

西安市新城区新城区总工会 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、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、2021 年部门主要职责及机构设置

1、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利；团结动员广大职工推动改革、促进发展，在全面建成小康社会中发挥主力军作用；组织职工参与社会主义民主政治建设，建立社会主义新型劳动关系，共建和谐社会；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

3、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

4、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

6、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

7、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

8、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学技术文化素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

9、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

根据上述职责，西安市新城区总工会为全额财政拨款行政单位，下设一个办公室，新城区总工会行政编制 4 人，实有人数 7 人，其中行政编制人员 6 人，事业编制 1 人，经费来源为区财政局预算拨款。

二、2021 年部门工作任务

1、抓牢思想教育，提高政治站位。区总工会把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、十九届五中全会精神、习近平总书记来陕重要讲话精神和区委十三届七次全会精神、习近平总书记在 2020 年全国劳模和先进工作者表彰大会重要讲话精神作为头等大事，引导全区企事业单位职工认识加强意识形态工作的重

大意义，组织劳模、工会干部深入基层工会开展内容丰富的“线上+线下”宣讲活动，迅速在全区工会系统掀起学习宣传贯彻讲话精神热潮。以高度的政治自觉、有力的政策措施落实引领职工思想工作的各项任务。精准把握工会“五大优势”，切实增强工会“三性”，认真履行工会“四大职能”，引领全区广大职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，团结带领广大职工听党话、跟党走，围绕中心、服务大局，沿着正确政治方向和奋斗目标，认真履职、创新工作。

2、抓细典型宣传，积极弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。弘扬“劳动楷模”精神文化，聚焦先进典型，加大宣传 2020 年新评选市级劳模的事迹。在“五一”前夕举行“朗读者·我身边的劳模”诵读会、“大美工匠”书画摄影展、劳模事迹巡回报告等活动，宣传劳模事迹。积极围绕全区“十项重点工作”、“十四运”项目、“帮扶解困”等重点工作通过电视报刊、网站、宣传展版，微信公众号等多途径、多形式、多层面宣传报道，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工努力提升综合素质，凝聚全区职工的智慧 and 力量，在扎实做好“六稳”工作，积极落实“六保”工作中发挥工人阶级主力军作用，为建设幸福新城再立新功。

3、抓实品牌推广，提升“四个一批”文化建设。开展一批品牌文体活动。区总工会用文化品牌擦亮工会新名片，不断提

升职工文化素质。2021 年在全区工会系统广泛开展以“文明迎全运，新城我先行”为主题的学习宣传活动、职工体育比赛、职工摄影展，“周末哪里去，一起做公益”志愿服务实践活动等文化品牌活动。建立一批职工文体活动阵地。申报省级书屋 1 家，市级书屋 1 家、区级书屋 3 家。培育一批典型文化企业。培育以陕西永兴坊餐饮有限公司为代表的文化企业，深化以“中国梦”为主题的中国特色社会主义教育，创新多元化文化教育模式，推动全区文化新发展。表彰一批职工文化先进典型。拟评比表彰在全区工会系统中开展学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、十九届五中全会精神、习近平总书记来陕重要讲话精神等宣讲工作中涌现的先进单位及优秀宣讲员。拟评比表彰全区工会系统优秀通讯员，激发工会宣教工作者热情。

4、紧扣时代要求，抓好新时期党的建设。围绕“5+2”党建总体布局，深入践行“五个扎实”要求，进一步提高党建工作站位，深化党建工作内涵，拓宽党建工作思路，不断推动全面从严治党向纵深发展，确保工会党建工作走在全区前列，以“贴近职工、贴近群众、贴近生活”为原则，立足职工需求，表达职工诉求，整合社会资源，增强服务能力，协助政府解决好民生问题，在维护职工权益及着力打造服务型工会方面实现新突破，推进社会和谐、可持续发展，让每一个基层工会都成为承载工会服务职工功能的单元，把“职工之家”建在职工身边，开展多元服务，增强工会工作吸引力，打造服务职工综合

体。做好星级工会爱心驿站和服务点推荐评定工作，同时把爱心驿站管理办法真正落实到基层。

5、打造党建品牌，情系职工真诚服务。通过开展“情系职工真诚服务”系列主题活动，全面提升党组织标准化、规范化、科学化建设水平，引导全体工会党员干部扛起新时代工会的使命担当，发挥党员先锋模范作用，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展服务内容“往职工中走、往心里做、往实处落”，做好党和政府的桥梁纽带，多干党委想干的事，多帮政府干好正在干的事，多做职工群众关心的事、操心的事、揪心的事。以“工”字品牌为依托，强化初心使命，用法维护权益，用情纾难解困，用心搞好服务等工会活动载体。

三、2021 年部门预算单位构成

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，无基层预算单位。
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、2021 年部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政 4 人、事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人，事业 1 人，单位管理的离退休人员 7 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 年度本部门预算收入 180 万元，其中一般公共预算拨款收入为 180 万元，与上年度预算持平。2021 年本部门预算支出 180 万元，其中一般公共预算拨款支出为 180 万元，与上年度预算持平。

（二）财政拨款收支情况

2021 年度本部门财政拨款收入 180 万元，其中一般公共预算拨款收入 180 万元，与上年预算收入持平，无政府性基金拨款收入。2021 年度本部门财政拨款支出 180 万元，其中一般公共预算拨款支出 180 万元，与上年度预算支出持平。

（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 年度本部门一般公共预算拨款支出 180 万元，与上年度预算支出持平，其中：基本支出预算 180 万元，占总支出预算 100%，其中：工资福利支出 88.2 万元；商品和服务支出 60.6 万元；对个人和家庭的补助 31.2 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共服务预算支出 180 万元。其中：

（1）行政运行（2010901）158.23 万元，占总支出预算

87.90%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.10 万元， 占总支出预算 4.5%。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.05 万元， 占总支出预算 0.03%。

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.3 万元， 占总支出预算 1.28%。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.12 万元， 占总支出预算 0.06%。

(6) 住房保障支出(2210201) 11.2 万元， 占总支出预算 6.22%。

3. 支出按经济分类科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共服务预算支出 180 万元， 与上年度预算支出持平。其中：

(1) 工资福利支出(301) 88.2 万元， 占总支出预算 49%。
指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资， 津贴补贴， 奖金， 机关事业单位基本养老保险缴费。

(2) 商品和服务支出(302) 60.6 万元， 占总支出预算 33.66%。
主要用于为全区职工开展工会各类活动， 本部门日常工作中购买商品和服务的支出、其他商品服务支出等。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 31.2 万元， 占总支出预算 17.34%。
主要用于指用于对个人和家庭补助支出， 单位发

放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

(3) 资本性支出(304) 2021 年无此项安排。

(四) 政府性基金预算支出情况

2021 年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

2021 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、2021 年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。

会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。

七、2021 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门资产总额 21.05 万元，其中国有资产总额 21.05 万元，本部门无单价在 20 万元以上设备。

八、2021 年政府采购情况

2020 年本部门无政府采购预算。

九、2021 年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 180 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、2021 年机关运行经费安排情况

2021 年本部门机关运行经费安排：主要用于为全区职工开

展工会活动，本部门在日常工作中购买商品和服务的支出和其他商品服务支出等。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：指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。

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：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——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：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、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出。

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发生的支出。

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

5. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及文印费、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、办公用房水电费等。

第四部分 公开报表

1. 2021 年西安市新城区总工会综合预算收支总表（附表 1）
2. 2021 年西安市新城区总工会综合预算收入总表（附表 2）
3. 2021 年西安市新城区总工会综合预算支出总表（附表 3）
4. 2021 年西安市新城区总工会综合预算财政拨款收支总表（附表 4）
5. 2021 年西安市新城区总工会综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（附表 5）
6. 2021 年西安市新城区总工会综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（附表 6）
7. 2021 年西安市新城区总工会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（附表 7）
8. 2021 年西安市新城区总工会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（附表 8）
9. 2021 年西安市新城区总工会综合预算政府性基金收支总表（附表 9）
10. 2021 年西安市新城区总工会综合预算专项业务经费支出表（附表 10）
11. 2021 年西安市新城区总工会综合预算财政拨款结转资金支出表（附表 11）
12. 2021 年西安市新城区总工会综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表 12）

13. 2021 年西安市新城区总工会综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表 13）

14. 2021 年西安市新城区总工会专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14）

15. 2021 年西安市新城区总工会整体支出绩效目标表（附表 15）

16. 2020 年西安市新城区总工会专项资金整体绩效目标表（附表 16）