

岐山县总工会 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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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、贯彻执行党的工会工作路线、方针和政策；依法维护职工的合法权益；
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
- 3、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，大力开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
- 4、配合有关部门做好安全生产、劳动保险、劳动争议调处和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系；
- 5、指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用；
- 6、负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

（二）内设机构

县总工会机关行政编制 5 名。内设 3 个组室：办公室、女工委、经审委。

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，包括本级

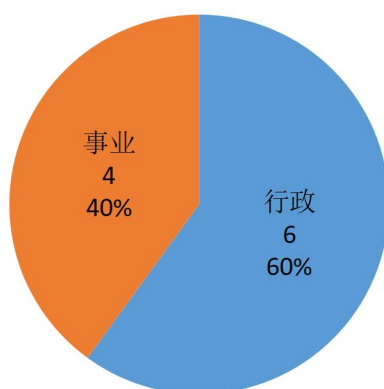
(机关):

序号	单位名称
1	岐山县总工会本级(机关)

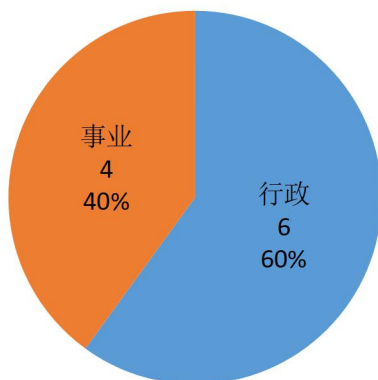
三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 6 人、事业编制 4 人;实有人员 10 人,其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。

编制人数10人



实有人数10人

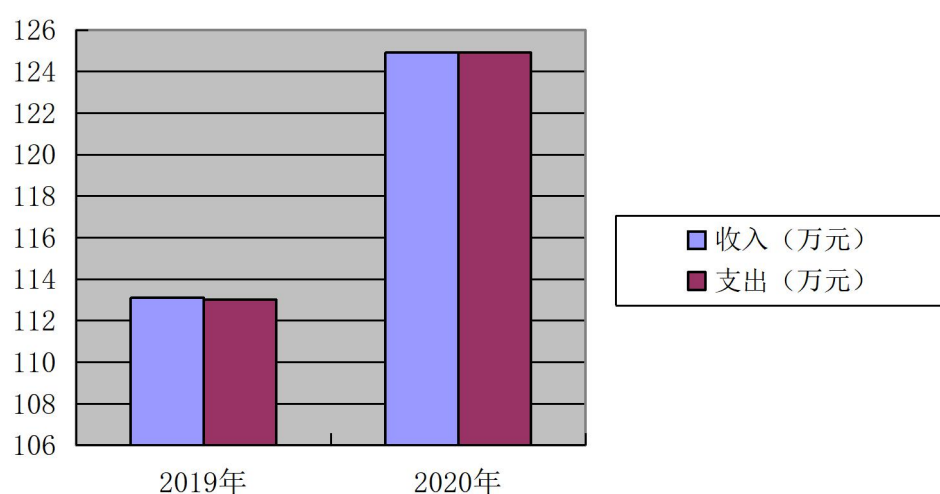


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

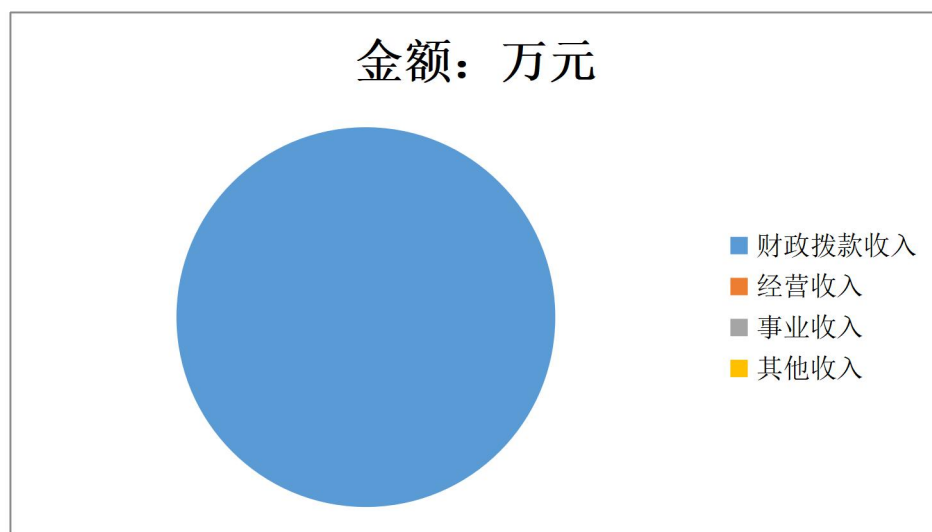
2020 年收入总体情况比上年增加 11.9 万元，正常调资晋档及人员调入带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等单位配套资金增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 11.9 万元，正常调资晋档及人员调入带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等单位配套资金增加。



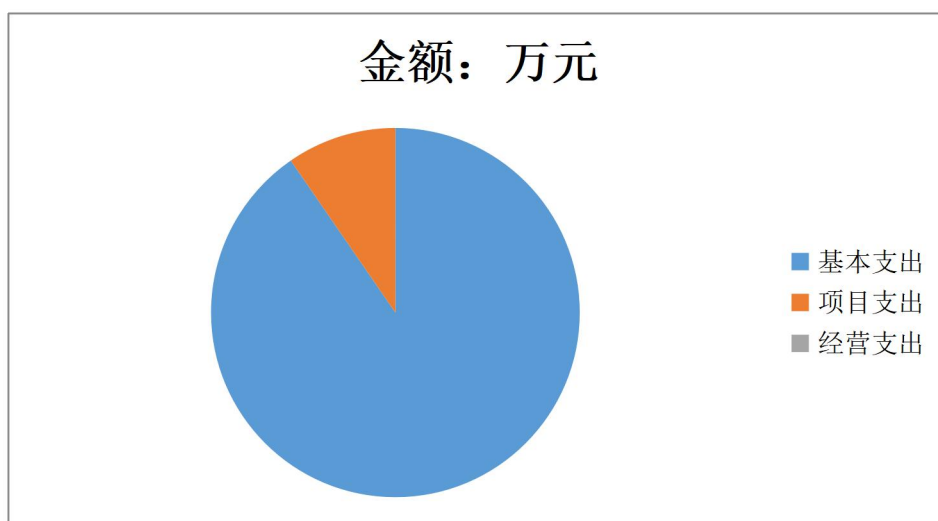
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 124.91 万元，其中：财政拨款收入 124.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

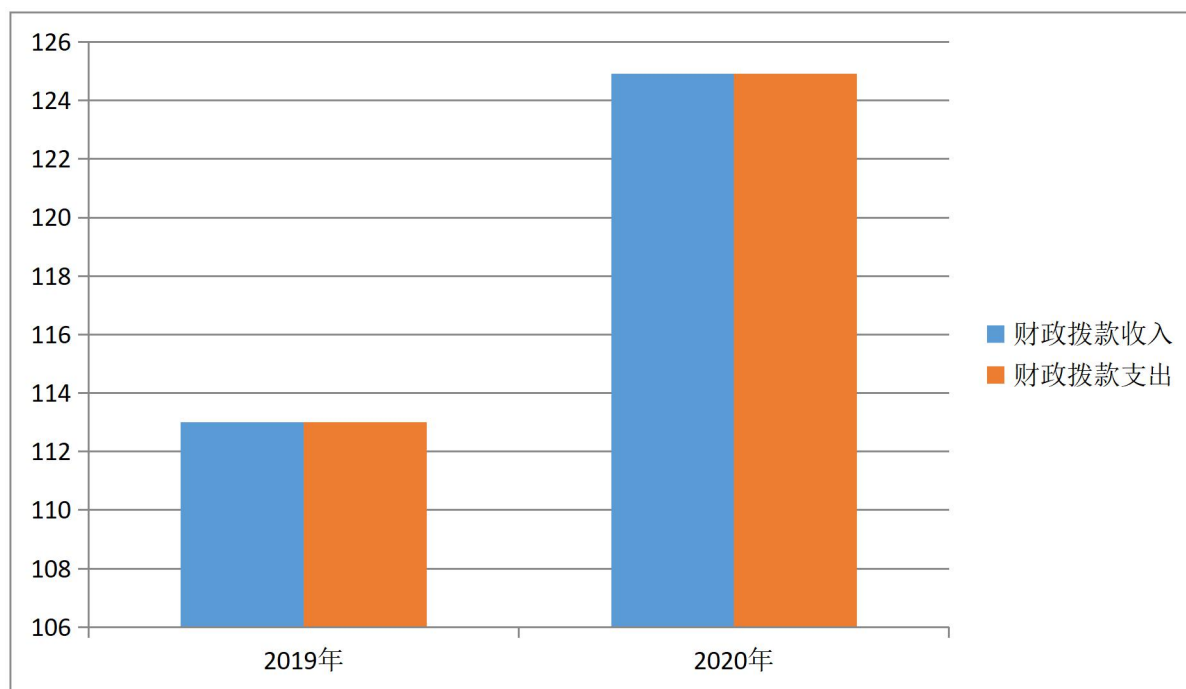
2020 年支出合计 124.91 万元，其中：基本支出 112.91 万元，占 90.39%；项目支出 12 万元，占 9.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增加 11.9 万元，正常调资晋档及人员调入带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等单位配套资金增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 11.9 万元，正常调资晋档及人员调入带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等单位配套资金增加。

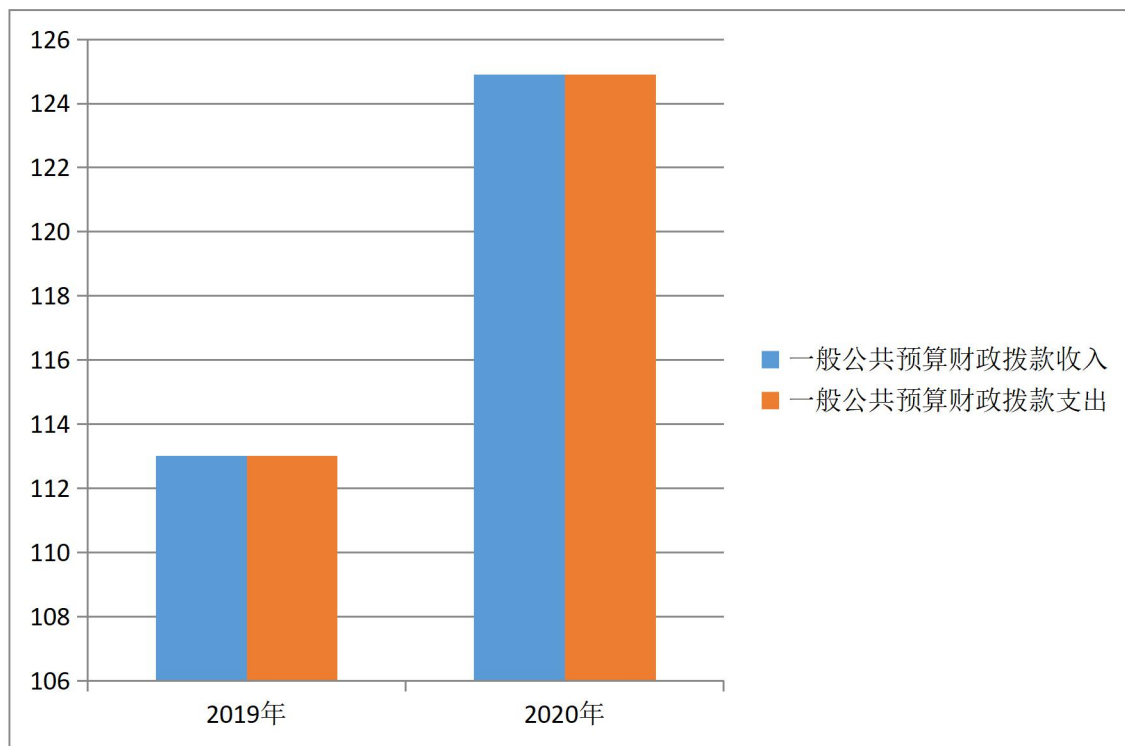


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 124.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.9 万元，增长 10.53%，主要原因是：正常调资晋档及人员调入带来的人员经费增长及机关事

业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等单位配套资金增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 111.49 万元，支出决算为 124.91 万元，完成年初预算的 112.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 99.49 万元，支出决算为 112.91 万元，完成年初预算的 113.49%，决算数大于预算数的主要原因为：调入人员工资及养老、医保、住房公积金等保险配套资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他行政团体事务支出（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 112.91 万元，包括：人员经费支出 103.78 万元和公用经费支出 9.14 万元。

人员经费 103.78 万元，主要包括基本工资 41.21 万元、津贴补贴 31.38 万元，奖金 3.36 万元，机关事业养老保险缴费 10.55 万元，职业年金缴费 5.27 万元，职工基本医疗保险缴费 5.64 万元，其它社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 6.22 万元。

公用经费 9.14 万元，主要包括办公费 0.51 万元、印刷费 2.05 万元、水费 0.22 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.15 万元、公务接待费 0.45 万元、其他交通费 5.31 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

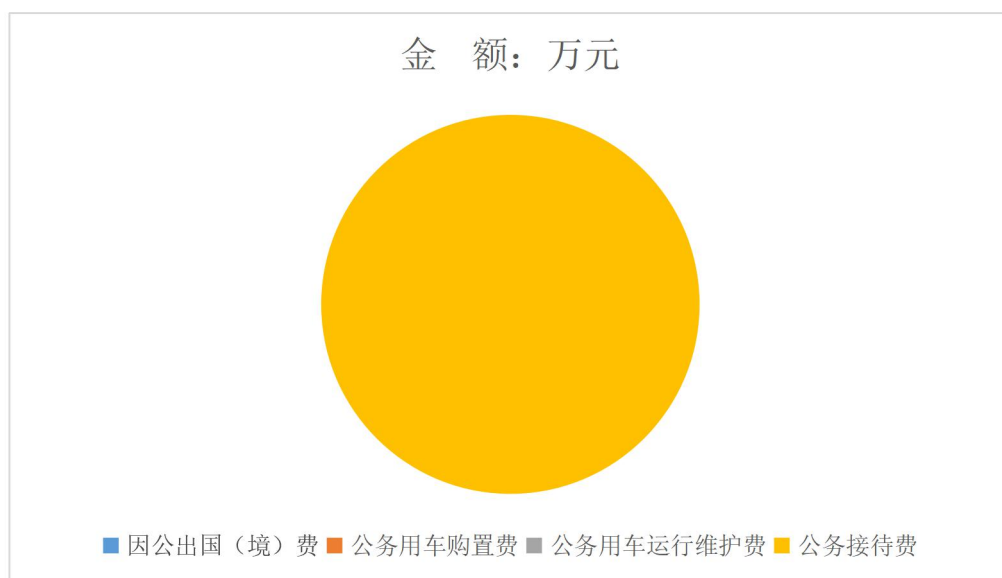
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩公务接待经费支出。

（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 0.45 万元，占 100%。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%，决算数与预算数一致，主要原因是我会 2020 年无因公出国（境）团组业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门无购置车辆。

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%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，60 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩公务接待经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数一致，主要原因是 2020 年本单位未开展相关培训业务。

（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%，决算数和预算数一致，主要原因是本单位厉行节约、压缩会议费支出，减少大型会议召开。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基层工会规范化建设、劳模管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施基层工会职工思想道德素质、科学文化素质、业务素质不断加强，进一步维护职工合法权益，促进企业发展。全县各级劳动模范整体素质和业务能力不断加强，在各自的岗位上起到模范带头作用，受到职工好评。发现的问题及原因：基层工会规范化建设覆盖面较小。对全县各级劳模管理工作不够细致。原因是缺乏改革创新的能力和魄力，对基层工会服务水平有待提高。下一步改进措施：对全县基层工会组织全部按照市级规范化建设标准严格管理，使基层工会职工思想文化素质提升，提高企业的经济效益和社会效益。对全县各级劳模开展劳动技能大赛，充分发挥模范带头作用。

（三）部门决算整体绩效自评结果

1. 根据年初设定的整体绩效目标，绩效自评得分 95.5 分。整体全年预算数 111.49 万元，执行数 124.91 万元，完成预算的 112.04%。其中基本支出预算 99.49 万元，执行数 112.91 万元，完成预算的 134.20%万元。项目支出预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关民主管理；教

育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，大力开展劳动竞赛和技术创新活动；建立和谐稳定的劳动关系；指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用。发现的问题及原因：基层工会规范化建设覆盖面较小。对全县各级劳模管理工作不够细致。原因是缺乏改革创新的能力和魄力，对基层工会服务水平有待提高。下一步改进措施：对全县基层工会组织全部按照市级规范化建设标准严格管理，使基层工会会员思想文化素质提升，提高企业的经济效益和社会效益。对全县各级劳模开展劳动技能大赛，充分发挥模范带头作用。坚持社会化改革方向，坚持分类指导，完善工会社会职能作用，规范工会自身建设，改进工会管理服务。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.7 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 338.52%。决算数较预算数增加 6.44 万元，主要原因是开展各种业务工作费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 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）。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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。