算收入较上年增加 23.79 万元,增加的原因是,增加 2 人使工资增加。2019 年本部门预算支出 91.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 91.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 23.79 万元,主要原因因工作需要增加 2 人使工资增加。。

### **(二) 财政拨款收支情况。**

部门财政拨款收支 91.18 万元,与上年对比的增加 23.78 万元,主要原因因工作需要增加 2 人使工资增加。。

2019 年本部门财政拨款收入 91.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 91.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.79 万元,主要原因是因工作需要增加 2 人使工资增加。2019 年本部门财政拨款支出 91.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 91.18 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.79 万元，主要原因是因工作需要增加 2 人使工资增加。

### **（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**

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 91.18 万元，较上年增加 23.79 万元，主要原因是因工作需要增加 2 人使工资增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2019 年一般公共预算支出 91.18 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）75.18 万元，较上年增加 20.64 万元，原因主要是因工作需要增加 2 人使工资增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）16 万元，较上年比较无变动。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 91.18 万元，其中：

工资福利支出（301）71.68 万元，较上年增加 26.76 万元，原因是因工作需要增加 2 人使工资增加。

商品和服务支出（302）3.49 万元，较上年减少 2.97 万元，减少的原因是会议费减少。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 91.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.68 万元，较上年增加 26.76

万元，原因是因工作需要增加 2 人使工资增加。

机关商品和服务支出（502）3.49 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是会议费减少。

#### **（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”经费预算支出 0.456 万元，较上年增加 0.152 万元（50%），增加的主要原因是招待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0.456 万元，较上年增加 0.152 万元（50%），增加的主要原因是业务需要；公务用车运行维护费 0 万元，与上年比较增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年比较增加 0 万元。2019 年会议费 0.12 万元，比上年增加 0.04 万元。培训费 0 万元，比上年增加 0 万元。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 3.49 万元，较上年减少 2.97 万元，主要原因是会议费减少。

#### **（八）政府采购情况。**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、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以及其他费用。

2. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、电费、交通费、差旅费、会议费、维修费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。