

靖边县总工会
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

靖边县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4、积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

5、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）内设机构

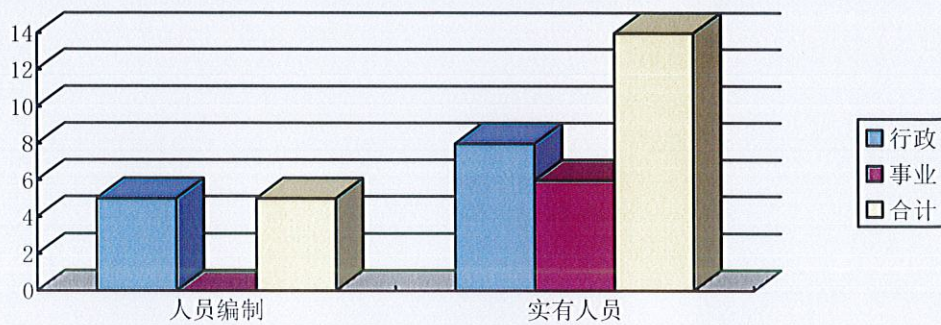
设有：办公室、组宣部、经济部、经审委、女职委、援助中心等 6 个内设机构。

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 1 个：

序号	单位名称
1	靖边县总工会

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。本单位管理的离退休人员 8 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	本部门没有政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县总工会

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	542.42	1、一般公共服务支出	502.64
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	22.13
		9、卫生健康支出	7.61
		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	10.04
		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	542.42	本年支出合计	542.42
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	542.42	支出总计	542.42

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

编制部门：靖边县总工会

公开 02 表
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		542.42	542.42						
201	一般公共服务支出	502.64	502.64						
20129	群众团体事务	502.64	502.64						
2012901	行政运行	377.43	377.43						
2012999	其他群众团体事务支出	125.21	125.21						
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12						
20805	行政事业单位离退休	22.12	22.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.25						
210	卫生健康支出	7.62	7.62						
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62						
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62						
221	住房保障支出	10.04	10.04						
22102	住房改革支出	10.04	10.04						
2210201	住房公积金	10.04	10.04						

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：靖边县总工会

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		542.42	417.21	125.21			
201	一般公共服务 支出	502.64	377.43	125.21			
20129	群众团体事务	502.64	377.43	125.21			
2012901	行政运行	377.43	377.43	0.00			
2012999	其他群众团 体事务支出	125.21	0.00	125.21			
208	社会保障和就 业支出	22.12	22.12	0.00			
20805	行政事业单位 离退休	22.12	22.12	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.87	18.87	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.26	3.26	0.00			
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	7.62	7.62	0.00			
2101101	行政单位医 疗	7.62	7.62	0.00			
221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00			
22102	住房改革支出	10.04	10.04	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

编制部门：靖边县总工会

公开 04 表
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	542.42	1、一般公共服务支出	502.64	502.64	
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	22.12	22.12	
		9、卫生健康支出	7.62	7.62	
		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	10.04	10.04	
		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	542.42	本年支出合计	542.42	542.42	
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					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	542.42	支出总计	542.42	542.42	

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：靖边县总工会

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		542.42	417.21	160.33	256.88	125.21	
201	一般公共服务支出	502.64	377.43	120.55	256.88	125.21	
20129	群众团体事务	502.64	377.43	120.55	256.88	125.21	
2012901	行政运行	377.43	377.43	120.55	256.88	0.00	
2012999	其他群众团体 事务支出	125.21	0.00	0.00	0.00	125.21	
208	社会保障和就业 支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	
201	一般公共服务支 出	502.64	377.43	120.55	256.88	125.21	

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：靖边县总工会

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				
合计		417.21	160.33	256.88	
301	工资福利支出	137.48	137.48		
30101	基本工资	46.80	46.80		
30102	津贴补贴	47.61	47.61		
30103	奖金	3.29	3.29		
30108	基本养老保险缴费	18.87	18.87		
30109	职业年金缴费	3.26	3.26		
30110	基本医疗保险缴费	7.61	7.61		
30113	住房公积金	10.04	10.04		
302	商品和服务支出	382.09		382.09	
30201	办公费	4.13		2.78	
30202	印刷费	5.50		3.59	
30207	邮电费	2.47		1.57	
30211	差旅费	2.38		2.38	
30228	工会经费	242.3		242.3	
30239	其他交通费用	4.26		4.26	
303	对个人和家庭补助	22.85	22.85		
30305	生活补助	1.32	1.32		
30306	救济费	20	20		
30307	医疗费补助	1.53	1.53		

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：靖边县总工会

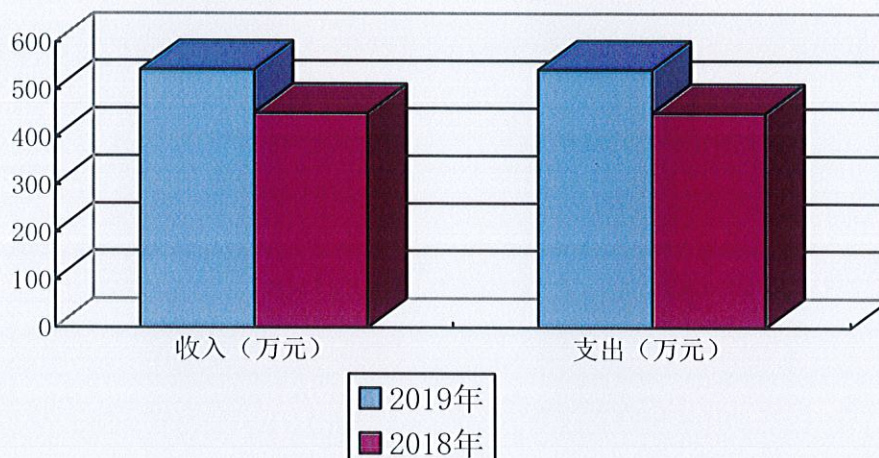
金额单位：万元

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

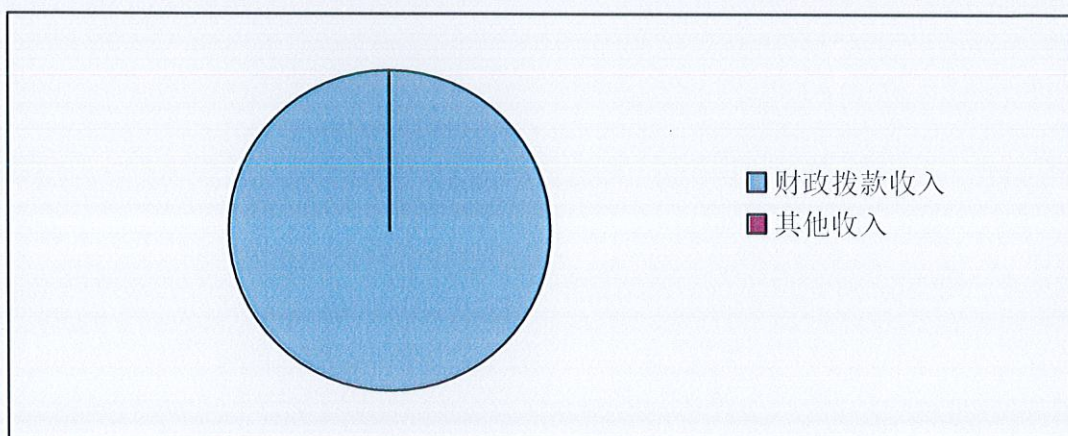
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



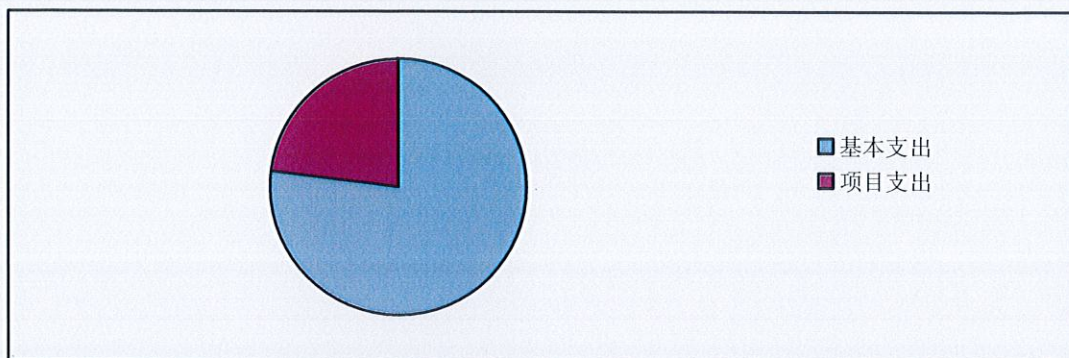
本年度收入 542.42 万元，较上年增加 91.03 万元，增加原因是 2019 年县财政拨款对工人文化宫 3 楼进行楼维修改造；本年度总支出 542.42 万元，年末无结余，较上年增加 91.03 万元，增加原因是 2019 年县财政拨款对工人文化宫 3 楼进行楼维修改造。

二、收入决算情况说明



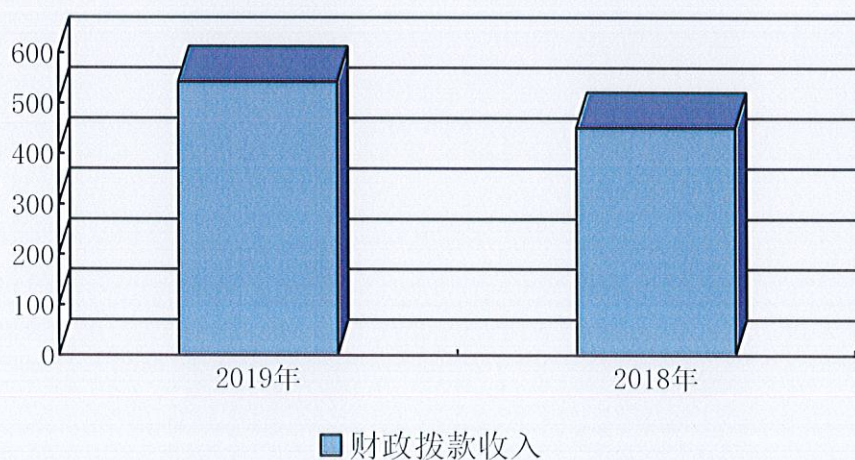
2019 年收入合计 542.42 万元，其中：财政拨款收入 542.42 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 542.42 万元，其中：基本支出 417.2 万元，占支出 77%；项目支出 125.22 万元，占 23%。

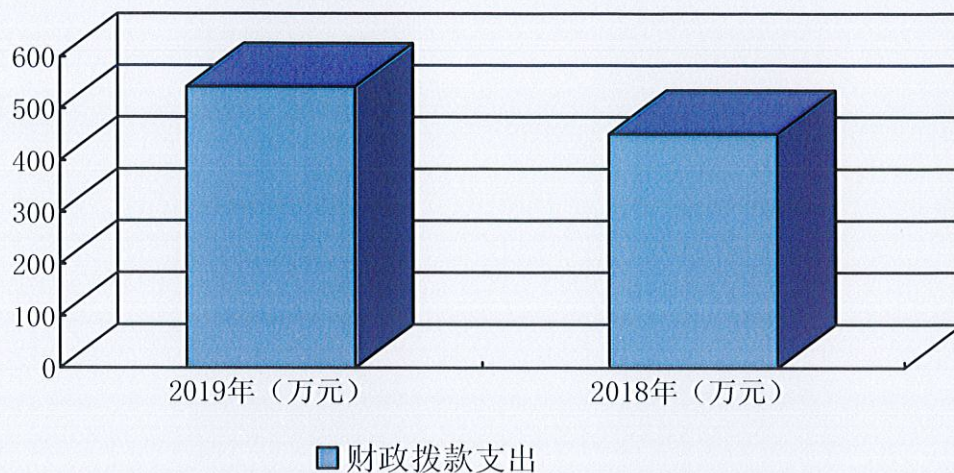
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入 542.42 万元，较上年增加 91.03 万元，增加 21%，增加原因是 2019 年县财政拨款对工人文化宫 3 楼进行楼维修改造。

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 542.42 万元,占本年支出合计的*100%。与上年相比,财政拨款支出增加 91.03 万元,增长 21%,主要原因是 2019 年县财政拨款对工人文化宫 3 楼进行楼维修改造。

（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 542.42 万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为 502.64 万元,社会保障和就业支出(类) 22.13 万元;卫生健康支出(类) 7.61 万元;住房保障支出(类)为 10.04 万元。

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 542.42 万元,包括:人员经费支出 160.33 万元和公用经费支出 382.09 万元。

人员经费 160.33 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 46.80 万元;津贴补贴 47.61 万元;奖金 3.29 万元;基

本养老保险缴费 18.87 万元；职业年金缴费 3.26 万元；基本医疗保险缴费 7.61 万元；住房公积金缴费 10.04 万元；生活补助 1.32 万元；救济费 20 万元；医疗费补助 1.53 万元。

公用经费 382.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.13 万元；印刷费 5.51 万元；水费 1.24 万元；电费 1.55 万元；邮电费 2.47 万元；取暖费 3.68 万元；差旅费 2.38 万元；维修（护）费 105.29 万元；工会经费 242.3 万元；其他交通费用 4.26 万元；其他商品和服务支出 9.28 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 0%。

（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（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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国（境）情况。

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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置车辆。

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，主要原因是没有公务用车。

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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有独立的灶务，公务接待由外事办接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有开展培训活动。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有举办会议。

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

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7个，涉及财政资金331.42万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目5个，占全部项目的72%；良好的项目2个，占全部项目的29%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施7个。发现的问题及原因：由于业务人员的业务不熟悉有些评价不细致不专业。下一步改进措施：加强业务培训，切实提高评价质量。

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276.52万元，支出决算为256.88万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少19.64万元，主要原因是压缩行政支出，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

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

截至 2019 年末，本部门共有车辆 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。