

大连市西岗区总工会 2020 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区总工会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区总工会 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2020 年财政拨款支出预算表 (一般公共预算)

六、2020 年财政拨款基本支出预算表 (一般公共预算)

七、2020 年财政拨款项目支出预算表 (一般公共预算)

八、2020 年财政拨款支出预算表 (政府性基金预算)

九、2020 年财政拨款项目支出预算表 (政府性基金预算)

十、2020 年政府采购预算情况表

十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 大连市西岗区总工会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区总工会概况

一、主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

(二) 坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级工会反映本区职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

(四) 指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社区组织组建工会；监督检查《工会法》、《劳动合同法》等法律法规的贯彻执行；研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

(五) 与本区街道、委局公司党委(党组)协商推荐同级工会的主要领导人选；研究制定本区工会

干部的管理制度和培训规划以及工会干部的培训工作的。

(六) 研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展职工合理化建议和岗位练兵、技术比武竞赛。

(七) 协助区政府做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作，做好劳动模范的管理和服务工作。

(八) 负责本区工会经费的管理、审查和审计工作，指导和协调各级工会经费的收缴和使用工作。

(九) 协同区政府有关部门，做好下岗职工再就业和帮困送温暖活动；根据不同职工、会员群体的需求，提供多样化、常态化的服务。

(十) 加强职工素质建设，不断提高职工的思想道德素质和科技文化素质。

(十一) 维护退休职工合法权益，协助区政府做好退休职工的管理和服务工作。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区总工会部门预算是包括大连市西岗区总工会本部综合收支计划，无二级单位。

大连市西岗区总工会内设：

1、主席室；2、副主席室；3、综合科；4、综合一科；5、办公室。

第二部分

大连市西岗区总工会 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表 (一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表 (一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表 (一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表 (政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表 (政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

大连市西岗区总工会 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 89.1 万元，比 2019 年增加 3.12 万元。其中：财政拨款收入 89.1 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2020 年支出预算 89.1 万元，比 2019 年增加 3.12 万元。其中：人员经费 41.63 万元，日常公用经费 7.47 万元，业务性经费 15 万元，专项经费 25 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 89.1 万元，比 2019 年增加 3.12 万元。其中：一般公共预算收入 89.1 万元，政府性基金收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算 89.1 万元，比 2019 年增加 3.12 万元。其中：人员经费 41.63 万元，日常公用经费 7.47 万元，业务性经费 15 万元，专项经费 25 万元。

三、2020 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020 年一般公共预算支出 89.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算支出增加 3.12 万元，增长 3.63%。主要原因：人员经费增加，压缩业务性支出。

(二) 一般公共预算支出结构

2020 年一般公共预算支出 89.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出（类）89.1 万元，比 2019 年预算增加 3.12 万元，增长 3.63%。

四、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 89.1 万元，包括人员经费 41.63 万元，日常公用经费 7.47 万元。

其中：

- 1、工资福利支出 10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
- 2、商品和服务支出 47.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳模津贴、职工维权经费
- 3、对个人和家庭补助支出 31.62 万元，主要用于：离休费、退休费

按上述格式依次说明。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区总工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0

万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加（减少）0 万元。大连市西岗区总工会 2020 年预算无因公出国（境）安排。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2019 年预算增加（减少）0 万元。大连市西岗区总工会 2020 年预算无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算增加（减少）0 万元。大连市西岗区总工会 2020 年无公务用车购置及运行预算。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）劳模经费项目情况（每个部门选取一个项目进行说明）

1、项目概述

为进一步体现党和政府对劳动模范的关系和爱护，大力弘扬劳动光荣、创造伟大、知识崇高、人才宝贵的社会风尚，激励广大劳模在经济发展和进步中充分发挥骨干带头作用。

2、立项依据

依据大连市人民政府办公厅大政办发[2011]56号文件

3、实施主体

大连市西岗区总工会

4、实施方案

针对国家授予的劳动英雄、劳动模范、先进生产(工作)者，中央军委命名的战斗英雄、功臣(大功、一等功)称号者，国务院各部委、省级政府授予的劳动模范、先进生产者、部队军级以上单位命名的战斗英雄、功臣(大功、一等功)称号者；全国五一奖章获得者。市级政府(地级市)授予的劳动模范、先进生产(工作)者(含五好职工、六好职工、先进科技工作者)；省五一奖章获得者

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明(是否有其他替代方案，为何选择本方案)

5、实施周期

2020年6月1日--2020年7月31日

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算25万元。

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关(事业)运行经费财政拨款预算7.47万元,比2019年预算增加0.67万元,增长9.85%,主要原因是人员调入。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因,但仍需列出上下年预算的比较情况。

(三) 政府采购情况

2020年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。2020年度本部门无政府采购预算。

(四) 预算绩效情况

2020年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标1个,预算金额25万元,占项目支出预算比重100%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。