

宁陕县总工会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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

第三部分 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于美丽宁陕建设。

2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、

局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（二）内设机构。

宁陕县总工会不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责办理，下属事业机构宁陕县困难职工援助中心（工人俱乐部），类别为公益一类事业单位。

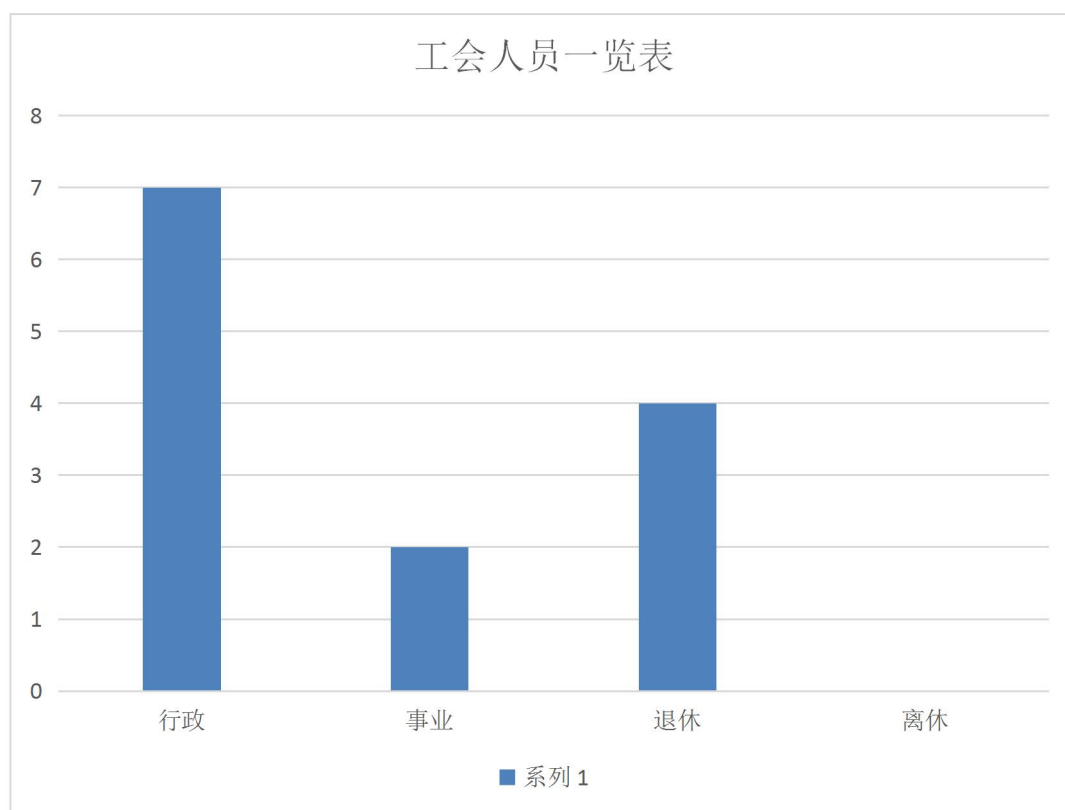
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县总工会（机关）
2
3

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 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人（含事业工勤 1 人）。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 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预算拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁陕县总工会

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	144.88	1. 一般公共服务支出	120.45
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	14.43
		9. 卫生健康支出	5.00
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	144.88	本年支出合计	139.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.56	年末结转和结余	30.56
收入总计	170.44	支出总计	170.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 宁陕县总工会

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		144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗								
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 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		139.88	103.71	36.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.45	84.28	36.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	120.45	84.28	36.17	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	120.45	84.28	36.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宁陕县总工会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	144.88	1. 一般公共服务支出	120.45	120.45	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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：宁陕县总工会

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	144.88	本年支出合计	139.88	139.88	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	5	5	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	144.88	支出总计	144.88	144.88	0.00	0.00

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。

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：宁陕县总工会

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		139.88	103.71	87.31	16.41	36.17	
201	一般公共服务支出	120.45	84.28	67.87	16.41	36.17	
20129	群众团体事物	120.45	84.28	67.87	16.41	36.17	
2012906	工会事务	120.45	84.28	67.87	16.41	36.17	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	

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。

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： 宁陕县总工会

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		103.71	87.31	16.41	
301	工资福利支出	0.00	86.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30.35	0.00	
30103	奖金	0.00	2.78	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	9.62	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	5.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.41	
30201	办公费	0.00	0.00	1.16	
30206	电费	0.00	0.00	0.55	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.89	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.89	
30216	培训费	0.00	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.38	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.17	
30239	其他交通费	0.00	0.00	6.53	
30299	其他商品和服务 支出	0.00	0.00	3.79	
303	对个人和家庭生 活补助	0.00	1.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.90	0.00	

30307	医疗费补助	0.00	0.30	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	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。

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：宁陕县总工会

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	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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： 宁陕县总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

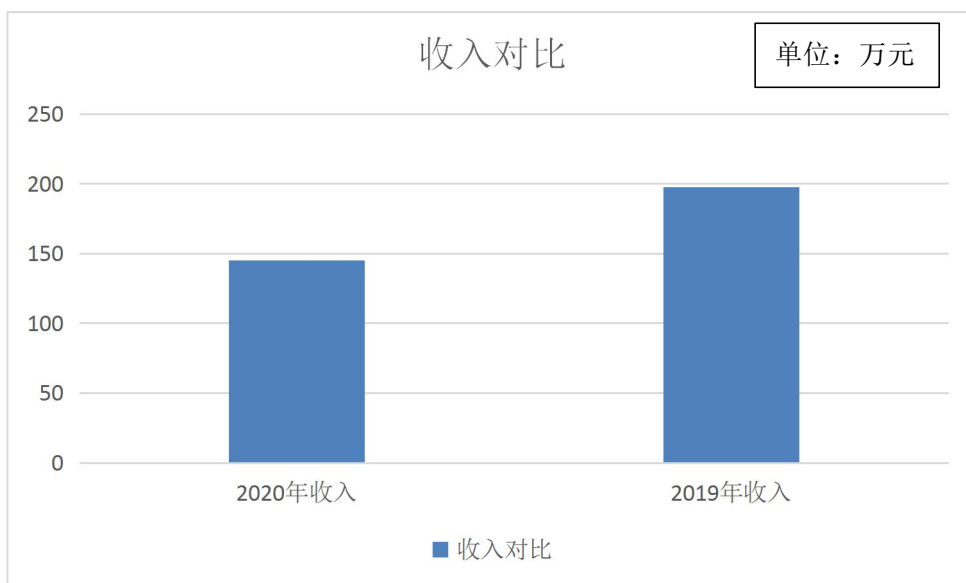
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

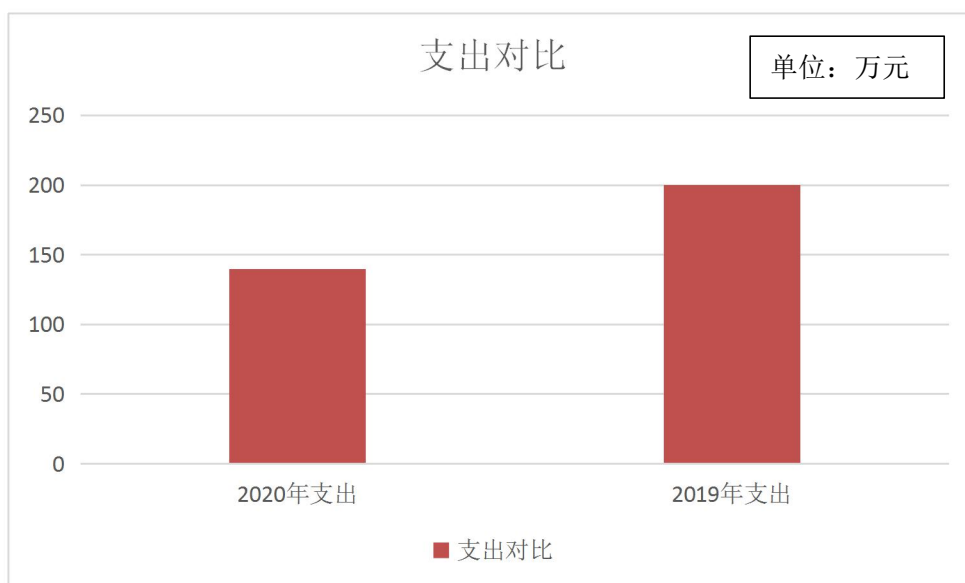
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况是 144.88 万元及比上年增长减少 52.85 万元，主要原因是由于疫情等原因，其他收入减少。

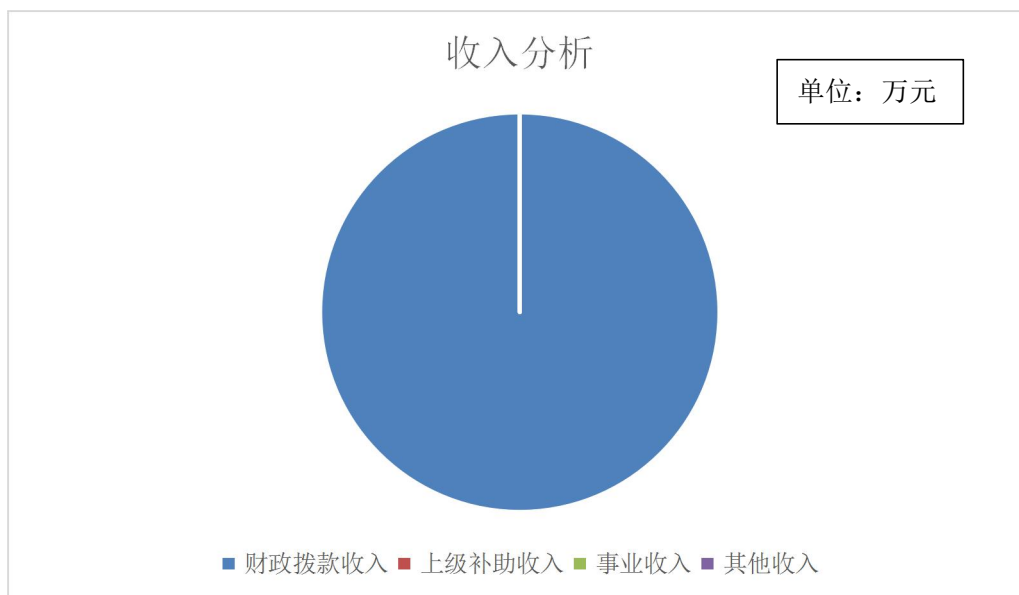


2020 年支出总体情况是 139.88 万元及比上年减少 54.96 万元，主要原因是由于疫情等原因，其他支出减少。



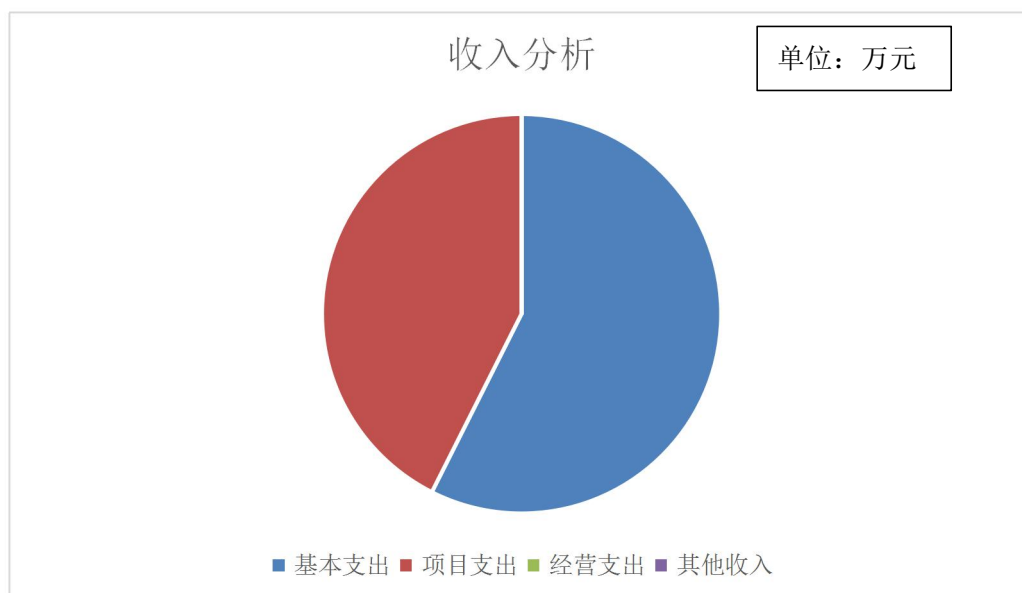
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 144.88 万元，其中：财政拨款收入 144.88 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%。



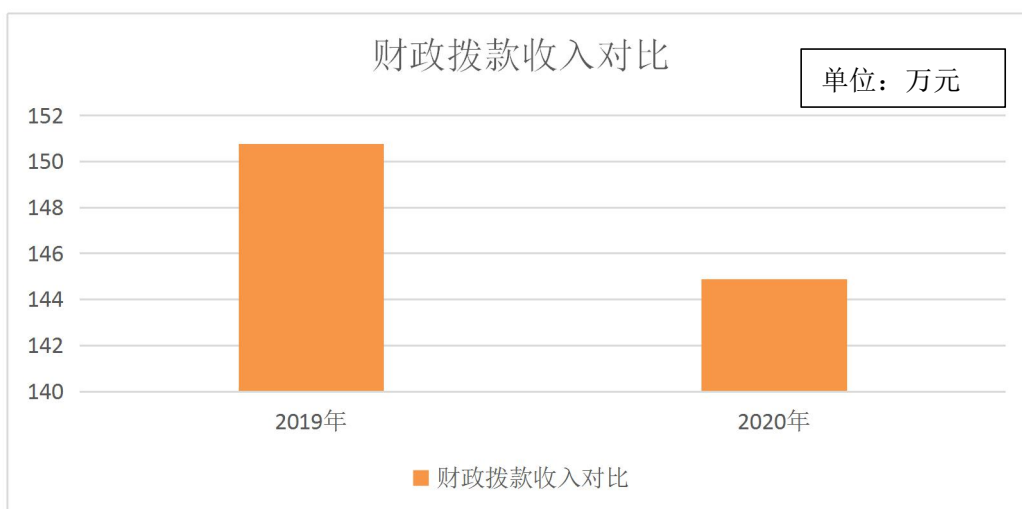
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 139.88 万元，其中：基本支出 103.71 万元，占 74%；项目支出 36.17 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。

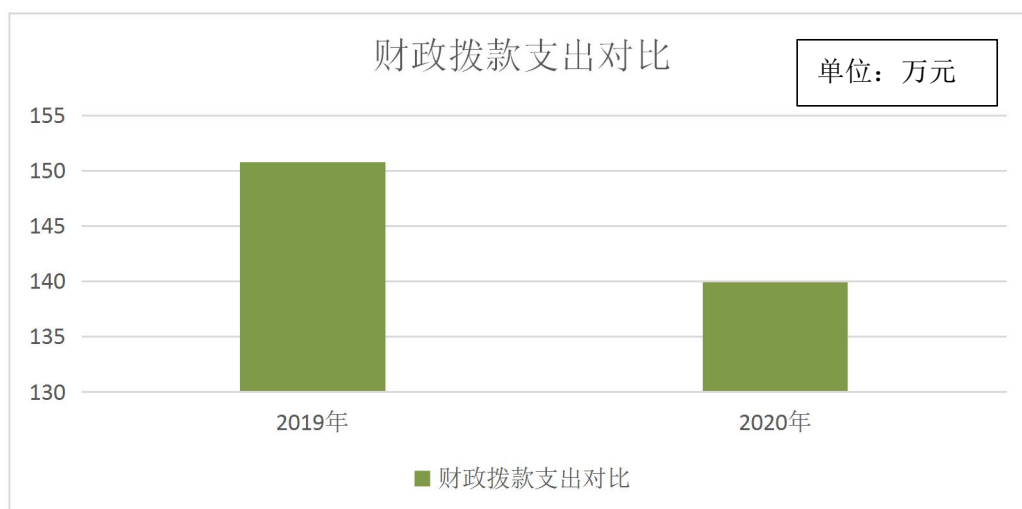


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况是144.88万元及比上年（2019年）减少5.88，主要原因是由于疫情等原因，财政拨款收入减少。



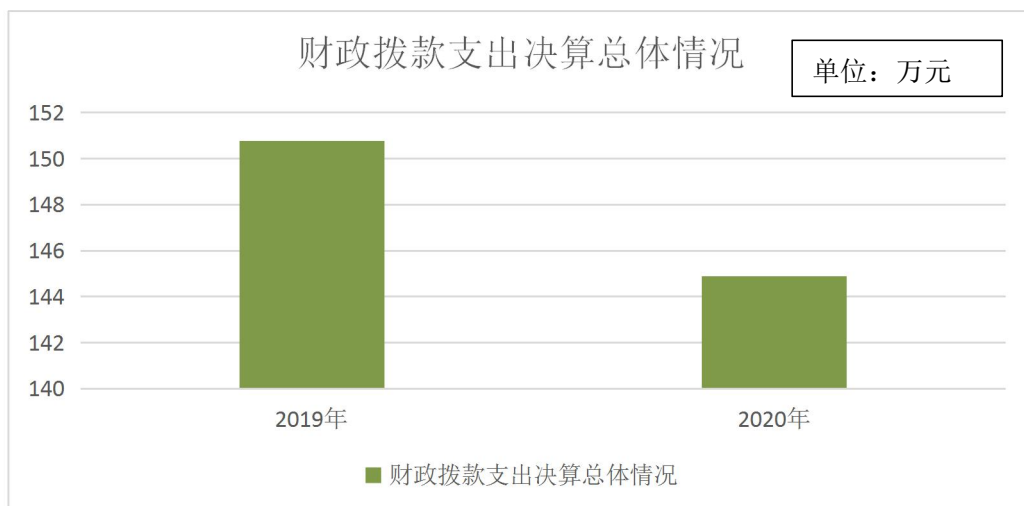
2020年财政拨款支出总体情况是139.88万元及比上年（2019年）减少10.88万元，主要原因是由于疫情等原因，财政拨款收入减少。



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 139.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 10.88 万元，减少 7.2%，由于疫情等原因，各项支出有所减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 140.22 万元，支出决算 139.88 万元，完成预算的 99%。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）工会事务（项）。预算为 120.45 万元，支出决算为 120.45 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.00 万元, 支出决算为 5.00 万元, 完成预算的 100%。

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 103.71 万元, 包括: 人员经费支出 87.31 万元和公用经费支出 16.41 万元。

人员经费 87.31 万元, 主要包括: 基本工资 33.51 万元、津贴补贴 30.35 万元、奖金 2.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.62 万元、职业年金缴费 4.81 万元、职工基本医疗保险缴费 5 万元。

公用经费 16.41 万元, 主要包括办公费 1.16 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 2.89 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 0.17 万元、其他交通费用 6.53 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元。

对个人和家庭的补助 1.24 万元, 主要包括: 生活补助 0.90 万元、医疗费补助 0.30 万元、奖励金 0.04 万元。

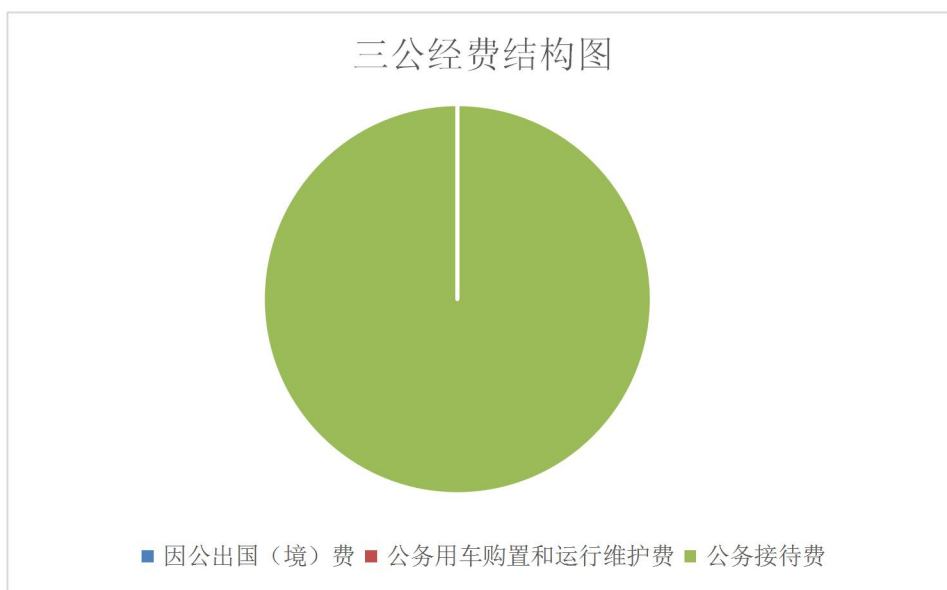
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 1.12 万元, 支出决算为 0.38 万元, 完成预算的 34%。决算数较预算数减少 0.74 万元, 主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的政策, 国内公务接待费次数和人数与上年相比均有所下降, 公务接待支出呈现减少。

(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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.38万元，占“三公”经费总支出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%，本年无因公出国（境）支出。

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%，本年无因公出国（境）支出。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位没有公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，14人次，预算为1.12万元，支出决算为0.38万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少（增加）0.74万元，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的政策，国内公务接待费次数和人数与上年相比均有所下降，公务接待支出呈现减少。

（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0.048万元，预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（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%，主要原因是本年无会议指出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为8.45万元，支出决算为16.40万元，完成预算的194%。决算数较预算数增加7.95万元，主要原因是机关运行经费正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

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。