宝鸡市渭滨区总工会

2021年部门预算公开说明

**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**

渭滨区总工会是区属各镇街总工会、系统（产业）工会工委的领导机关，受中共宝鸡市渭滨区委和宝鸡市总工会领导。主要职责是：动员和组织职工努力完成经济和社会发展任务，广泛深入地开展劳动竞赛，为加快经济发展多做贡献。组织职工参与管理国家和社会事务，参与和支持以国有企业改革为重点的各项改革，推动全心全意依靠工人阶级方针的落实。对涉及职工切身利益的重大决策、措施、工作从源头参与，发挥工会参政议政的民主渠道作用。积极做好稳定职工队伍的工作，参与处理职工群体突发事件。指导工会组织建立平等协商、集体合同制度，维护职工的合法权益。认真履行《劳动法》规定的工会各项有关职责，保护劳动者的合法权益、参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进社会稳定。指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。加强对职工的思想政治教育和企业文化建设，努力提高职工思想道德素质，培养“四有”职工队伍。收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。切实抓好基层工会组织建设和干部队伍建设，以增强基层工会活力为中心环节，推进工会自身建设和改革。完成区委交办的其他任务。

渭滨区总工会是财政全额供养群众团体，没有内设科室。

**二、2021年度部门工作任务**

一是深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。主题教育成果结合起来，与“往职工中走、往心里做、往实处落”行动结合起来，与调查研究工作结合起来，深入基层一线宣传宣讲，使全会精神入脑入心。充分发挥工会的政治优势、组织优势、制度优势、群众优势、资源优势，突出重点，扭住难点，找准结合点和切入点，在推进国家治理体系和治理能力现代化中担当作为。

二是开展喜迎建党100周年活动。举办全区职工运动会、职工文化艺术节等一系列庆祝活动，引领广大职工践行社会主义核心价值观，凝聚社会正能量。

三是建立健全社会化工会工作者队伍，在全区八个镇街总工会，工业园区总工会和试验区总工会各配备1名工会社会化工作者，开展建会、签订劳动合同、集体协商和企业民主管理、“四季送”和困难职工帮扶等工作。

四是镇街总工会和条件成熟的基层工会开展“六有工会”创建工作，区总配备相应软硬件，打造示范“六有工会”10家。

五是在企业、窗口单位、服务行业以创“一流工作、一流服务、一流业绩、一流团队”为主要内容的“工人先锋号”评选活动，助力区域经济社会高质量发展。

六是加强工会干部培训。扩大培训覆盖面，提升培训质量，坚持“请进来”“走出去”，通过教育培训，进一步提升工会干部整体工作能力和水平。

**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。属全额拨款一级预算单位，部门预算由区总工会本级1个预算单位组成，执行政府会计制度。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 渭滨区总工会（机关） |  |

**四、部门人员情况说明**

截至2020年底，本部门人员编制数6名，其中行政编制3名，事业编制3名；实有人员6人，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年本部门预算收入104.47万元。其中一般公共预算拨款收入104.47万元。2020年本部门预算收入较上年增加10.78万元，主要原因是人员增加1人；2021年本部门预算支出104.47万元，其中一般公共预算拨款支出104.47万元，2021年本部门预算支出较上年增加10.78万元，主要原因是编制人员增加一人。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入104.47万元，其中一般公共预算拨款收入104.47万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少增加10.78万元，主要原因是编制人员增加1人；2010年本部门财政拨款支出104.47万元，其中一般公共预算拨款支出104.47万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加10.78万元，主要原因是人员增加。

（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104.47万元，较上年增加10.78万元，主要原因是人员增加1人。

**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104.47万元，其中：

（1）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）104.47万元，较上年增加10.78万元，主要原因是编制人员增加1人；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.6万元。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2130601）4.2万元。

**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104.47万元，其中：

工资福利支出（301）89.47万元，较上年增加18.05万元，原因是上年4月新增加一名工作人员，2021年预算比2020年预算要增加一名工作人员全年的工资及福利；

商品和服务支出（302）7.63万元，较上年减少7.23万元，原因是专项业务费用预算压缩；

（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104.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.80万元，较上年增加8.38万元，原因是是上年4月新增加一名工作人员，2021年预算比2020年预算要增加一名工作人员全年工资及福利；

机关商品和服务支出（502）15.6万元，较上年减少6.65万元，原因是专项业务费用预算压缩；

**4、**2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2021年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）0万元，较上年增加0万元；

事业运行（2010650）0万元，较上年增加0万元；

机构运行（2130601）0万元，较上年增加0万元；

一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加0万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0万元，较上年增加0万元；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元；

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0万元，较上年增加（减少）0.3万元（50%），增加（减少）的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0.3万元（50%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2021年，本部门无“三公”经费经费预算”。

**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）。

2021年，本部门2020年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。如不涉及，应说明“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。

**八、政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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已公开空表。

**九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款104.47万元,当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排15.6万元，较上年增加3.33万元，主要原因是专项业务费开支增加1人。

本部门当年机关运行经费预算安排15.6万元，较上年增加（减少）3.33万元，主要原因是专项业务开支增加1人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2、“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（含车辆购置税）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**