

西安市阎良区总工会 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

阎良区总工会行政编制 3 人，实有 6 人。具有维护、建设、参与、教育四项职能。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，全区工会要以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，全面学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以主责主业为根本，以追赶超越为主题，以夯实基础为关键，以改革创新为动力，践行初心使命，忠诚担当尽责，团结动员全区广大职工在奋力谱写阎良航空城新篇章中彰显工会担当。

（一）加强思想教育，团结引领广大职工坚定不移听党话跟党走

一是深化理论学习。坚持把学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为首要政治任务。坚持领导带头，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进企业、进头脑，引导广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是强化思想引领。积极开展“坚定中国特色社会主义制度自信”教育宣传活动，持续深化“中国梦·劳动美”主题教育实践活动，加强以职业道德为核心的“四德”教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导广大职工立足本职建

功新时代。深入做好疫情防控的宣传教育和舆论引导工作,加强对健康理念和传染病防控知识的宣传教育。三是加大新闻宣传。牢牢把握正确舆论导向,唱响主旋律,壮大正能量,强化主流思想舆论的宣传引导。围绕区委中心工作,加强工会重点工作的宣传,大力宣传劳模精神、工匠精神、先进典型,汇聚广大职工追赶超越的正能量。

(二)助力追赶超越,组织动员广大职工为航空城高质量发展建功立业

一是助力做好“两个统筹”。加强组织领导,下拨专项资金,持续统筹推进疫情防控和复工复产。依法履行工会劳动保护监督检查职责,督促企业履行主体责任,严格职工防控措施,排查治理风险隐患,配合企业做好安全生产。贯彻执行全总《基层工会经费收支管理办法》,依法收缴工会经费。二是打造劳动竞赛升级版。围绕我区重点工作,开展“岗位建功促发展、同舟共济渡难关”主题劳动和技能竞赛。开展优秀班组创建活动,深化“工人先锋号”创建,夯实企事业单位发展基础。三是提升职工全面素质。贯彻落实《西安市阎良区新时期产业工人队伍建设改革实施方案》,着力建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

(三)履行基本职责,不断提升职工群众获得感幸福感安全感

一是维护职工合法权益。健全完善政府与工会联席会议制度、企事业单位民主管理制度、集体协商制度、劳动关系三方协

商机制建设。推动全区广泛开展工资集体协商，确保已建会企业集体合同和工资集体合同签订率达到 95%以上，培育选树 2 个集体协商示范企业。积极发挥“工会+法院”多元化调解劳动争议作用。深化“安康杯”竞赛，加大劳动保护工作力度。落实女职工劳动保护特别规定，维护女职工特殊权益。落实《保障农民工工资支付条例》，加强对欠薪农民工的法律援助和生活救助。深化厂务公开民主管理工作，切实保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。二是提升服务职工能力。深化“四季送”等品牌服务工作，做实做优职工互助保障、免费体检、平安返乡等普惠服务，提升职工获得感幸福感和安全感。做好建档困难职工的精准帮扶，将因疫情导致生活困难职工纳入帮扶范围。关心关爱单身职工婚恋交友，举办单身职工联谊会 1 场。建好“母婴关爱室”“爱心驿站”等服务平台，为哺乳女工、环卫职工、快递小哥等社会工作者提供多方位服务。

（四）加强自身建设，不断激发工会组织生机活力

一是大抓基层组织建设。不断扩大工会组织对新业态、新领域的覆盖面，新建基层工会涵盖单位数 50 家。积极开展工会组织和会员实名制信息采集行动，全面完成工会会员管理实名化任务。加强工会法人登记，健全完善工会数据库。二是继续深化工会改革。坚持增“三性”、去“四化”工会改革方向，着力激发基层活力，优化强化基层工会职能，健全完善联系广泛、服务职工的工会工作体系。建立扁平化管理模式，提高工会机关工作

效能。完善服务职工工作机制，满足职工群众多层次多样化需求，着力提高职工群众满意度。三是统筹做好其他工作。强化依法治会理念，健全完善区总工会内部控制制度，严格执行财务、经审、资产管理等规章制度。做好本级工会和基层工会的审计工作，增强经审工作监督实效。加强女职工工作，切实维护女职工特殊权益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

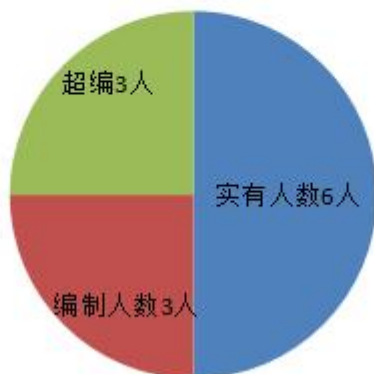
四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 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 3 人。

人员情况

■ 实有人数 ■ 编制人数 ■ 超编



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 134.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.79 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.91 万元，主要原因是工资和社保等增加。2021 年本部门预算支出 134.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.79 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.91 万元，主要原因是工资和社保等增加。

部门预算收支不涉及结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 134.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.79 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.91 万元，主要原因是工资和社保等增加。2021 年本部门财政拨款支出 134.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.79 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.91 万元，主要原因是工资和社保等增加。

部门财政拨款收支不涉及财政拨款结转资金。

（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 134.79 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是工资和社保等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 134.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）100.59 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是工资、社保等增加。

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年比较无变动。

（3）机构运行（2130601）0 万元，较上年比较无变动。

（4）一般行政管理事务（2010602）34.2 万元，较上年减少 1.8 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 134.79 万元，其中：

工资福利支出（301）117.08 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是工资、社保等增加。

商品和服务支出（302）7.71 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10 万元，较上年比较无变动。

（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 134.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.08 万元，较上年增加 2.73

万元，原因是工资、社保等增加。

机关商品和服务支出（502）7.71 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是专项业务经费减少。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年比较无变动。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年比较无变动。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年比较无变动。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年比较无变动。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）100.59 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是工资、社保等增加。

事业运行（2010650）0 万元，较上年比较无变动。

机构运行（2130601）0 万元，较上年比较无变动。

一般行政管理事务（2010602）34.2 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是专项业务经费减少。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）117.08 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是工资、社保等增加。

机关商品和服务支出（502）7.71 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是专项业务经费减少。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年比较无变动。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年比较无变动。
对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年比较无变动。
对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年比较无变动。
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。

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。

3、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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.46 万元，较上年比较无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年比较无变动，公务接待费 0.51 万元，较上年增加 0.05 万元，公务用车运行费 0 万元，较上年比较无变动，公务用车购置费 0 万元，较上年比较无变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年比

较减少 0.12 万元。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 34.2 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 2020 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

本部门当年机关运行经费预算安排 3.51 万元，较上年比较减少了 0.00 万元，减少了办公经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位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。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）