

## 西安市总工会 2018 年度 部门决算和“三公经费”公开及说明

### **一、西安市总工会的主要职责：**

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全市工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

（二）、组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定；根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。

（三）、对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定。关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

（四）、指导全市各级工会加强自身建设和改革。配合组织部门做好各县总工会领导班子成员的

考察配备，换届选举和审查审批工作；做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作；加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（五）、引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。

（六）、动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好技术创新工作；做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

（七）、对职工进行思想道德教育、法制纪律教育和科学文化知识教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新型劳动者。

（八）、负责编制全市工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全市工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全市工会财产的管理和调拨使用工作；对全市工会经费进行

审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全市工会企事业发展工作。

（九）、完成市委、市政府和省总工会交办的其他工作任务。

西安市总工会机关设 11 个内设机构：办公室、政治部、组织民主管理部、宣传教育部、经济技术劳动保护部、保障工作部、法律工作部、企事业发展部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部（资产管理处）、经费审查委员会办公室（审计处），机关党的机构按照党章规定设置，纪检机构按照有关规定设置；驻会产业工会 7 个：市机械冶金建材工会工作委员会、市轻工纺织工会工作委员会、市建设交通工会工作委员会、市财贸工会工作委员会、市教科文卫工会工作委员会、市石化农林工会工作委员会，市外商投资企业工会工作委员会。

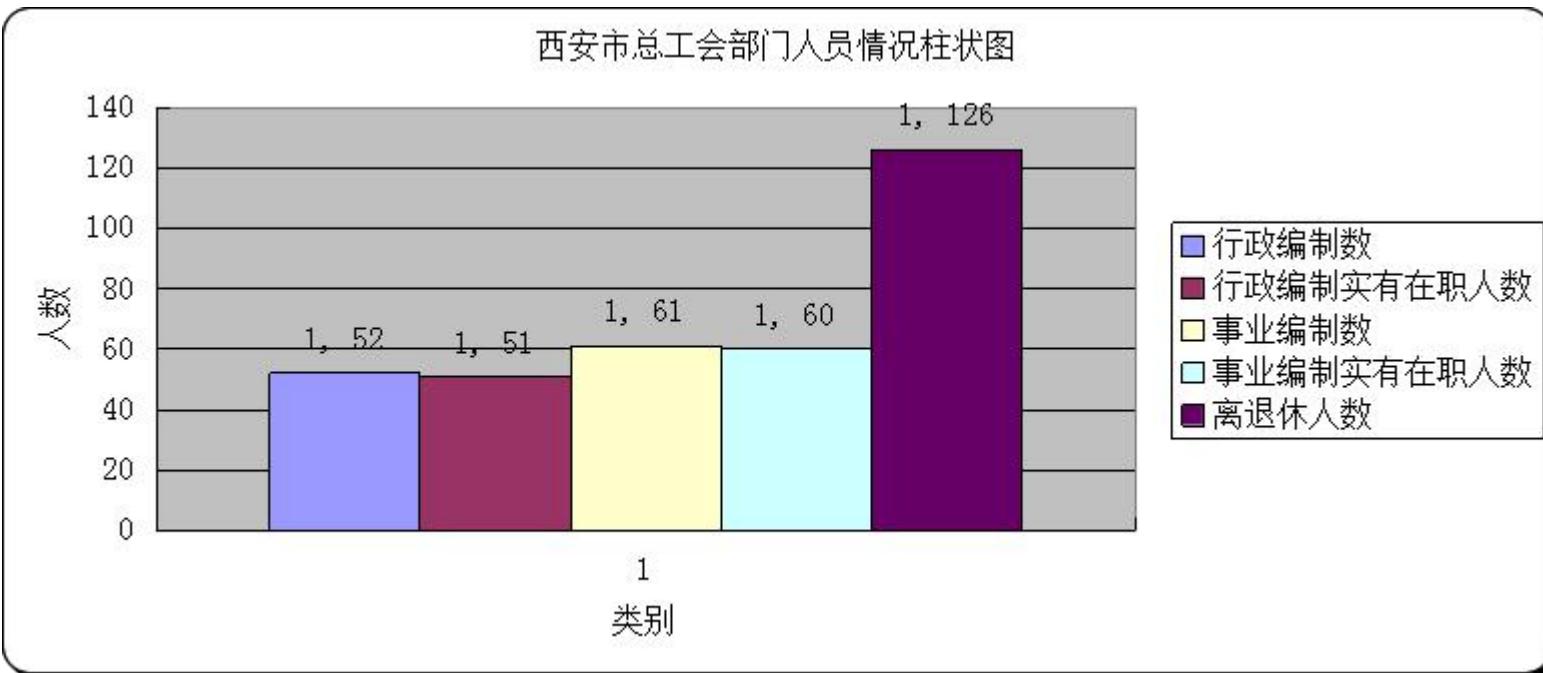
## **二、部门决算单位构成：**

西安市总工会为独立报送经费差额报表单位；西安市职工大学为代编在西安市总工会决算表中。纳入西安市总工会 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市总工会	参照公务员管理的群团机关
2	西安市职工大学	事业单位

### 三、部门人员情况说明

西安市总工会属于参照公务员制度管理的群团机关，会计核算执行《工会会计制度》。单位编制 113 人，其中行政编制 52 人，事业编制 61 人。2018 年 12 月底实有在职职工 111 人，离退休人员 126 人。



#### 四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全会工作重点突出、亮点纷呈，超额完成全年各项目标任务，受到省市领导的高度赞誉。

“七大”亮点工作：（一）迅速反应、层层动员，旗帜鲜明讲政治；（二）聚焦大局、助力发展，劳动竞赛拓宽内涵外延；（三）一年建成 130 家爱心驿站，为城市带来“工会温暖”；（四）高度重视、

迅速推进，清租工作取得阶段性成果；（五）选派百名干部挂职，全力服务非公企业；（六）正风肃纪、除弊革新，铸造工会活力铁军；（七）2018年西安工会成绩单亮眼，多项工作位于全国前列。

## 五、2018年度部门决算情况说明

### （一）2018年度收入支出决算总体情况

#### 1、本年度收入支出总体情况及较上年增减变化情况说明

2018年我会总体财政部门决算收支平衡，均为6072.85万元，较上年收支的8504.89万元减少2432.04万元，减少28.60%。主要是：2018年财政安排的我会市级重点项目西安市工人疗养院老年医护楼的建设资金较2017年减少了2000万元；公益性岗位补贴较2017年减少340.6万元；劳模生活补贴减少98.44万元，离休人员经费减少92.81万元；增加西安市工会第十五次代表大会会议经费63.82万元。

#### 2、收入总计6072.85万元。包括：

- (1) 公共预算财政拨款收入5722.85万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
- (2) 政府性基金收入0元。

(3) 事业收入 350 万元，为职工大学从财政专户取得的学费收入上缴款返还 350 万元（职工大学学费收入）。

(4) 经营收入 0 元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 年初结转和结余 0 元。

3、支出总计 6072.85 万元，包括：

(1) 基本支出 303.16 万元。

(2) 项目支出 5769.68 万元，其中教育支出 350 万元，社会保障和就业支出 1151.68 万元，医疗卫生和计划生育支出 4000 万元，其他支出 268 万元。

(3) 经营支出 0 元。

(4) 对附属单位补助支出 0 元。

(5) 结余分配 0 元。

(6) 年末结转和结余 0 元。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出总体情况。**

2018 年我会财政部门决算收支平衡，均为 5722.85 万元，较上年收支的 8184.89 万元减少 2462.04 万元，减少 30.08%。主要是：2018 年财政安排的我会市级重点项目西安市工人疗养院老年医护楼的建设资金较 2017 年减少了 2000 万元；公益性岗位补贴较 2017 年减少 340.6 万元；劳模生活补贴减少 98.44 万元，离休人员经费减少 92.81 万元；多了西安市工会第十五次代表大会会议经费 63.58 万元。

2018 年度财政拨款支出 5722.85 万元，其中基本支出我会离退休人员经费 303.16 万元，项目支出 5419.68 万元。

### **2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按政府功能分类科目进行详细说明）**

(1) 一般公共服务支出 303.16 万元，为我会离休人员经费。

(2) 社会保障和就业支出 1151.68 万元，包括困难职工帮扶资金 1006 万元，公益性岗位补贴 75.50 万元，劳模生活补贴 1.6 万元，“中国农民丰收节”活动经费 5 万元，西安市工会第十五次代表大会议会议经费 63.58 万元

教育支出 350 万元，为职工大学学费收入上缴财政返还款用于职工大学日常开支。

(3) 其他支出 268 万元，包括代缴市级机关工会经费 218 万元，劳动竞赛经费和技能带头人津贴 50 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。**

一般公共预算财政拨款基本支出 303.16 万元，全部为人员经费，包括离休费 253.01 万元，抚恤金 42.41 万元，其他对个人和家庭的补助支出 7.74 万元。。

### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **5、国有资产经营财政拨款收支情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **6、政府采购支出情况**

本部门 2018 年无政府采购支出。

### **(三) 一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况**

2018 年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出 0 元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 元，会议费支出 0 元，培训费支出 0 元。

较上年决算无变化，本年无“三公”经费预算。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 8 个，资金 1419.68 万元，占一般公共预算支出总额的 26.19%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

无财政拨款产生的机关运行经费支出。

## （二）国有资产占用及购置情况说明

2018年本部门无财政拨款购置资产收支。

## 八、专业名词解释

- 1、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各项支出。
  - 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
  - 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

# 2018 年部门综合决算公开报表

部门名称：西安市总工会

保密审查情况：王向平

部门主要负责人审签情况：王军

## 目录

表 1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	是	无财政资金产生的三公经费
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金
表 9	政府采购情况表	是	无政府采购

# 部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市总工会（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,722.85	1、一般公共服务支出	303.16
其中：一般公共预算财政拨款	5,722.85	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	350.00
3、事业收入	350.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	350.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,151.68
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	4,000.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00

		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	268.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,072.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,072.85</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>6,072.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,072.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门收入总体情况表

02 表

部门名称：西安市总工会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	6,072.85	5,722.85	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,151.68	1,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,076.18	1,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,076.18	1,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总体情况表

03 表

部门名称：西安市总工会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,072.85	303.16	5,769.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,151.68	0.00	1,151.68	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,076.18	0.00	1,076.18	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,076.18	0.00	1,076.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

04 表

单位：万元

部门名称：西安市总工会（汇总）

2018 年

项 目	收 入 决算数	项目	支 出		
			合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,722.85	1、一般公共服务支出	303.16	303.16	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,151.68	1,151.68	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	4,000.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	268.00	268.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,722.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,722.85</b>	<b>5,722.85</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>5,722.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,722.85</b>	<b>5,722.85</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市总工会（汇总）

2018年

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,722.85	303.16	303.16	0.00	5,419.68	
201	一般公共服务支出	303.16	303.16	303.16	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	303.16	303.16	303.16	0.00	0.00	
2012901	行政运行	303.16	303.16	303.16	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,151.68	0.00	0.00	0.00	1,151.68	
20807	就业补助	75.50	0.00	0.00	0.00	75.50	
2080705	公益性岗位补贴	75.50	0.00	0.00	0.00	75.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1,076.18	0.00	0.00	0.00	1,076.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,076.18	0.00	0.00	0.00	1,076.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
229	其他支出	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	
22999	其他支出	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	
2299901	其他支出	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安市总工会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	303.16	303.16	0.00	
303	对个人和家庭的补助	303.16	303.16	0.00	
30301	离休费	253.01	253.01	0.00	
30304	抚恤金	42.41	42.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.74	7.74	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

单位：万元

部门名称：

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
本年数										
上年数										
增减额										
增减率（%）										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称：西安市总工会（汇总）

2018 年

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市总工会（汇总）

2018 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			