

西安市总工会
2020 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、2020 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、2020 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

西安市总工会机关设 11 个内设机构：办公室(督查室)、组织人事部（离退休人员服务管理处）、宣传教育部、研究室、基层工作部、权益保障部、经济技术劳动保护部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部、经费审查委员会办公室（审计处）、资产监督管理部，机关党的机构按照党章规定设置；驻会产业工会 6 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，和市农民工工作委员会。其主要职责为：

（一）根据有关法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行西安市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

（三）组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素

质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

（四）负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（五）参与制定涉及职工利益的政策法规草案，并督查落实，推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

（六）履行维护职工合法权益的基本职责，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；开展职工帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

（七）协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

（八）协助区县党委、市级各党工委管理区县总工会、会外产业工会、开发区工会领导干部。

（九）做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，负责

工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

（十）推进工会改革创新，加强干部队伍建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

（十一）承办市委、市政府及省总工会交办的其它事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把思想和行动统一到党中央、省委和市委对做好新冠肺炎防控和努力完成今年经济社会发展任务的决策部署上来，认真落实市委十三届十次全会精神，聚焦决胜全面建成小康社会、决战疫情防控和脱贫攻坚，坚持稳中求进工作总基调，围绕全面做好“六稳”工作，助力推动十项重点工作，以追赶超越为主题，以主责主业为根本，以夯实基层为关键，以改革创新为动力，践行初心使命，忠诚担当尽责，汇聚起广大职工追赶超越的强大正能量，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双目标”“双胜利”，在全面加快国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设中作出新的更大贡献。

（一）、强化政治引领，团结引导职工群众坚定不移听党话跟党走

1. 深化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一位任务。坚持领导带头,发挥党组理论学习中心组示范作用,用好网络学习平台,持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,推进习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进企业、进头脑,引导广大职工树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

2. 加强思想引领。深化“学党史、学新中国史、学改革开放史,坚定中国特色社会主义制度自信”宣传教育活动。推动出台我市加强和改进产业工人队伍思想政治工作的若干措施,持续开展“中国梦·劳动美”主题教育实践活动,加强以职业道德为核心的“四德”教育,培育和践行社会主义核心价值观,引导广大职工立足本职建功新时代。深入做好疫情防控的宣传和舆论引导工作,加强对健康理念和传染病防控知识的宣传教育。做好新领域新阶层新群体团结引领工作,打造“微平台”,构建网上职工思想引领新阵地。

3. 丰富职工文化。围绕中国工会成立 95 周年、省总工会成立 70 周年和我市承办十四运,开展丰富多彩的职工文化体育活动。加强工人文化宫职工文化平台建设,开展“文化送温暖”活动,培育

新型职工文化业态和文化模式。发挥市职工书画协会、职工摄影协会和职工书屋作用，打造具有西安工会特点的公益性文化活动品牌。各区县、开发区工会要加强职工文化建设，深化群众性精神文明创建活动，发挥职工文化阵地作用，进一步丰富职工精神文化生活。

4. 搞好新闻宣传。牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，强化主流思想舆论的宣传引导。加强信息发布，依法依规开展新闻发布和舆情应对引导工作。围绕市委中心工作，加强工会重点工作的宣传，大力宣传劳模精神、工匠精神、先进典型，汇聚广大职工追赶超越的正能量。加强网上舆论引导，深化“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动。突出“工”字号特色，扩大工会网上舆论宣传覆盖面，满足职工群众多元化、个性化精神文化需求，提升工会新媒体宣传的影响力、凝聚力。

（二）、助力追赶超越，组织动员广大职工为西安高质量发展建功立业

5. 开展疫情防控工作。配合党政开展疫情防控工作，加强职工思想引领和舆论引导工作，督促有关单位落实疫情防控一线工作人员和职工安全防护措施和待遇保障，加强对受疫情影响企业的劳动用工、工资支付等指导服务，协助有关部门和企业妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题，及时化解

因疫情引发的用工矛盾纠纷，切实维护职工合法权益。依法履行工会劳动保护监督检查职责，督促企业履行主体责任，严格职工防控措施，排查治理风险隐患，配合企业做好安全生产。安排专项资金重点做好参与疫情防控工作人员和复工复产一线职工的慰问工作。

6. 助力企业复工复产。与相关部门联手联动，运用工会融媒体，宣传解读我市惠企惠民政策。与市人社局共同开展春风行动暨就业援助月专项活动，开展线上招聘、网上练兵、远程培训，实现用工企业和岗位信息共享，重点解决企业用工荒、职工就业难等问题。开展“同舟共济促和谐，共克时艰谋发展”集体协商特别要约行动，整理形成特殊时期构建和谐劳动关系工作案例，选树表彰一批先进集体和个人。在复工复产企业中开展“岗位建功促生产、同舟共济渡难关”专项劳动竞赛，组织引导职工优质高效完成生产任务。

7. 打造劳动竞赛升级版。围绕建设先进制造业强市目标，开展“建功十项重点工作，助推西安经济发展”主题劳动和技能竞赛，创新竞赛载体、拓展竞赛工种、扩大竞赛领域，推动职工劳动和技能竞赛向非公企业和高科技硬科技等领域延伸。与市委组织部、市人社局共同开展西安市2020年“强技能、促发展”高技能人才技能大赛，选树命名一批技术标兵、技术能手。开展优秀班组创建活动，

深化“工人先锋号”创建，夯实企事业单位发展基础。各区县、产业、开发区工会结合实际，开展技术比武、岗位练兵活动，确保全年开展职业技能竞赛工种不少于2个。基层工会深入开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”活动等群众性经济技术创新活动。

8. 提升职工全面素质。推动落实提高技术工人待遇实施办法和产业工匠人才培育计划。贯彻落实《西安市新时期产业工人队伍建设改革方案》，加强检查督导，总结推广经验，着力建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。落实省总工会职工读书“千百万”工程要求，丰富职工书屋内涵，拓展职工阅读学习方式。发挥职工大学、职教联合会、职工素质教育培训网的作用，开展职工网络培训，全面提升职工综合素质。大力实施“农民工职业技能提升计划”，继续开展“农民工求学圆梦行动”。强化职工技能培训和交流，总结推广先进操作法。充分发挥省市职工（劳模）创新工作室的引领示范和孵化作用，评选命名一批市级职工（劳模）创新工作室。

9. 做好劳模评选表彰。精心做好2020年西安市劳动模范和先进集体评选表彰工作，注重向为抗击疫情作出重大贡献的一线医务人员和其他战线的职工群众倾斜，弘扬他们的先进事迹和崇高精神。规范严谨、严格把关、认真做好全国劳动模范和先进工作者，以及全国、陕西省五一劳动奖、工人先

锋号的推荐工作。持续推行劳模精细化管理服务工作,完善劳模体检、健康咨询、健康讲座、疗休养、疾病调理治疗等为主要内容的劳模综合康养服务模式,营造崇尚劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。

（三）、履行基本职责，不断提升职工群众获得感幸福感安全感

10. 维护职工合法权益。主动参与涉及职工劳动经济权益法律法规政策的修改完善与宣传推动。健全完善政府与工会联席会议制度、企事业单位民主管理制度、集体协商制度、劳动关系三方协商机制建设。实施集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划，发挥法律顾问团作用，加强对基层集体协商工作的指导，推动实施“一函两书”制度，加强工会劳动关系监测点建设，探索开展“工会+法院+人社”多元化调解劳动争议案件试点工作。深化“安康杯”竞赛，加大劳动保护工作力度。落实女职工劳动保护特别规定，维护女职工特殊权益。推动解决困难企业职工工资和社保费拖欠断缴问题。落实《保障农民工工资支付条例》，加强对欠薪农民工的法律援助和生活救助。

11. 加大服务职工力度。开展推进职工生活质量提升行动，做实做优“四季送”等品牌服务活动。打造服务职工综合体，扩大和完善工人文化宫、工人疗养院、困难职工帮扶中心、职工书屋、爱心驿

站、母婴关爱室、职工子女托管班等工会阵地的服务功能。以建档困难职工精准帮扶为重点，将因疫情导致生活困难职工纳入帮扶范围，开展帮扶救助、社会助学、送温暖等工作，全力做好城市困难职工解困脱困工作。

12. 完成脱贫攻坚任务。克服疫情影响，帮助贫困劳动力有序返岗。开展“凝心聚力决胜小康”行动，发挥工会组织优势，融入脱贫攻坚大局，以产业扶贫为先导，以消费扶贫为动力，发挥劳模等先进典型引领作用，鼓励带动社会力量积极参与脱贫攻坚巩固提升工作，高质量做好帮扶村脱贫攻坚各项工作。各区县、产业、开发区工会结合自身实际，积极助力全市脱贫攻坚大局。基层工会要落实 30% 工会经费用于采购贫困地区优质农副产品，组织动员广大干部职工积极参与消费扶贫活动。

（四）、坚持改革创新，不断激发工会组织生机活力

13. 继续深化工会改革。坚持增“三性”、去“四化”工会改革方向，着力激发基层活力，优化强化基层工会职能，健全完善联系广泛、服务职工的工会工作体系。开展“产业工人队伍建设改革深化年”行动，以推进改革试点项目为抓手，发挥国企带动作用，在支柱产业、战略性新兴产业和骨干企业中推进产业工人队伍建设改革。建立完善工会主席季度例会制度，加强市总单列单位管理，实施

重点工作项目化管理。推动产业工会工作改革创新，不断改进工会工作方式方法。加快文化宫回归公益工作步伐，积极推进文化宫整体改造提升工程和工会医院改革。

14. 大抓基层组织建设。持续开展货车司机、快递员等“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，新发展会员 12 万人，新建基层工会涵盖单位数 1550 家。加强和改进乡镇（街道）工会、区域性行业性工会联合会建设，推进基层工会组织和工会会员实名制管理，加强工会法人登记，健全完善工会数据库。以服务促建会，实施农民工和灵活就业人员入会工作项目化管理。推进“职工之家”规范化制度化建设，评选表彰一批市级模范职工之家和优秀工会工作者，会同市工商联开展第四届“双爱双评”评选表彰活动。开展全市工会组织按期换届情况排查，依法纠正随意撤并工会组织和机构、弱化工会地位和作用的行为。进一步发挥工会社会化工作者作用，落实好相关待遇。

15. 加快智慧工会建设。有序推进《西安工会网上工作规划》《西安市“网上工会”平台建设方案》落实，加快推进“一网融合、两个覆盖、三网并用、四大建设、五类应用”，构建线上受理、线上线下办理、一键通达的全方位、全时段服务职工体系，打造业务上网、服务在网、维权到网的智慧工会工作新格局。加快西安工会新网站、微站及各部门移动应用系统社会调研、技术开发和推广应用，

通过开通“西安工会在线”微信服务号，链接各单位在线业务，打造微服务平台，初步形成“指尖工会”基础版。加快新媒体运作体系建设，融合电教中心、劳动者报及网站等传统手段，提升新媒体传播和服务能力，完善西安工会系统新媒体矩阵，开发新媒体管理平台。加快职工文体平台的开发应用，使职工文体活动网络化，实现在线策划、组织、参与、展示，线下适时实施的群众文体活动新模式。

（五）、加强自身建设，切实提升工会组织治理能力和水平

16. 狠抓机关党建。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，完善党建工作制度，形成长效机制，坚持不懈锻造党员干部忠诚干净担当的政治品格。贯彻落实党和国家机关基层组织工作条例，按照当好“三个表率”和建设模范机关的要求，切实履行全面从严治党主体责任，完善党建工作领导机制，狠抓基层党支部建设，扎实开展“三会一课”、主题党日等组织生活，不断推进工会系统党组织标准化规范化建设。强化典型引领，选树一批身边榜样和先进典型，用身边人身边事激励广大干部新担当新作为。

17. 锤炼干部队伍。坚持政治标准、突出干事导向，通过交流轮岗、挂职锻炼，多岗位多渠道锻炼培养干部，大力选拔年轻干部，做好职务职级并行常态化，拓宽干部成长渠道。通过“线上”与“线

下”“走出去”与“请进来”等方式，开展干部实用性、针对性培训，加强网络学习管理，全面提升干部综合素质。用好用活“三项机制”，完善目标责任考核制度和奖惩机制，进一步强化考核结果运用，充分调动广大干部干事创业的积极性。

18. 深入调查研究。建立完善调查研究联系点联系户制度。市总领导班子成员每人确定1个县(区)、1个乡镇(街道)、2家企业工会作为联系点，确定1个困难职工家庭和1个普通职工家庭作为联系户，下基层调研原则上不少于60天。机关部门负责人每人确定1个区县(乡镇、街道)工会或企业工会作为基层联系点，产业工会负责人每人确定1个国企工会或非公企业工会作为基层联系点；机关部门和产业工会负责人每人确定1个困难职工家庭作为联系户，每人每年深入基层调研原则上不少于30天。注重成果转化，市总领导班子成员每人每年帮助职工解决实际问题不少于2件，处级领导干部每人每年帮助职工解决实际问题不少于1件。年底在全市工会评选表彰一批优秀工运理论调研成果。

19. 坚决正风肃纪。认真学习贯彻中纪委十九届四中全会精神，巩固落实中央“八项规定”精神成果，紧盯“四风”问题隐形变异新动向，综合运用监督执纪“四种形态”，以钉钉子精神推进工会系统党风廉政建设。落实全面从严治党责任，切实解决基层党的领导和监督虚化、弱化问题。坚决整

治发生在职工群众身边的腐败问题，深化违规收送礼金问题专项整治，以反面典型强化警示教育，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。坚持以职工群众为中心的工作导向，真抓实干，解民忧、纾民怨、暖民心。

20. 加强财务资产管理。进一步加强全市工会财务资产管理工作，协同推进实现工会改革各项目标任务。建好用好工会财务信息化平台，依法收缴工会经费，重点抓好行政事业单位财政划拨和税务代收工作。持续加大对基层工会、一线职工和工会重点工作的资金、资源投入，贯彻落实对小微企业工会经费全额返还支持政策。进一步健全完善工会机关系统内部控制制度，严格执行决策、合同、采购等管理规定。开展全市工会经审工作规范化建设年活动，增强经审工作监督实效。进一步发挥工会资产服务工会、服务职工群众作用。

三、部门预算单位构成

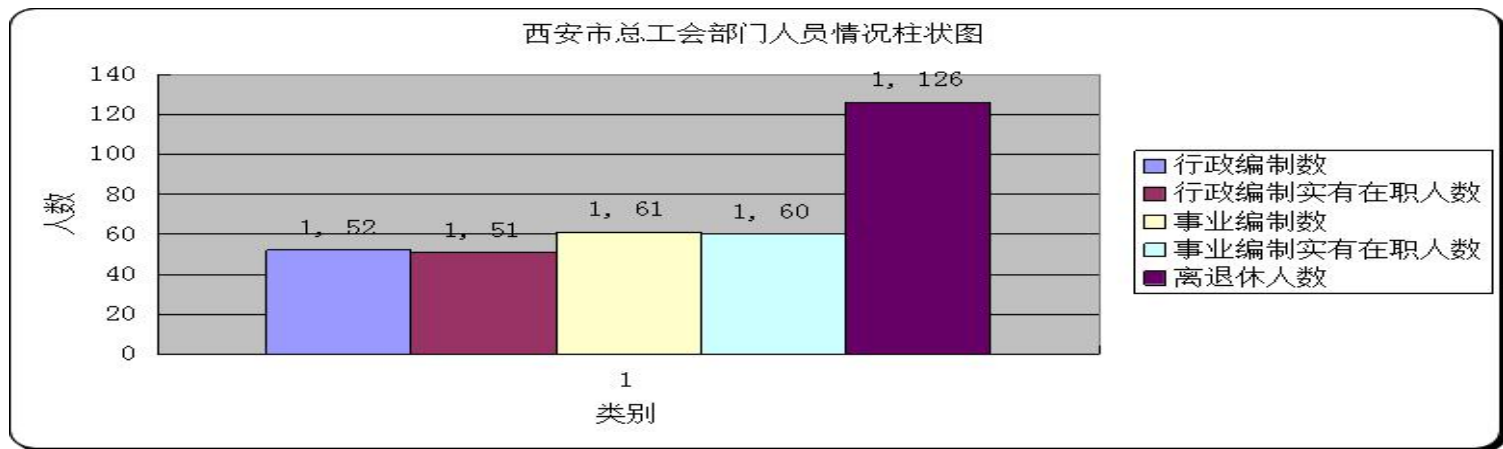
西安市总工会为独立报送经费差额报表单位；直属单位西安市职工大学为代编在西安市总工会预算表中。

纳入西安市总工会 2020 年部门预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	西安市总工会部门本级	参照公务员管理的社会团体
2	西安市职工大学	事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 52 人，事业编制 61 人。实有在职职工 111 人，离退休人员 126 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。

2020 年本部门总体收入金额为 7235.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 5066.89 万元，其他资金 1568.66 万元，较 2019 年年初预算数 3760.92 万元增加 3474.63 万元。增加主要原因有：1. 在 2019 年年中通过追加预算的方式将全市的财政供养员工会经费足额预算到位，按 2019 年决算数 2933 万元列入 2020 年预算中；2. 市委市政府将于 2020 年表彰在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中。

2020 年本部门总体支出金额为 7235.55 万元，一般公共预算拨款支出 5066.89 万元，其他资金 1568.66 万元，较 2019 年年初预算数 3760.92 万元增加 3474.63 万元。增加主要原因有：1. 在 2019 年年中通过追加预算的方式将全市的财政供养员工会经费足额预算到位，按 2019 年决算数 2933 万元列入 2020 年预算中；2. 市委市政府将于 2020 年表彰在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，

劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5066.89 万元，较 2019 年年初预算数 1742.26 万元上升 3324.63 万元。主要原因有：1. 在 2019 年年中通过追加预算的方式将全市的财政供养人员工会经费足额预算到位，按 2019 年决算数 2933 万元列入 2020 年预算中；2. 市委市政府将于 2020 年表彰在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中。

2020 年本部门财政拨款支出 5066.89 万元，较 2019 年年初预算数 1742.26 万元上升 3324.63 万元。主要原因有：1. 在 2019 年年中通过追加预算的方式将全市的财政供养人员工会经费足额预算到位，按 2019 年决算数 2933 万元列入 2020 年预算中；2. 市委市政府将于 2020 年表彰在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中。

（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。

2020 年本部门财政拨款收入和支出金额均为 5066.89 万元，较 2019 年年初预算数 1742.26 万元

上升 3324.63 万元。主要原因有：1. 在 2019 年年中通过追加预算的方式将全市的财政供养人员工会经费足额预算到位，按 2019 年决算数 2933 万元列入 2020 年预算中；2. 市委市政府将于 2020 年表彰在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，劳模奖金和劳模大会会议费 600 万元列入我会 2020 年预算中。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5066.89 万元，其中：

（1）行政运行（群众团体事务）（2012901）296.89 万元，较上年基本持平；

（2）工会事务（2012906）3581 万元，较上年增加 598 万元，原因是用于劳动竞赛经费 25 万元，较上年压缩 1 万元；技能带头人活动经费 23 万元，较上年压缩 1 万元；2020 年劳模大会奖金及会议费 600 万元，此项目为市委市政府五年表彰一次的活动，上年无此项；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）1189 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5066.89 万元，其中：

商品和服务支出（302）3038 万元，较上年增加 3013 万元，主要是新增的市级机关代缴工会经费 2933 万元的列入及 2020 年劳模大会会议费 80 万元的影响；

对个人和家庭的补助支出（303）2028.89 万元，较上年增加 520 万元，主要是 2020 年劳动模范奖金 520 万元，上年无此项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3038 万元，较上年增加 3013 万元，主要是新增的市级机关代缴工会经费 2933 万元的列入及 2020 年劳模大会会议费 80 万元的影响；

对个人和家庭补助（509）2028.89 万元，较上年增加 519 万元，原因是 2020 年劳动模范奖金 520 万元，上年无此项目；技能带头人津贴 23 万元，较上年减少 1 万元，为按规定比例缩减经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2019 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 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

2020 年一般财政公共预算拨款安排的“三公经费”0 元、会议费 80 万元，培训费 0 元。会议费较上年增加 80 万元，主要原因为市委市政府于 2020 年表彰在十三五中表现突出的劳动模范和先进集体，劳模大会会议费 80 万元列入我会 2020 年预算中，五年表彰一次，2019 年无此项目。培训费较上年无变化。

本部门 2019 年财政预算安排的‘三公’经费为零，2020 年财政预算安排的‘三公’经费为零，较 2019 年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无财政资金净重的国有资产。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1568.66 万元，其中政府采购货物类预算 1062.66 万元、政府采购服务类预算 506 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）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 4770 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

西安市总工会财政预算资金均属于专项补助，用于弥补市总工会经费不足，除离休人员工资外均

属于项目资金。不存在财政预算资金安排机关运行经费的情况。较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	5,446.55	1、人员经费和公用经费支出	296.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	5,066.89	2、外交		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	183.00	3、国防		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	296.89	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,891.63
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	6,938.66	6、对事业单位资本性补助	497.03
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	1,189.00	(2)商品和服务支出	3,891.63	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	1,732.00	9、对个人和家庭的补助	2,028.89
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,168.66	11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	497.03	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	818.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	818.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	7,235.55	本年支出合计	7,235.55	本年支出合计	7,235.55	本年支出合计	7,235.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金总额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7,235.55	支出总计	7,235.55	支出总计	7,235.55	支出总计	7,235.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2020年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	3,877.89	1、人员经费和公用经费支出	296.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,066.89	2、外交		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入	183.00	3、国防		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	296.89	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,038.00
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	4,770.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	1,189.00	(2)商品和服务支出	3,038.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	1,732.00	9、对个人和家庭的补助	2,028.89
		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	5,066.89	本年支出合计	5,066.89	本年支出合计	5,066.89	本年支出合计	5,066.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,066.89	支出总计	5,066.89	支出总计	5,066.89	支出总计	5,066.89

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,066.89	296.89		4,770.00	
201	一般公共服务支出	3,877.89	296.89		3,581.00	
20129	群众团体事务	3,877.89	296.89		3,581.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	296.89	296.89			
2012906	工会事务	3,581.00			3,581.00	
208	社会保障和就业支出	1,189.00			1,189.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,189.00			1,189.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,189.00			1,189.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,066.89	296.89		4,770.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3,038.00			3,038.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80.00			80.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,933.00			2,933.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	2,028.89	296.89		1,732.00	
30301	离休费	50905	离退休费	239.54	239.54			
30302	退休费	50905	离退休费	53.89	53.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,189.00			1,189.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	520.00			520.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.46	3.46		23.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	296.89	296.89		
201	一般公共服务支出	296.89	296.89		
20129	群众团体事务	296.89	296.89		
2012901	行政运行（群众团体事务）	296.89	296.89		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	296.89	296.89		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	296.89	296.89		
30301	离休费	50905	离退休费	239.54	239.54		
30302	退休费	50905	离退休费	53.89	53.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	6,938.66	
[247001]西安市总工会	市财政配套中央财政帮扶专项资金	1,006.00	
[247001]西安市总工会	市工会系统运行资金	1,568.66	
[247001]西安市总工会	市级机关代缴工会经费	2,933.00	
[247001]西安市总工会	2020年市级劳模评选费用及奖金	600.00	
[247001]西安市总工会	技能带头人活动经费	23.00	
[247001]西安市总工会	劳动竞赛经费	25.00	
[247001]西安市总工会	市级劳模专项补助资金	183.00	
[247002]西安市职工大学	西安市职工大学收费返还	600.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2,016						1,568.66	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	国内培训			8	399	99	599	99	1月-12月	88.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	大型会议			100	302	15	505	02	1月-12月	282.40	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	车辆维修			20	302	31	505	02	1月-12月	2.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	车辆保险			6	302	31	505	02	1月-12月	3.60	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	维修一专用设备			2	302	13	505	02	1月-12月	3.30	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	信息技术、信息管理软件 的开发设计			6	310	22	506	01	1月-12月	341.13	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	印刷、出版			40	302	02	505	02	1月-12月	88.50	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	其他货物			1,000	302	99	505	02	1月-12月	385.20	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	广播电视、影像设备			2	310	02	506	01	1月-12月	8.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	其他软件			2	310	02	506	01	1月-12月	10.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	军装、制服及劳保用品			185	302	01	505	02	1月-12月	14.80	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	图书资料			1	302	01	505	02	1月-12月	21.90	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	其他消耗用品			1	302	01	505	02	1月-12月	30.43	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	晒鼓			300	302	01	505	02	1月-12月	12.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	移动硬盘			100	302	01	505	02	1月-12月	5.00	

201	29	99	247001	市工会系统运行资金	其他家具			1	302	01	505	02	1月-12月	1.50	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	办公家具			1	310	02	506	01	1月-12月	9.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	扫描仪			10	310	02	506	01	1月-12月	1.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	碎纸机			30	302	01	505	02	1月-12月	3.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	传真机			10	310	02	506	01	1月-12月	2.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	多功能一体机			1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	复印机			1	310	02	506	01	1月-12月	1.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	打印机			20	310	02	506	01	1月-12月	3.40	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	文印设备			1	310	02	506	01	1月-12月	85.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	台式计算机			60	310	02	506	01	1月-12月	30.00	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	照相机			8	310	02	506	01	1月-12月	6.20	
201	29	99	247001	市工会系统运行资金	其他服务			100	399	99	599	99	1月-12月	130.00	

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
主管部门		西安市总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		183
		其他资金		15
总体目标	年度目标			
	目标1：救助建档职工6000人； 目标2：发放劳模补助资金197.7万元； 目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人数	2430人/年
		质量指标	指标1：准确率	100%
		时效指标	指标1：发放时间	2019年年底
		成本指标	指标1：发放标准	1. 全市所有市级劳模慰问金300元/人/年（其中困难劳模500元/人/年）； 2. 特殊困难补助金：1000元至5000元之间；
			

绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标1：创造更多的社会价值	帮助劳模解决生活困难，激励劳模工作积极性，提高工作成效。
		社会效益 指标	指标1：劳模满意率	100%
		生态效益 指标	指标1：	
			指标1：	
			
		可持续影响 指标	指标1：激发干事创业活力	今后五年，弘扬社会正能量，激发全市职工劳动热情，为大西安发展做出更大的贡献。
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：劳模满意率	100%
			

附表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	困难帮扶资金	2016	1006	1010
	任务2	劳模专项补助资金	198	183	15
	任务3	技能带头人活动经费	36	23	13
	任务4	劳动竞赛经费	25	25	0
	任务5	市级机关代缴工会经费	2933	2933	0
	金额合计		5208		
年度 总体 目标	目标1：救助建档职工6000人； 目标2：发放劳模补助资金197.7万元； 目标3：评价技能带头人是否合格，并为合格者发放津贴。 目标4：提高竞赛活动质量和水平，充分激发广大职工主人翁精神和创新活力； 目标5：市级机关代缴工会经费，用于开展工会事务活动。开展全市性的工会活动百次以上。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：救助建档	6000人/年	
			指标2：人数	2430人/年	
			指标3：人数	150人/年	
			指标4：评审专家人数，奖牌、证书、奖品数量	1. 劳竞委成员单位专家组20人；2发放奖牌70个；3. 发放证书500本；4. 发放奖品440个。	
			指标5：开展全市	100次以上	
		质量指标	指标1：职工遇到	80%；	
			指标2：准确率	100%	
			指标3：带教徒弟	1500人/年	
			指标4：先进评选	100%	
			指标5：开展全市	98%	
	产出指标		指标1：建档/救助	全年随时	
			指标2：发放时间	2019年年底	

年度 绩效 指标		时效指标	指标3：津贴发放	11月-12月/每年
			指标4：评审表彰时间	1. 收集整理资料2月-3月； 2. 工程技术专家评审创新成果4月； 3. 劳竞委评审会5月； 4. 表彰6月。
			指标5：开展活动	1月至12月
		成本指标	指标1：救助资金	2000万元/年
			指标2：发放标准	1. 全市所有市级劳模慰问金300元/人/年
			指标3：带教津贴	2400/人/年
			指标4：评审费、奖牌费用、证书费、奖品费用	1. 专家评审会评审费20000元； 2发放奖牌费用8400元； 3. 发放证书费用10000元； 4. 发放奖品费用22万元。
			指标5：费用	3000
	效益指标	经济效益指标	指标1：困难职工	促进就业200人/年
			指标2：创造更多的社会价值	帮助劳模解决生活困难，激励劳模工作积极性，提高工作成效。
			指标3：提升职工技能素质	降低成本、技能降耗
			指标4：创新成果	近3亿
			指标5：工会组建快，入会高，会员对企业的凝聚力强，促进企业生产效益。	截止2018年底，工会组织数36754个、涵盖基层单位数65952家、会员数22万。
		社会效益指标	指标1：6000户建家	解困率89%，脱困率11%。
			指标2：劳模满意率	100%
			指标3：带教徒弟	大于50%
			指标4：创新、进度、质量	企业生产效率、提升技术创新成果数、提高产品效益、提升职工工作业务水平、提高重点工程建设进度和质量。
			指标5：职工对工会工作满意度	98%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			

		可持续影响 指标	指标1：长期困难 职工经帮扶达到最 低生活保障，短期 困难职工三年内解 困脱困。	长期困难职工经帮扶达到最低生活保 障，短期困难职工三年内解困脱困。
			指标2：激发干事 创业活力	今后五年，弘扬社会正能量，激发全市 职工劳动热情，为大西安发展做出更大 的贡献。
			指标3：徒弟技能 提升	每两年有五名徒弟实现职业资格等级晋 升
			指标4：激发创新 活力	每年从申报的150余项创新成果中评选 出80余项先进进行市级表彰奖励，极大 激发了企业职工参与热情和创新原动力 。
			指标5：从工会工	长期开展。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：建档困难	98%
			指标2：劳模满意	100%
			指标3：企业、职	100%
			指标4：企业和职	99%以上
			指标5：会员满意	98%

附表16

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		市级劳模生活补助		
主管部门		西安市总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		183
		其他资金		15
总体目标	年度目标			
	目标1：救助建档职工6000人； 目标2：发放劳模补助资金197.7万元； 目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人数	2430人/年
		质量指标	指标1：准确率	100%
		时效指标	指标1：发放时间	2019年年底
		成本指标	指标1：发放标准	1. 全市所有市级劳模慰问金300元/人/年（其中困难劳模500元/人/年）； 2. 特殊困难补助金：1000元至5000元之间；
			

绩效 指 标	效益指标	经济效益 指标	指标1：创造更多的社会价值	帮助劳模解决生活困难，激励劳模工作积极性，提高工作成效。
		社会效益 指标	指标1：劳模满意	100%
		生态效益 指标	指标1：	
			指标1：	
			
		可持续影响 指标	指标1：激发干事创业活力	今后五年，弘扬社会正能量，激发全市职工劳动热情，为大西安发展做出更大的贡献。
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：劳模满意	100%
			