

广元市昭化区总工会

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能职责

1、参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

3、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增

长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

（二）2020年重点工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入学习贯彻中央、省委、市委、区委和全总、省总、市总重大决策部署，坚持中国特色社会主义工会发展道路，坚持稳中求进工作总基调，坚持以增强政治性、先进性、群众性工作为主线，坚持以建设引领型、有为型、服务型、活力型、廉洁型工会和“开门”建工会、“出门”亮工会、“登门”办工会、“进门”强工会工作的思路，着力在建功新时代上出实招、在思想政治引领上下功夫、

在维权服务上见成效、在深化改革上求突破、在党的建设上提质量,切实履行忠诚党的工运事业、竭诚服务职工群众的使命担当,团结动员广大职工为全面建成小康社会跨越、为加快建设现代化产城一体城乡融合绿色发展的昭化新区贡献智慧力量,以优异成绩向新中国成立 70 周年献礼。

二、部门预算单位构成

区总工会下属事业单位 1 个(昭化区工人文化宫)。

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

区总工会 2020 年部门预算收入总数 220.35 万元。其中:一般公共预算拨款收入 220.35 万元。

(二)支出预算情况

2020 年部门预算支出总数 220.35 万元,其中:基本支出 218.35 万元,占 99.09%;项目支出 2 万元,占 0.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区总工会 2020 年部门收支总预算 220.35 万元,较 2019 年部门收支总预算 208.55 万元增加 11.8 万元,增长 5.6%。主要原因是 2020 年人员编制增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区总工会 2020 年一般公共预算当年拨款 220.35 万元,较 2019 年一般公共预算当年拨款 208.55 万元增加 11.8 万元,增长

5.6%。主要原因是 2020 年人员编制增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 200.02 万元，占 90.78%；社会保障和就业支出 8.68 万元，占 3.93%；卫生健康支出 4.01 万元，占 1.82%；住房保障支出 7.64 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体支出（款）行政运行（项）2020 年预算数为 193.89 万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体支出（款）事业运行（项）2020 年预算数为 6.13 万元，主要用于：部门下属事业单位工人文化宫机构人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 8.26 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 3.54 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 0.45 万元，主要用于：事业人员按规

定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为7.63万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门基本支出预算220.35万元,其中:

人员支出85.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用支出132.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算2万元,与2019年预算持平。

(一)我单位2020年无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2019年预算持平。

公务接待费预算 2 万元，与 2019 年预算持平。原因是主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

（三）我单位 2020 年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2020 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明：2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 134.73 万元，比 2019 年预算同口径增加 38.13 万元，上升 39.4%。主要原因人员编制增加、工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，我会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2020 年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目(基本)支出绩效目标(具体情况详见附表)，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)群众团体支出(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)群众团体支出(款)事业运行(项)：指工人文化宫事业人员的基本支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位人员的养老保险支出。

(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的公积金。

(八) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务接待费。

(十) 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。