

# 宝鸡市渭滨区总工会 2020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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。

负责全区职工负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。努力构建和谐劳动关系。不断发挥工人阶级先进性。

### (二) 内设机构。

渭滨区总工会单位内设机构 1 个。

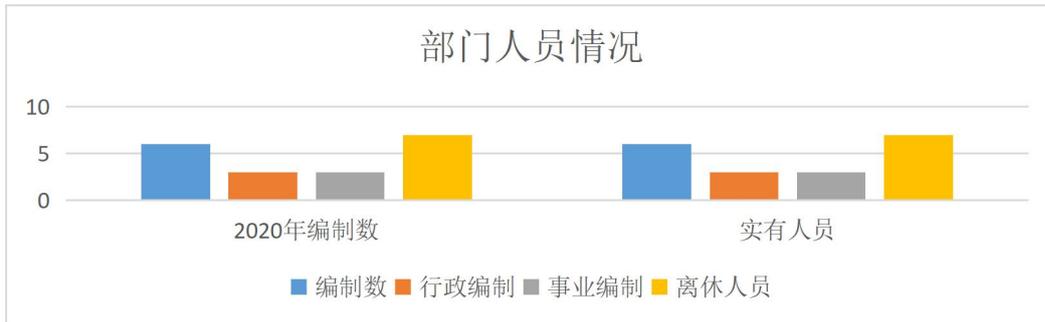
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区总工会

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭滨区总工会

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	126.25	1. 一般公共服务支出	113.40
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	7.65
		9. 卫生健康支出	4.98
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	126.25	<b>本年支出合计</b>	126.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	0.41
<b>收入总计</b>	126.44	<b>支出总计</b>	126.44

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：渭滨区总工会

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			
<b>合计</b>		126.25	126.25						
201	一般公共 服务支出	113.62	113.62						
20129	群众团体 事务	113.62	113.62						
2012901	行政运 行	113.62	113.62						
208	社会保障 和就业支 出	7.65	7.65						
20805	行政事业 单位养老 支出	7.65	7.65						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	7.65	7.65						
210	卫生健康 支出	4.98	4.98						
21011	行政事业 单位医疗	4.98	4.98						
2101101	行政单 位医疗	4.98	4.98						

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭滨区总工会

金额单位：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		126.03	126.03				
201	一般公共服务支出	113.4	113.4				
20129	群众团体事务	113.4	113.4				
2012901	行政运行	113.4	113.4				
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65				
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：渭滨区总工会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	126.25	1. 一般公共服务支出	113.4	113.4		
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	7.65	7.65		
		9. 卫生健康支出	4.98	4.98		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区总工会

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	126.25	本年支出合计	113.4	113.4		
年初财政拨款 结转和结余	0.19	年末财政拨款 结转和结余	0.41	0.41		
一般公共预算 财政拨款	126.25					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>126.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭滨区总工会

金额单位：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		126.03	126.03	121.90	4.13		
201	一般公共服务 支出	113.40	113.40	109.27	4.13		
20129	群众团体事务	113.40	113.40	109.27	4.13		
2012901	行政运行	113.40	113.40	109.27	4.13		
208	社会保障和就 业支出	7.65	7.65	7.65			
20805	行政事业单位 养老支出	7.65	7.65	7.65			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.65	7.65	7.65			
210	卫生健康支出	4.98	4.98	4.98			
21011	行政事业单位 医疗	4.98	4.98	4.98			
2101101	行政单位医 疗	4.98	4.98	4.98			

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。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：渭滨区总工会

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				
<b>合计</b>		<b>126.03</b>	<b>121.90</b>	<b>4.13</b>	
301	工资福利支出	108.48	108.47		
30101	基本工资	31.11	31.11		
30102	津贴补贴	24.39	24.39		
30103	奖金	30.55	30.55		
30107	绩效工资	2.15	2.15		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.65	7.65		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.98	4.98		
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
301113	住房公积金	5.51	5.51		
302	商品和服务支出	4.14		4.13	
30201	办公费	1.09		1.09	
30204	手续费	0.16		0.16	
30211	差旅费	0.33		0.33	
30216	培训费	0.01		0.01	
30217	公务接待费	0.11		0.10	
30226	劳务费	0.57		0.57	
30228	工会经费	0.9		0.9	
30239	其他交通费用	0.97		0.97	

303	对个人和家庭的补助	13.43	13.43		
30306	救济费				

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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	
<b>预算数</b>	<b>0.3</b>		<b>0.3</b>					
<b>决算数</b>	<b>0.11</b>		<b>0.11</b>					<b>0.01</b>

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



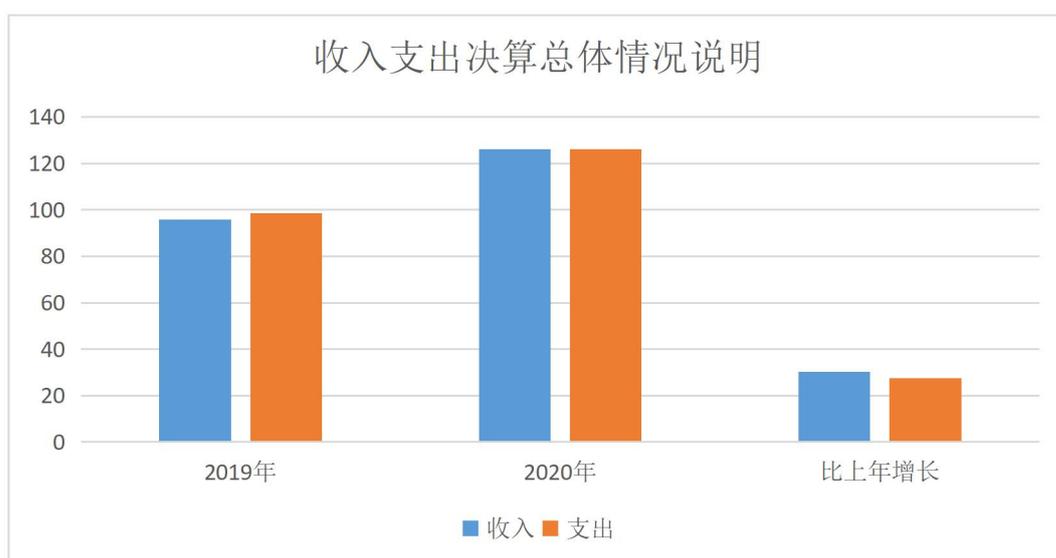


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

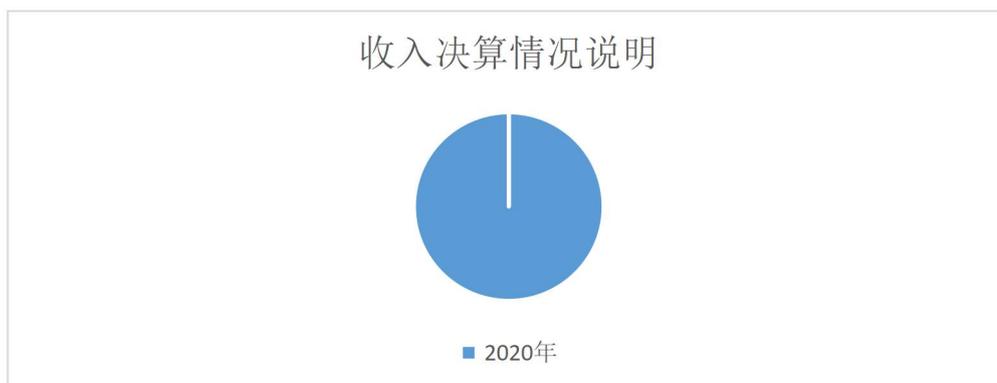
2020 年收入 126.25 万元，总体情况比上年增长 30.57 万元情况，主要因为人员增加。

2020 年支出 126.03 万元比上年增长 27.43 万元，主要因为人员增加。



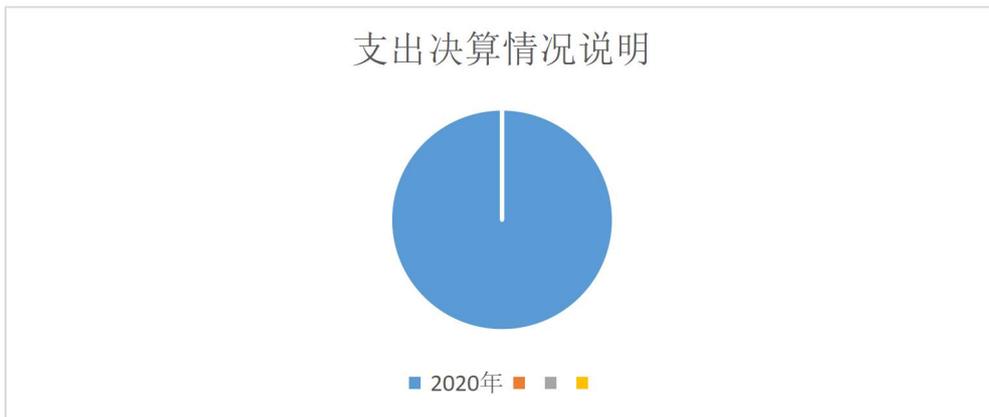
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 126.25 万元，其中：财政拨款收入 126.25 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

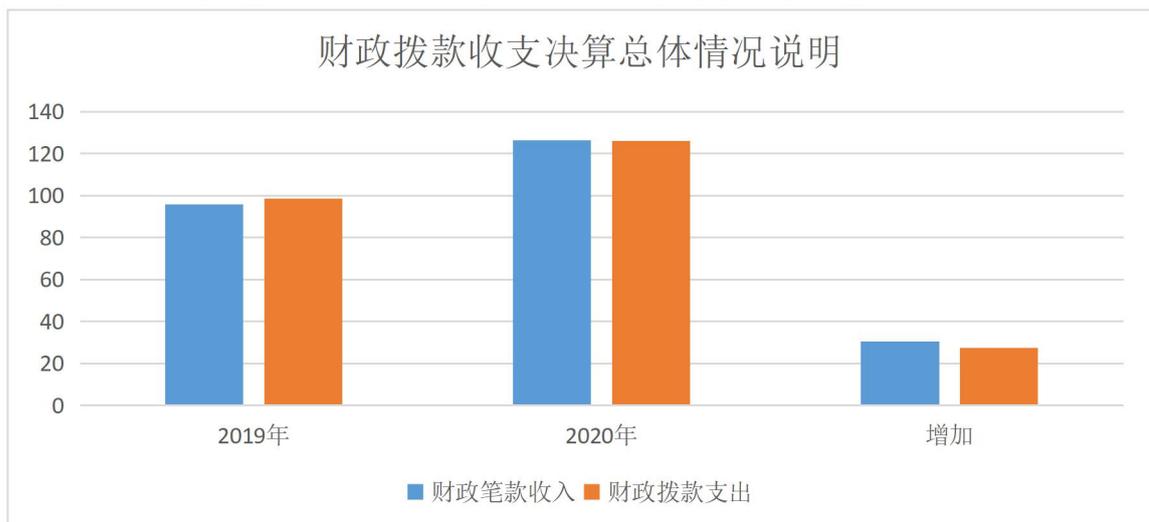
2020年支出合计126.03万元，其中：基本支出126.03万元，占100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入126.25万元，2019年收入95.68万元，总体情况及比上年增长30.57万元，主要因为编制人员增加。

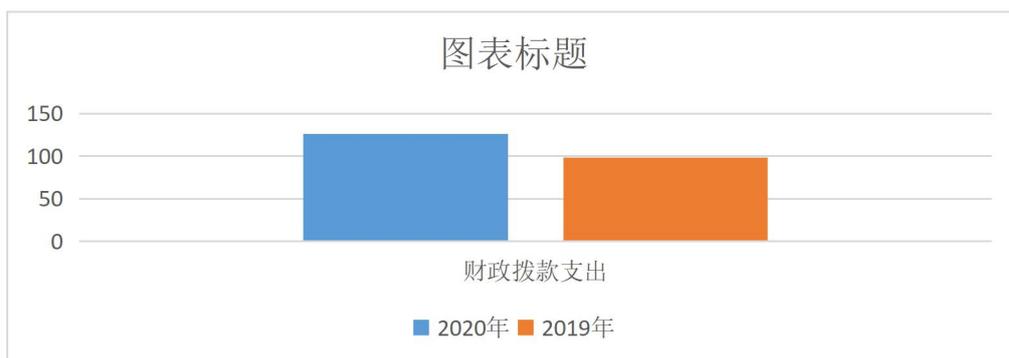
2020年财政拨款支出126.03万元，2019年支出98.62万元，总体情况及比上年增长27.41万元，主要因为人员增加。



### 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。

2020 年财政拨款支出 126.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.41 万元，增长 28%，主要原因是人员增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 93.88 万元，支出决算为 126.03 万元，完成预算的 134%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 83.08 万元，支出决算为 113.4 万元，完成预算的 136%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员增加。

#### 2. 社会保障和就业支出

预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，持平。

#### 3. 卫生健康支出

预算为 4.2 万元，支出决算为 4.98 万元，基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.03 万元，包括：人员经费支出 121.90 万元和公用经费支出 4.13 万元。

人员经费 121.9 万元，主要包括工资福利支出 108.48 万元；基本工资 31.11 万元；津贴补贴 24.39 万元；奖金 30.55 万元；绩效工资 2.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.65 万元；职工基本医疗保险缴费 4.98 万元；公务员医疗补助缴费 2.02 万元；其他社会保障缴费 0.2 万元；住房公积金 5.51 万元；对个人和家庭的补助 13.43 万元。

公用经费 4.13 万元，主要包括办公费 1.09 万元；手续费 0.16 万元；差旅费 0.33 万元；培训费 0.01 万元；公务接待费 0.10 万元；劳务费 0.57 万元；工会经费 0.9 万元；其他交通费 0.97 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 35%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是运行经费压缩。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 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 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的0%。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020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0，完成预算的0%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是业务压缩。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门/单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门（/单位）组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映0等0个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）		全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	0					
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保办公正常运行，以及单位各项业务确保顺利开展，做好工会服务标兵。				如期完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	按期完成，保质量		2	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	如期完成对基层会员权益维护		100	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	确保基层工会会员生活工作质量有良好的保障。		100	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合

理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门)整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 93.8 万元，执行数 126.03 万元，完成预算的 134%。本年度部门总体运行情况稳定。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得

(一) 简要概述部门职能与职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率&lt;40%, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率&lt;60%, 得0分。</p>		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p style="text-align: center;">—25—</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得0分。</p>		

## 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。