

# 潼关县总工会 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。

2、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

3、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。

4、做好全国、省、市劳模、“五一”劳动奖励等评优树先单位的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。

5、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

### 二、2020年主要工作任务

在 2020 年的工作中，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照潼关县委和市总工会的部署，聚焦工会四大职能，自觉服务大局、竭诚服务职工，重点做好以下几方面工作：一是继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，进一步在全县干部职工中掀起学习十九届四中全会精神的热潮，着力加强思想政治建设，努力打造一支作风过硬的工会队伍。二是持续推进“母婴室”、工会爱心托管班和“爱心驿站”建设，不断打造工会服务品牌。三是深入开展立功竞赛活动，积极创建“工人先锋号”、劳模工作室、创新工作室，努力服务全县发展大局。四是不断健全工会与政府联席会议制度，广泛开展“安康杯”竞赛活动，切实维护和保障职工合法权益。五是继续做好“春送岗位”“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”、互助保险、脱贫攻坚等扶贫帮困工作，让职工切实感受到党和政府的温暖。

### 三、部门决算单位构成

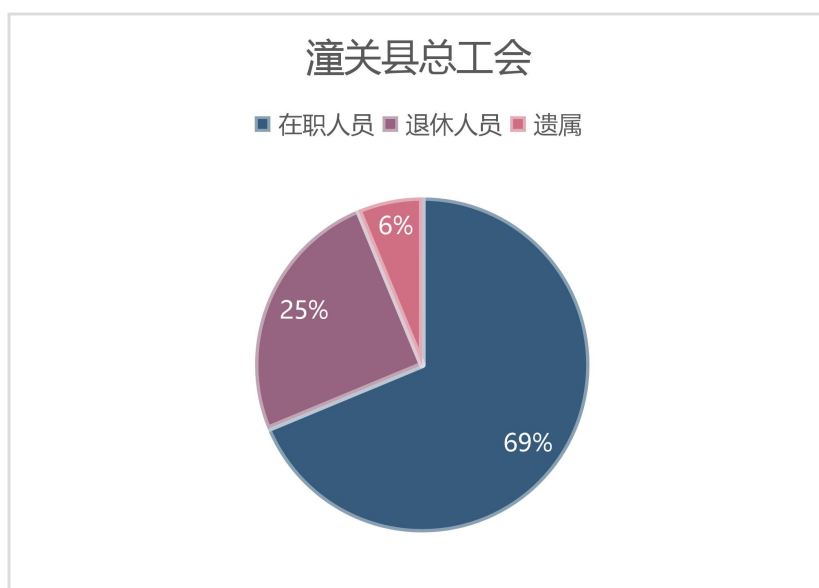
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个行政单位决算。详细情况见下表：

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县总工会（本级）	行政单位
2		

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人，事业编制 5 人，政策性超编 2 人，实际在职人数 11 人。位管理的离退休人员 4 人，遗属 1 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，本部门收入 126.53 万元，较上年增加 8.27 万元，增长 7.00%，其主要原因是人员增加；支出 126.53 万元，较上年增加 8.27 万元，增长 7.00%，其主要原因是人员增加。

1、收入总计 126.53 万元，较上年增加 8.27 万元，增长 7.00%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 115.82 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 9.99 万元，增长 9.43%，其主要原因是人员工资调整。

(2) 社会保障和就业支出 10.72 万元，较上年减少了

13.88%，主要原因为人员变动。

2、支出总计 126.53 万元，较上年增加 8.27 万元，增长 7.00%。包括：

(1) 基本支出 106.53 万元，主要是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。其中：工资福利支出 95.76 万元，较上年减少 2.96 万元，降幅 3.00%，其主要原因是人员变动；商品和服务支出 10.78 万元，较上年增加 2.25 万元，较上年增加 26.38%，购买办公用品打印机等。

(2) 项目支出 20 万元，较上年增加 9 万元，增长 82%，是当年专项支出。为非基建项目工会活动宣传支出 20 万元。

### 收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	126.53	118.26	8.27	+7.00
支出决算数	126.53	118.26	8.27	+7.00

## 二、收入决算情况说明

收入合计 126.53 万元，较上年增长 7.00%，其中：财政拨款收入 126.53 万元，占 100.00%；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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 126.53 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 8.27 万元，增幅 7.00%，主要原因是人员变动和项目资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

- 3、事业收入 0 万元，较上年无变化。
- 4、经营收入 0 万元，较上年无变化。
- 5、其他收入 0 元，较上年无变化。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年无变化。
- 7、上年结转和结余 0 万元，零余额账户无结转。

### 收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算拨款	126.53	100

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 126.53 万元，其中：基本支出 106.53 万元，占 84.19%；项目支出 20 万元，占 15.81%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 106.53 万元，主要是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。其中：工资福利支出 95.76 万元，较上年减少 2.96 万元，降幅 3%，主要原因是人员变动；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化；商品和服务支出 10.78 万元，较上年增长 2.25 万元，增幅 26.38%，主要原因是购买办公用品打印机等。

2、项目支出 20 万元，较上年增加 9 万元，增长 82%，是当年专项支出。为非基建项目工会活动宣传支出 20 万元。

3、经营支出 0 万元，本单位无经营支出。与上年一样。

4、对附属单位补助支出 0 万元，本单位无附属单位。

5、结余分配 0 万元，零余额账户没有结余。

6、年末结转和结余 0 万元，同上年。

### 支出结构分析

单位：万元

项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	106.53	84.19	工资福利支出	95.76	75.68
项目支出	20	15.81	商品和服务支出	10.77	8.51
经营支出			对个人和家庭补助		
对单位补助			项目支出	20	15.81
合计	126.53	100	合计	126.53	100

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 126.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 126.53 万元，较上年增长 8.27 万元，增幅 7.00%，主要原因是人员变动和项目资金增加；政府性基金收入 0 万元，本单位无政府性基金收入，与上年一样。

2020 年，本部门财政拨款支出 126.53 万元，其中：基本支出 106.53 万元，较上年减少 0.73 万元，降幅 1.00%，主要原因是人员变动；项目支出 20 万元，较上年增长 9 万元，增幅 82%，主要原因是加大工会职能，发挥政府与职工的桥梁纽带作用。



## 财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	126.53	118.26	8.27	+7.00
支出决算数	126.53	118.26	8.27	+7.00

### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

#### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出126.53万元，较上年增长（减少）8.27万元，增幅7.00%，主要原因是人员变动和项目资金增加。

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出126.53万元，其中：

（1）行政运行（2010601）126.53万元，较上年增长（减少）8.27万元，增幅7.00%，主要原因是人员变动和项目资金增加。

（2）事业运行（2010650）0万元，较上年无增长。

（3）机构运行（2130601）0万元，较上年无增长。

（4）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年无增长。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出126.53万元，其中：

工资福利支出95.76万元，较上年减少2.96万元，降幅3.00%，其主要原因是人员变动；商品和服务支出10.78万元，较上年增加2.25万元，较上年增加26.38%，购买办公用品打印机等。对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款基本支出106.53万元，其中：

人员经费95.76万元，工资福利支出95.76万元，较上年减少2.96万元，降幅3.00%，其主要原因是人员变动；主要包括：基本工资（30101）45.23万元；津补贴27.46万元；奖金5.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费：10.72万元；

公用经费10.78万元，较上年增长（减少）2.25万元，增幅26.37%，主要原因购买办公用品等。主要包括：办公费1.82万元、印刷经费2.45万元、差旅经费1.11万元等。

### 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。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元，较上年持平。主要原因是严格控制三公经费支出。较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行预算控制支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.35万元，占100%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年无增减；因公出国（境）团组共0批，0人次，无增减。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，支出0万元，与上年一样。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无增减，2019年车改后车辆收回。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待11批次，65人次，支出0.35万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年无增减。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年无增减。

2020年								
合计	一般公共预算拨款安排的“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		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.35	0.35	0	0.35	0	0	0	0	0

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

示例：截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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0万元以上的专用设备0台(套)。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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1个，共涉及资金20万元，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%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

## 四、机关运行经费支出情况说明

示例：2020年本部门及下属单位机关运行经费支出10.77万元，较上年增长（减少）2.25万元，增幅26.37%，主要原因购买办公用品等，主要包括：办公费1.82万元、印刷经费2.45万元、差旅经费1.11万元等。

## 五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）