

安康市总工会 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

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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。安康市总工会是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和陕西省、安康市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

3、积极动员和组织全市广大职工爱岗敬业，大力开展经济技术创新，在建设美丽富裕新安康中建功立业。

4、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与

职工重大伤亡事故的调查处理工作。妥善处理来信来访，化解社会矛盾，构建和谐社会。

5、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会的自身改革和建设；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

6、协助县（区）党委和市级有关部门、企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级系统工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、系统工会、市直属各基层工会领导干部的培训工作。

7、协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承办市委和省总工会交办的其它工作。

（二）内设机构

安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设机构根据中共安康市委关于印发《安康市总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安办办发〔2016〕22号），市总工会机关设4个内设机构：办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部，内属经审、女工两个委员会。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

二、部门决算单位构成

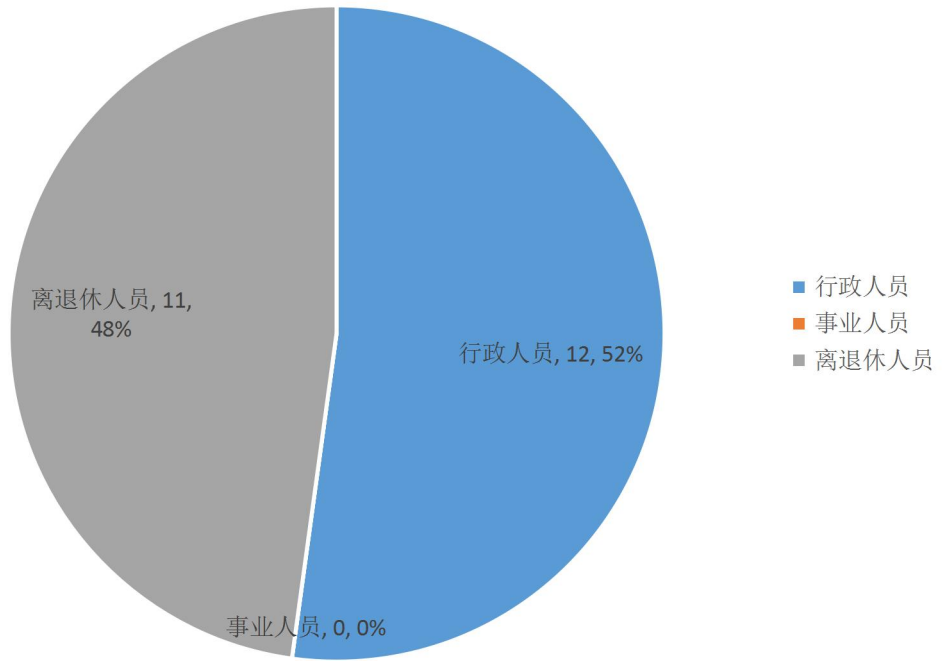
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市总工会（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

人员结构图



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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市总工会（汇总）

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	782.70	1、一般公共服务支出	2,264.63
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	509.49	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,292.19	本年支出合计	2,264.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,852.90	年末结转和结余	2,880.46
收入总计	5,145.09	支出总计	5,145.09

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：安康市总工会（汇总）

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		1,292.19	782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.49
201	一般公共服务 支出	283.00	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20129	群众团体事务	283.00	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012901	行政运行	2.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012906	工会事务	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,009.19	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.19
22999	其他支出	1,009.19	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.19
2299901	其他支出	1,009.19	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.19

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：安康市总工会（汇总）

金额单位：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		2,264.63	1.70	2,262.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,264.63	1.70	2,262.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,264.63	1.70	2,262.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,981.93	0.00	1,981.93	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市总工会（汇总）

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	782.71	1、一般公共服务支出	2264.63	2264.63	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市总工会（汇总）

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
本年收入合计	782.7	本年支出合计	2264.63	2264.63	
年初财政拨款结转和 结余	3242.84	年末财政拨款 结转和结余	1760.91	1760.91	
一、一般公共预 算财政拨款	3242.84				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	4025.54	支出总计	4025.54	4025.54	

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：安康市总工会（汇总）

金额：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		2,264.63	1.70	1.70	0.00	2,262.93	
201	一般公共服务支出	2,264.63	1.70	1.70	0.00	2,262.93	
20129	群众团体事务	2,264.63	1.70	1.70	0.00	2,262.93	
2012901	行政运行	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事 务	1,981.93	0.00	0.00	0.00	1,981.93	
2012906	工会事务	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	

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：安康市总工会（汇总）

金额单位：万元

项目					
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1.70	1.70	0.00	
301	工资福利支出	1.70	1.70	0.00	
30101	基本工资	1.70	1.70	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：安康市总工会（汇总）

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	7	8	
预算数								
决算数								
上年决算 数								
增减额								
增减率								

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

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：安康市总工会（汇总）

金额单位：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							

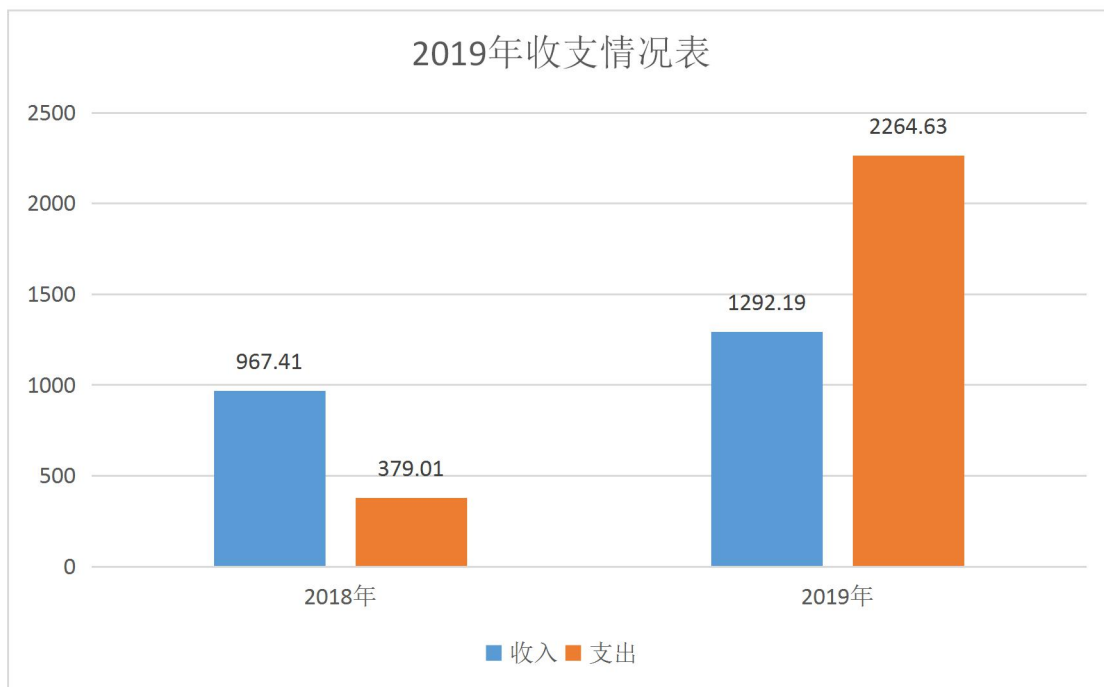
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

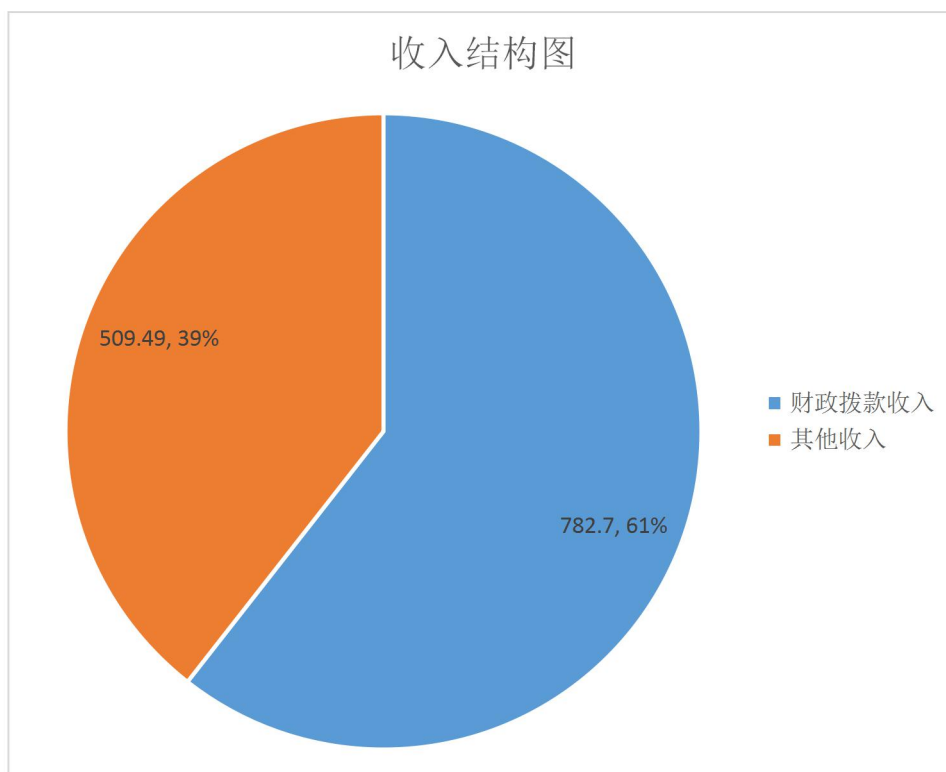
2019 年部门决算收入 1292.19 万元，其中：财政拨款 782.70，其他收入 509.49 万元。比上年增长 324.78 万元，增幅 3.36%，主要原因是省发改委立项拨付的文化宫建设资金。

2019 年部门决算支出 2264.63 万元，比上年增长 1885.62 万元，增幅 498%，主要用于市文化宫基建项目已经开始建设。



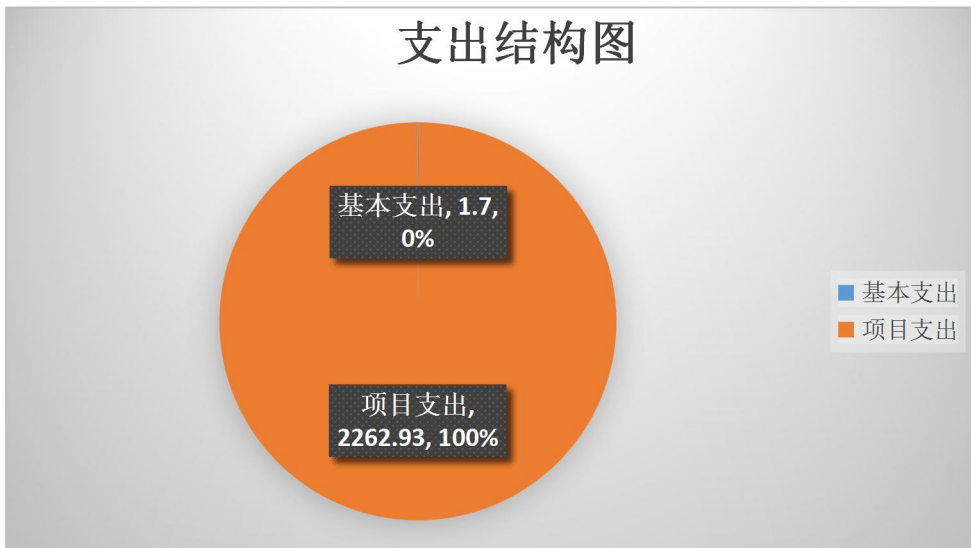
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1292.19 万元，其中：财政拨款收入 782.7 万元，占 61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 509.49 万元，占 39%。



三、支出决算情况说明

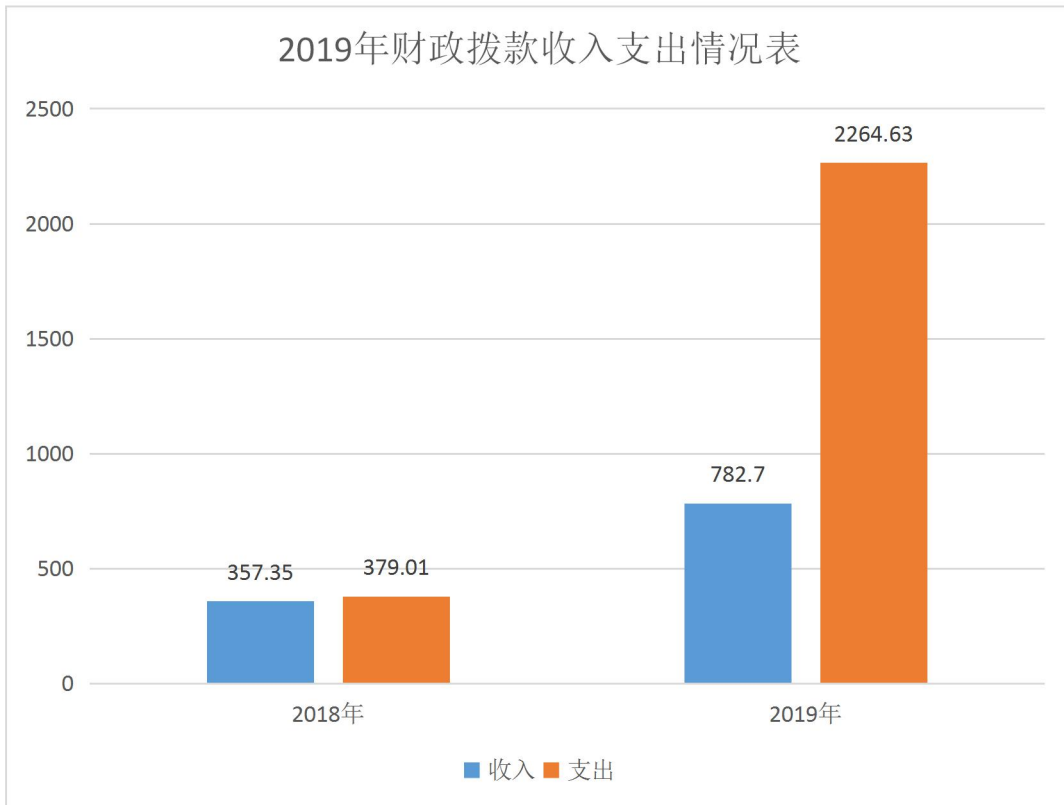
2019年支出总计2264.63万元。其中：基本支出1.70，占0.0008%；项目支出2262.93万元，占99.9992%；经营支出0万元，占比0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年部门财政拨款决算收入 782.70 万元，较上年财政拨款收入 357.35 万元增加 425.35 万元，增幅 119%，主要原因是省发改委立项拨付的文化宫建设资金。

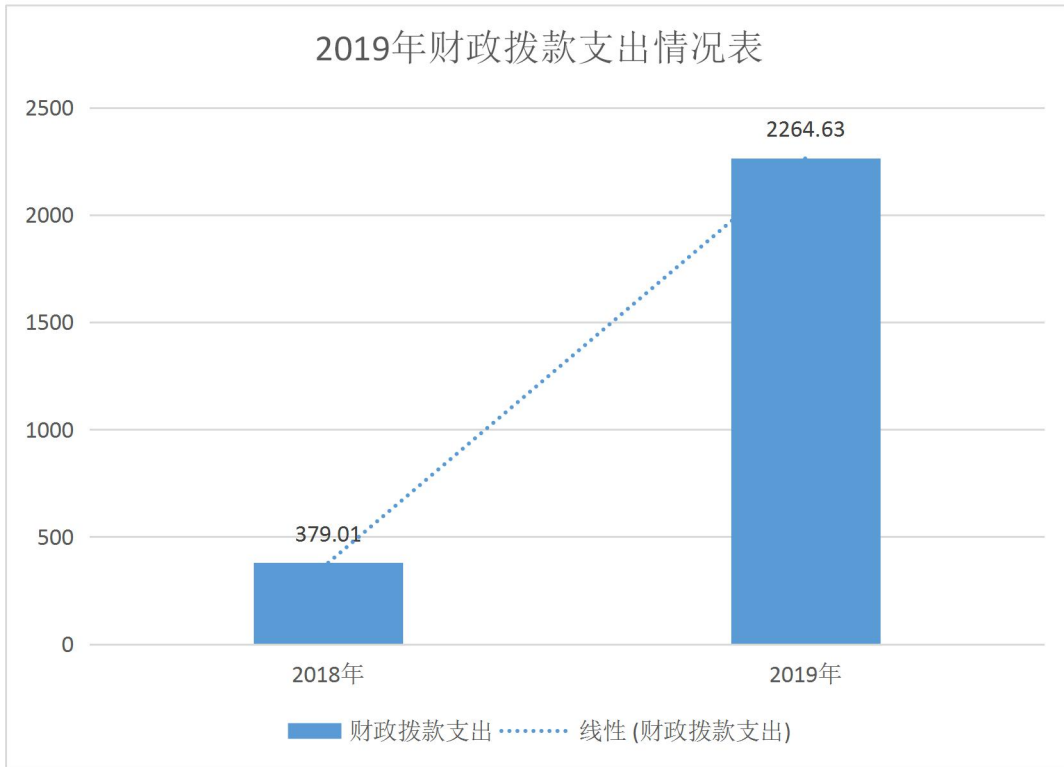
2019 年部门财政拨款决算支出 2264.63 万元，比上年财政拨款支出 379.01 万元增长 1885.62 万元，增幅 498%，增加原因主要是市文化宫基建项目建设资金的支出。



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年部门财政拨款决算支出2264.63万元，占本年支出合计的100%。比上年财政拨款支出379.01万元增长1885.62万元，增幅498%，增加原因主要是市文化宫基建项目建设资金的支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 1.7 万元（主要是退休人员经费），支出决算为 2264.63 万元，完成年初预算的 133214%。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）。

年初预算为 1.7 万元，通过调整预算数增加为 2262.93 万元，支出决算为 2264.63 万元，完成年初预算的 100%。决算大于预算的主要原因是文化宫项目资金、市级困难职工和劳模的慰问资金的专项资金。

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1.7万元，包括：人员经费支出1.7万元和公用经费支出0万元。

人员经费1.7万元（工资福利支出1.7万元），主要是退休人员的工作经费，人员工资已经统一纳入养老经办中心管理。

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，主要原因是我单位属于行政单位，由于体制的原因，在职人员工资及办公费用均由省总核定，从工会经费列支，执行工会财务制度，接受陕西省总工会财务审核和省总工会经审委审查监督。市财政资金主要是退休人员的经费、困难职工帮扶资金、市级劳模慰问资金及文化宫项目资金等。

（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、因公出国出（境）支出情况

2019年我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费用0

万元(因公出国组团数为 0,人数为 0)。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年无公务用车购置及运行维护费用支出,车辆保有量 0 辆,年初预算 0 万元,上年度车辆保有量 0 辆,费用为 0 万元,无超短预算情况,因为未保留车辆,所以不存在产生费用。

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,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是未保留车辆,所以不存在产生费用。

4、公务接待费支出情况

2019 年度财政拨款支出无公务接待费用支出。工会经费列支 0.5 万元。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年度财政拨款支出无培训费用支出。工会经费列支 8.89 万元,主要用于组织全市工会干部培训支出。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年度财政拨款支出无会议费用支出。工会经费列支 7.41 万元,主要用于工会工作会议、劳模会议及脱贫攻坚现场会议等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年度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 2019 年度无国有资本经营财政拨款收支。

十、部门预算绩效目标说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

按照预算绩效管理要求，2019 年本部门对一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 282.70 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，其中困难职工救助资金（含送温暖）年度资金全年预算数 90 万元，劳模资金全年预算数 31 万元，专项资金共计 121 万元，市级财政资金全年预算数 121 万元，全年执行数 121 万元，执行率为 100%。在 2019 年预算执行过程中，对每项支出有目标、有验收、有考核、有反馈，提高了财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 100 分。项目全年预算数 121 万元，执行数 121 万元，完成预算的 100%。在 2019 年预算执行过程中，对每项支出有目标、有验收、有考核、有反馈，提高了财政资金的使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（市级劳模及困难职工帮扶）						
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市总工会			
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：		121 万元	121 万元	100%		
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金		121 万元	121 万元	100%		
其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
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 和改措施	
	产出 指标	数量 指标	慰问困难及市级劳模		31 万元	31 万元		
			慰问困难职工		90 万元	90 万元		
		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						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
							
	满意 度指	服务对 象 满意 度指	劳模满意度		满意	满意		

	标			
说明	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

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年行政运行经费为 1.7 万元，2018 年行政运行经费为 4.33 万元，2019 年较上年减少幅度为 60.74%，减少的原因为退休人员工资进入养老统筹代发。

（二）政府采购执行情况说明

因为工会所有资产属中华全国总工会所有，不属于国有资产。所以我单位没有被纳入到政府统一采购单位。但是我们固定资产的采购，实行由市总工会办公室申请，报财政局审批，使用科室和财务部再共同到集中采购的定点机构进行采购的方式。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无使用车辆。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。因为工会所有资产属中华全国总工会所有，不属于国有资产。所以我单位没有被纳入到政府统一采购单位。截止 2019 年末工会资产（工会经费购入）共计 574093.00 元，其中：家具用具 105350.00 元，设备仪器 239926.00 元，交通工具 228817.00 元（公车改革未拍卖车辆）。但是我们固定资产的采购，实行由市总工会办公室申请，报财政局审批，使用科室和财务部再共同到集中采购的定点机构进行采购的方式。

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. 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
- 5. 工会经费：**工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。