

榆林市横山区总工会 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和区政府关于工会工作的指示，贯彻落实市总工会的工作部署，执行全国总工会和全省、全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（三）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（四）负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。

（五）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（六）推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

（七）协助区委委、区政府做好我区全国劳动模范、市劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

（八）推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。开展工会联络和对外交流。

（九）承办区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构

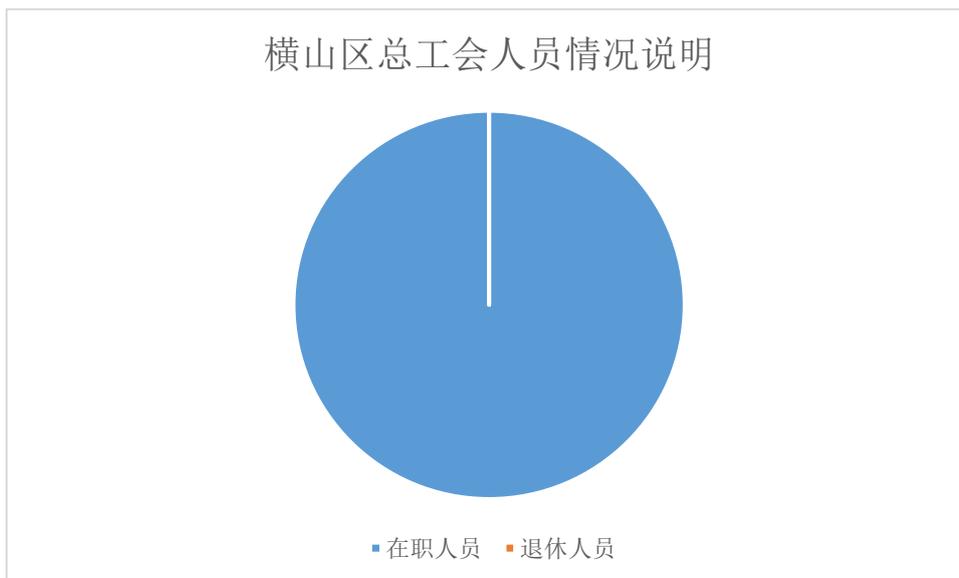
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 榆林市横山区总工会部门本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。本单位管理的离退休人员 5 人。



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 | 本部门无政府性基金收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | 228.93 | 1、一般公共服务支出 | 228.93 |
| 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 | 228.93 | 本年支出合计 | 228.93 |
| 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 | 228.93 | 支出总计 | 228.93 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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 | 228.93 | 1、一般公共服务支出 | 228.93 | 228.93 | |
| 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 | | 本年支出合计 | 228.93 | 228.93 | |
| 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 | 228.93 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 228.93 | 支出总计 | 228.93 | 228.93 | |

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：

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 | | 183.12 | 108.98 | 74.13 | |
| 301 | 工资福利支出 | 108.98 | 108.98 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.13 | 0.00 | 74.13 | |
| 30201 | 办公费 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | |
| 30228 | 工会经费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | |
| | | | | | |

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：

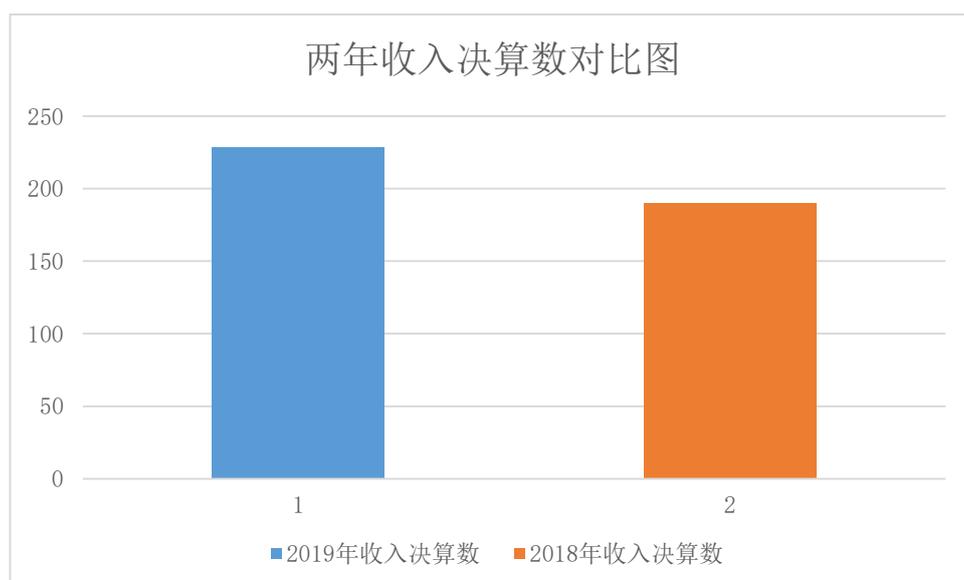
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | | 6.98 | 8.63 | 1.50 |
| 决算数 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | | 6.98 | 8.63 | 1.50 |

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

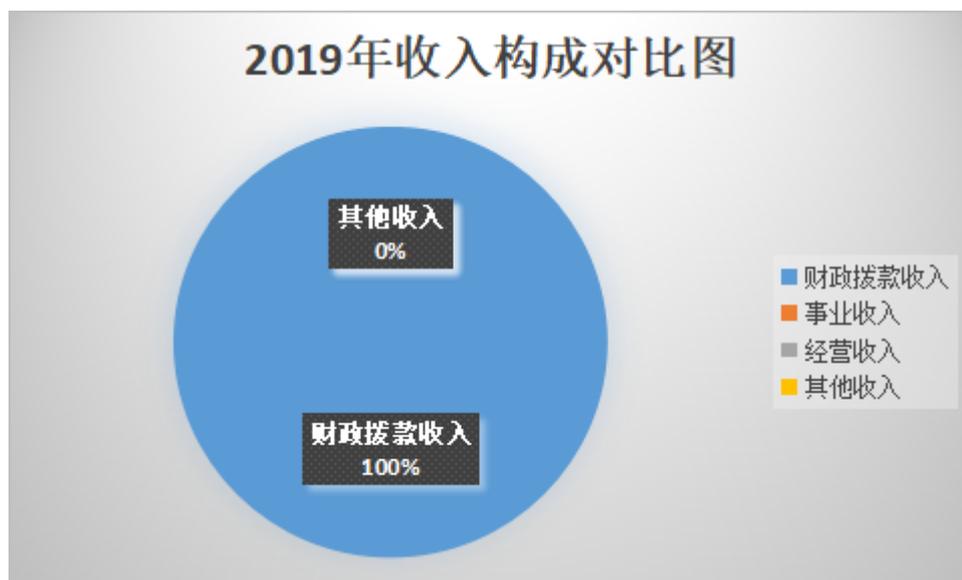
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年单位收入决算总额 228.93 万元，支出决算总额 228.93 万元，比 2018 年收入决算总额 190.23 万元，支出决算总额 190.23 万元，收支增加 38.7 万元。增加主要原因是人员有所增加，工会日常工作运行。



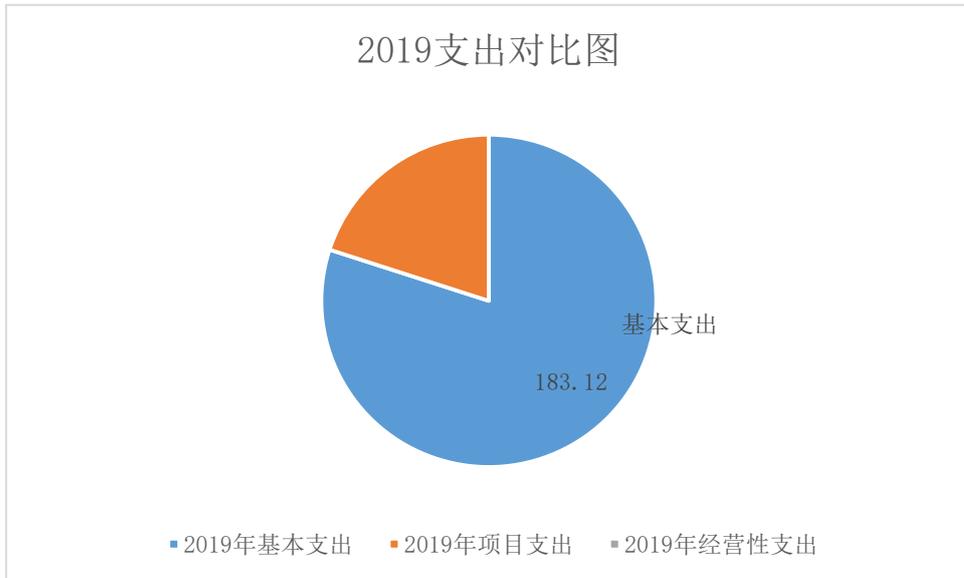
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 228.93 万元，其中：财政拨款收入 228.93 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%。



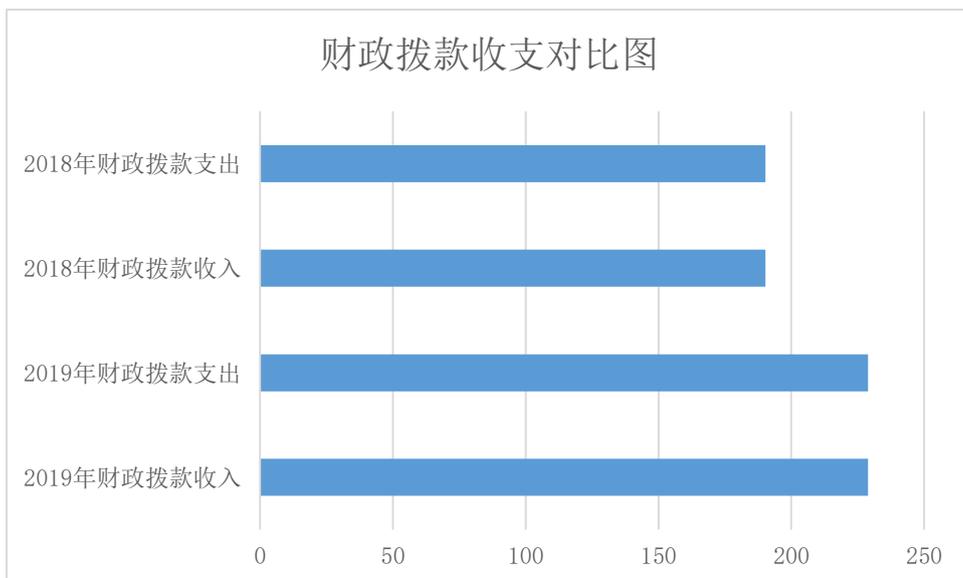
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 228.93 万元，其中：基本支出 183.12 万元，占支出 80%；项目支出 45.81 万元，占 20%；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

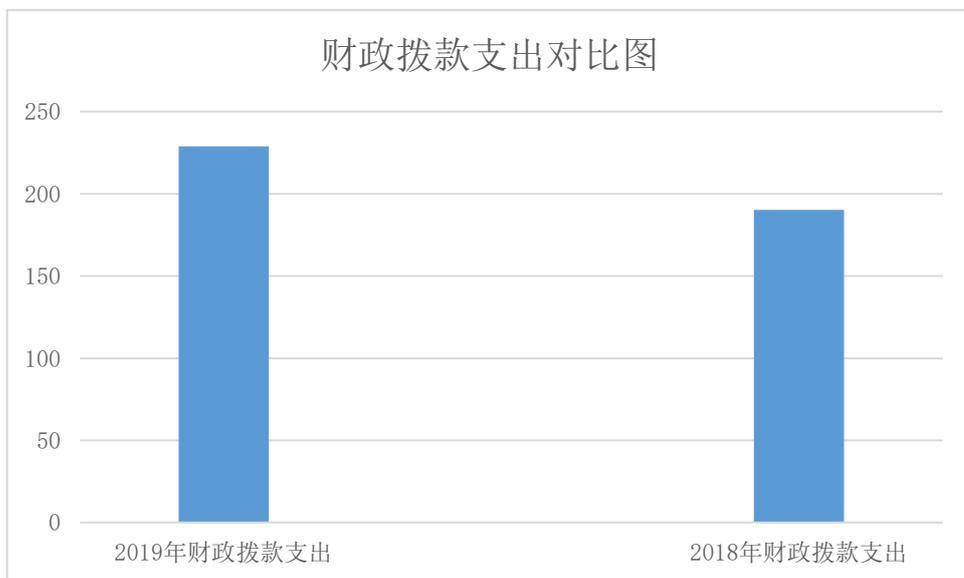
2019年财政拨款收入228.93万元，支出228.93万元。比2018年财政拨款收入190.23万元，支出190.23万元。收支增加38.7万元。增加主要原因是人员有所增加，工会日常工作。



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 228.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.7 万元，主要原因是人员有所增加，工会日常工作。



（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 228.93 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 228.93 万元，行政运行 183.12 万元，一般行政管理事务 45.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出183.12万元，包括：人员经费支出108.98万元和公用经费支出74.13万元。

人员经费108.98万元，主要包括基本工资40.30万元，津贴补贴21.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.96万元，职业年金缴费4.09万元，职工基本医疗保险缴费2.37万元，公务员医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金9.52万元，其他工资福利支出0.54万元，

公用经费74.13万元，主要包括办公费2.24万元，印刷费0.77万元，工会经费60万元，公务用车运行维护费6.98万元，其他交通费用4.14万元。

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

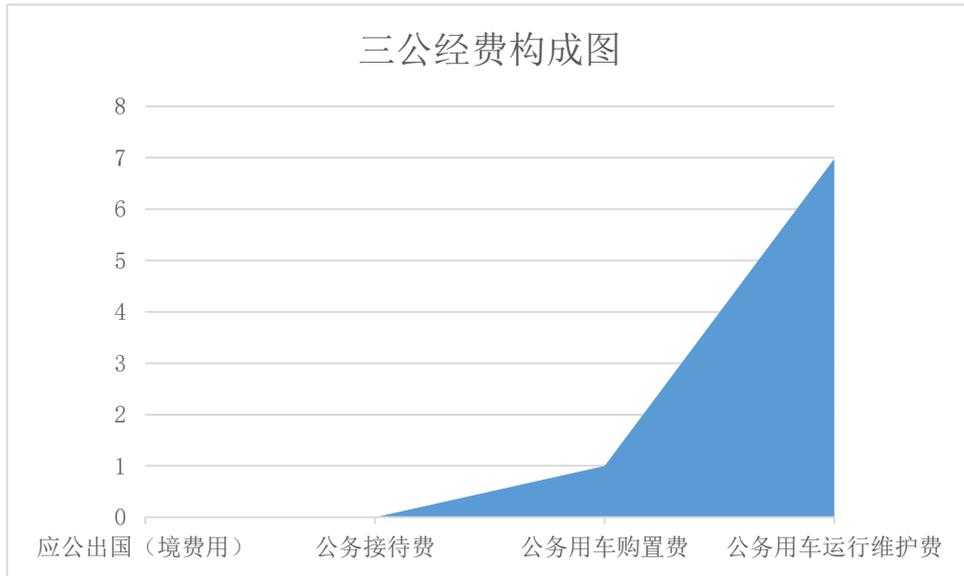
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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100%，决算数较预算数持平。

（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 6.98 万元，6.98%；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。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，用于互助保险等业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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。

示例：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1个，涉及财政资金45.81万元。

（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100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施弘扬了工会精神，提高全民工会是职工娘家人的意

识。发现的问题及原因：区总工会由于人员少、经费短缺创新型的工会宣传活动无法开展。下一步改进措施：积极协调解决人员、经费等问题，在以后的工会工作中，维护劳动人民的合法权益。。

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3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（如不涉及，文字说明“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。

示例：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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。