

吴堡县总工会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工救助和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工

之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

（二）内设机构

我单位属于独立核算的行政单位，下设 2 个财政全额拨款事业单位吴堡县困难职工援助中心和吴堡县工人文化宫。

二、部门决算单位构成

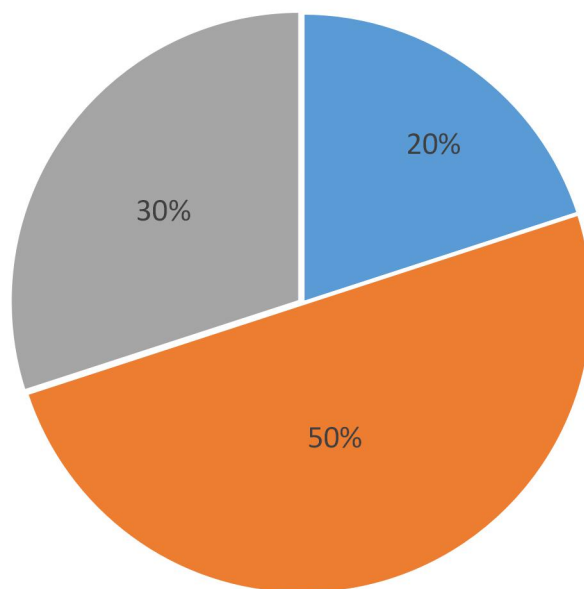
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县总工会本级（机关）
2	吴堡县困难职工援助中心
3	吴堡县工人文化宫

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。本单位管理的离退休人员 3 人。

实有人员



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员 ■

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 吴堡县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	152.94	1、一般公共服务支出	152.94
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	152.94	本年支出合计	152.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	152.94	支出总计	152.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县总工会

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		152.94	152.94						
201	一般公 共服务 支出	152.94	152.94						
20129	群众团 体事务	152.94	152.94						
2012901	行政运 行	126.64	126.64						
2012902	一般行 政管理 事务	26.3	26.3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县总工会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	152.94	1、一般公共服务支出	152.94	152.94	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	152.94	本年支出合计	152.94	152.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	152.94	支出总计	152.94	152.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县总工会

金额单位：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		126.64	65.99	60.65	
301	工资福利支出		65.99		
30101	基本工资		27.44		
30102	津贴补贴		9.22		
30103	奖金		2.78		
30107	绩效工资		12.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.14		
30109	职业年金缴费		1.57		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.76		
30112	其他社会保障缴费		1.13		
30113	住房公积金		5.07		
302	商品和服务支出			60.65	
30201	办公费			10.00	
30202	印刷费			2.00	
30205	水费			0.20	
30206	电费			0.80	
30207	邮电费			3.50	
30211	差旅费			3.00	
30213	维修（护）费			14.21	
30215	会议费			5.00	
30216	培训费			6.00	

30227	委托业务费			9.50	
30228	工会经费			0.44	
30239	其他交通费用			6.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：吴堡县总工会

公开 07 表
金额单位：万元

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		
预算数							5.00	6.00
决算数							5.00	6.00

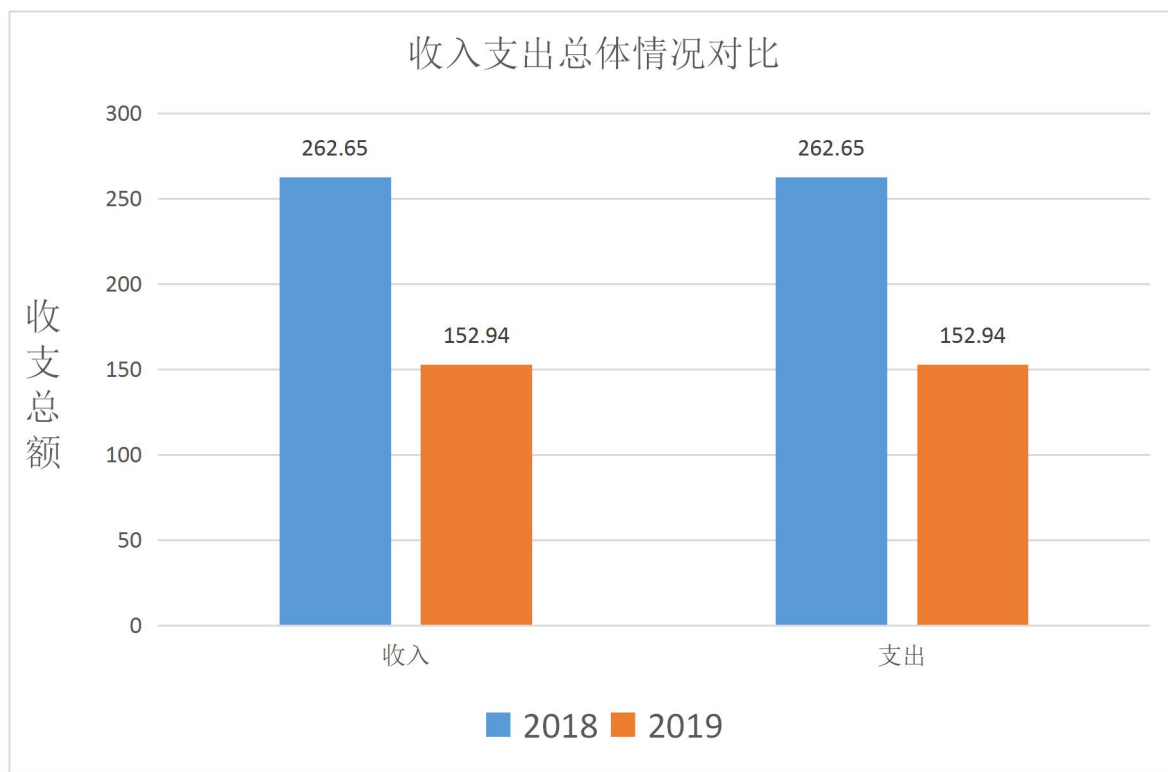
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

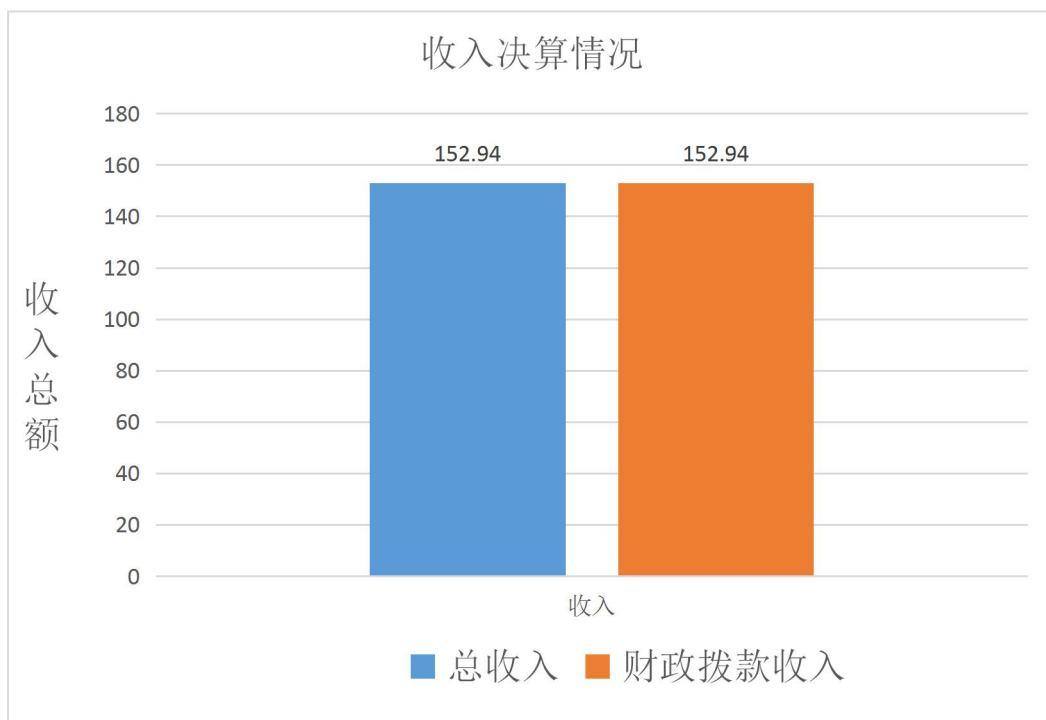
2019 年收入总计 152.94 万元，比上年减少 109.71 万元，减少 41.77%，主要原因是工人文化宫改造费用减少。

2019 年支出总计 152.94 万元，比上年减少 109.71 万元，减少 41.77%，主要原因是工人文化宫改造费用减少。



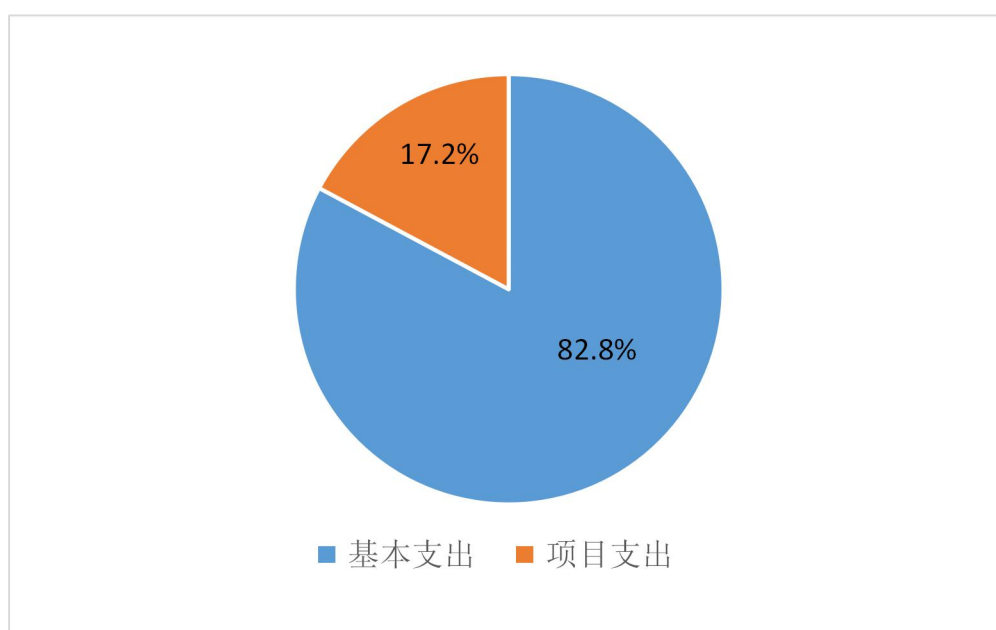
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 152.94 万元，其中：财政拨款收入 152.94 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

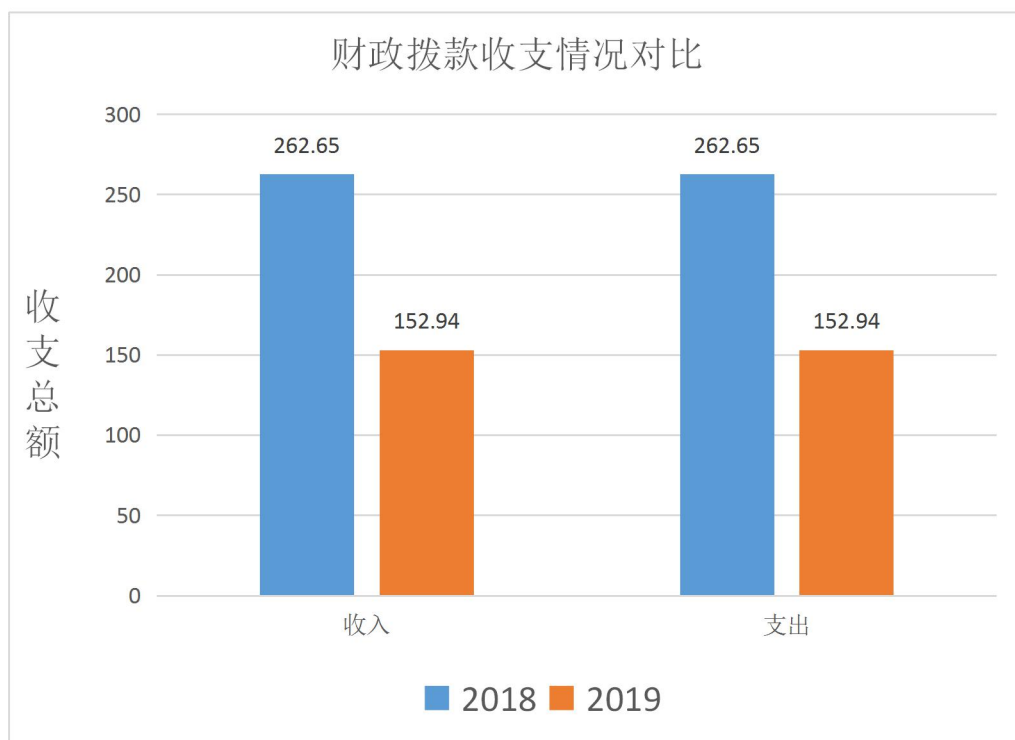
2019 年支出合计 152.94 万元，其中：基本支出 126.64 万元，占总支出的 82.80%；项目支出 26.3 万元，占总支出的 17.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 152.94 万元，比上年减少 109.71 万元，减少 41.77%，主要原因是工人文化宫改造费用减少。

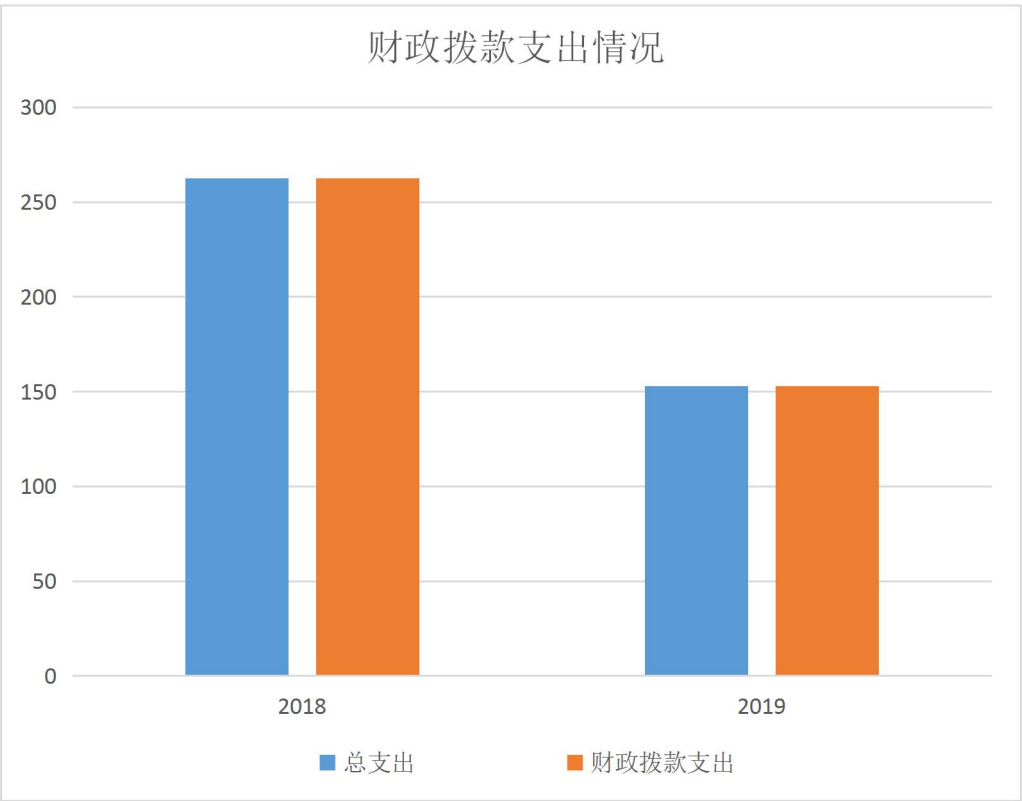
2019 年财政拨款支出总计 152.94 万元，比上年减少 109.71 万元，减少 41.77%，主要原因是工人文化宫改造费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 152.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 109.71 万元，减少 41.77%，主要原因是工人文化宫改造费用减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 152.94 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 152.94 万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.64 万元，包括：人员经费支出 65.99 万元和公用经费支出 60.65 万元。

人员经费 65.99 万元，主要包括基本工资 27.44 万元，津贴补贴 9.22 万元，奖金 2.78 万元，绩效工资 12.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.14 万元，职业年金缴费 1.57 万元，职工基本医疗保险缴费 2.76 万元，其他社会保障缴费 1.13 万元，住房公积金 5.07 万元。

公用经费 60.65 万元，主要包括办公费 10 万元，印刷费 2 万元，水费 0.2 万元，电费 0.8 万元，邮电费 3.5 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 14.21 万元，会议费 5 万元，培训费 6 万元，委托业务费 9.5 万元，工会经费 0.44 万元，其他交通费用 6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，全年无公务用车运行维护费及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维

护费支出决算 0 万元%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，主要用于女职工健身培训费支出，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，主要用于全县工会工作会议费支出，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 26.3 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 50%；良好的项目 1 个，占全部项目的 50%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。2019 年我单位项目支出主要是工人文化宫管理费用和县级劳动模范奖励款，通过项目实施充分发挥了工会职责和职能，深化了工会“娘家人”的内涵。发现的问题及原因：对项目资金使用方面预算不够精确，主要原因是县级劳模评选过程中有一名候选人未通过最终的竞选。下一步改进措施：进一步加强政策学习，提高思想认识。规范预算收支核算，细化预算编制工作，切实提高预算收支管理水平。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 60.65 万元，支出决算为 60.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。