**宝鸡市渭滨区总工会**

**2019年部门决算说明**

# 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、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十一、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、动员和组织职工努力完成经济和社会发展任务，广泛深入地开展劳动竞赛，为加快经济发展多做贡献。

2、组织职工参与管理国家和社会事务，参与和支持以国有企业改革为重点的各项改革，推动全心全意依靠工人阶级方针的落实。

3、对涉及职工切身利益的重大决策、措施、工作从源头参与，发挥工会参政议政的民主渠道作用。

4、积极做好稳定职工队伍的工作，参与处理职工群体突发事件。指导工会组织建立平等协商、集体合同制度，维护职工的合法权益。

5、认真履行《劳动法》规定的工会各项有关职责，保护劳动者的合法权益、参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进社会稳定。

6、指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

7、加强对职工的思想政治教育和企业文化建设，努力提高职工思想道德素质，培养“四有”职工队伍。

8、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

9、切实抓好基层工会组织建设和干部队伍建设，以增强基层工会活力为中心环节，推进工会自身建设和改革。

10、完成区委交办的其他任务。

1. **内设机构**

渭滨区总工会单位内设机构 0 个。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 渭滨区总工会 |

**三、部门人员情况说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人数 | 行政编制 | 事业编制 | 离退休人员 |
| 5 | 3 | 2 | 6 |
| 实有人数 | 行政人数 | 事业人数 | 离休人员 |
|  5 | 3 | 2 | 0 |

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员6人，其中离休人员0人。

1. 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 | 收入决算总表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算总表 | 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 | 一般公共决预算财政拨款“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 | 本单位不涉及政府性基金预算类支出 |

**收入支出决算总表**

  **公开01表**

**编制部门：宝鸡市渭滨区总工会 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收入 | 95．68 |  1、一般公共服务支出 | 87.04 |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、上级补助收入 |  |  3、国防支出 |  |
| 4、事业收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、经营收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、附属单位上缴收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、其他收入 |  |  7、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  |  8、社会保障和就业支出 | 7.91 |
|  |  |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 3.68 |
|  |  |  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、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  |  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** | 95.69 | **本年支出合计** | **98.62** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  |  **结余分配**  |  |
|  **年初结转和结余** | 3．27 |  **年末结转和结余** | **0.33** |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 98．95 | **支出总计** | **98．95** |
| 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。 |

**收入决算表**

  **公开02表**

**编制部门： 宝鸡市渭滨区总工会 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 | 95.68 | 95.68 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.10 | 84.10 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 84.10 | 84.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 84.10 | 84.10 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门：宝鸡市渭滨区总工会 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 98.62 | 98.62 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |
| 208 | 行政运行 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 行政事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：宝鸡市渭滨区总工会 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 | 95.69 |  1、一般公共服务支出 | 87.04 | 87.04 |  |
| 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、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  |  8、社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 |  |
|  |  |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 3.67 | 3.67 |  |
|  |  |  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、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  |  21、其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 95.69  | **本年支出合计** | **98.62** | **98.62** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  | 0.33 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 3.27 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 98．95 | **支出总计** | **98.95** | **98.95** |  |
| 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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：宝鸡市渭滨区总工会 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 98.62 | 98.62 | 83.27 | 15.35 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.04 | 87.04 | 71.69 | 15.35 |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 87.04 | 87.04 | 71.69 | 15.35 |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 87.04 | 87.04 | 71.69 | 15.35 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：宝鸡市渭滨区总工会 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** | **98.62** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.04 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 87.04 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 87.04 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.91 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.68 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门：宝鸡市渭滨区总工会 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** | **7** | **8** |
| 预算数 | **3000** |  | **3000** |  |  |  | **1000** | **1000** |
| 决算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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数 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门： 宝鸡市渭滨区总工会 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **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 |

1. 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。（采用图表进行辅助说明）

2019年决算总收、支98.95万元。同比去年决算总收支113.02万元，减少13%。主要原因是今年没有开展最美渭滨人表彰活动，所以无增加专项经费20万元的支出。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018年收支总数 | 2019年收支总数 | 收支减少 |
|  113.02万元 | 98.95万元 | 13% |

1. 收入决算情况说明

2019年收入总计98.95万元,包括：

（1）公共预算财政拨款收入95.68万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

（2）上年结转和结余3.27万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

1. 支出决算情况说明

2019年支出总计98.95万元，包括：

（1）一般公共服务支出98.62万元。

（2）年末结转和结余0.33万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年支出项目 | 一般公共服务 | 年末结转和结余 |
| 1 | 98.62万元 | 0.33万元 |
| 合计 |  98.95万元 |

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收、支总体情况

2019年度公共预算财政拨款收入95.67万元，同比去年112.57万元，减少15% 。公共预算财政拨款支出98.62万元，同比去年109.75万元，减少10%。主要原因是和2018年相比没有开展最美渭滨人表彰活动，无增加专项经费20万元。

2、一般公共预算财政拨款支出98.62万元，主要是一般公共服务支出87.04万元、社会保障和就业支出7.91万元。

3.卫生健康支出3.67万元。

4、一般公共预算拨款基本支出98.62万元，包括人员经费83.27万元、日常公用经费15.35万元。

5、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。

6、国有资本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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. **财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出87.04万元，占本年支出合计的 %。与2018年109.76万元相比，财政拨款支出减少 22.72万元，减少14%，主要原因是和2018年相比没有开展最美渭滨人表彰活动，无增加专项经费20万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年财政拨款支出 | 2018年财政拨款支出 | 2019比2018年增涨金额 | 增长率 |
| 87.04 | 109.76 | -22.72 | -14% |

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出98.62万元，主要是一般公共服务支出87.04万元、社会保障和就业支出7.91万元。卫生健康支出3.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款基本支出98.62万元，包括人员经费83.27万元、日常公用经费15.35万元

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

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2019年决算 “三公”经费支出0.1万元，其中公务出国费0万元、公务接待0.1万元、公务用车购置及运行维护费0万元。上年决算 “三公”经费支出0.1万元，其中公务接待0.1万元。同比上年“三公”经费基本持平。公务接待费0.1万元，接待2批，共11人次，主要用于接待上级检查工作时用餐。

2.会议费0万元，比上年增加0万元。

3.培训费支出0元。

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.10万元，完成预算的35%。决算数较预算数减少0.20万主要原因是公务接待开支压缩。       。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占10%。具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算 | 支出决算 | 完成率 |
| 0.3万元 | 0.10万元 | 35% |

**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0万元（如没有支出填0），完成预算的0 %，决算数较预算数增加/减少0万元。

**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0万元，完成预算的0 %，决算数较预算数增加/减少0万元.

**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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加/减少0万元.

**4.公务接待费支出情况说明。**

 2019年公务接待2批次，11人次，预算为0.3万元，支出0.10万元，完成预算的0 %，决算数较预算数增加/减少0万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

 2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0 %，决算数较预算数增加/减少0万元，主要原因是今年未产生培训费。

**（四）会议费支出情况说明。**

 2019年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0 %，决算数较预算数增加/减少0万元，主要原因是今年未产生会议费。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。







十一、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13.94万元，支出决算为15.35万元，完成预算的110% %。决算数较预算数增加10%，主要原因是开展基层工会规范化建设投入经费增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（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100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

……