

陇县总工会 2020年度部门决算

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 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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 2020年度部门决算情况说明

- 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

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。
- 2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。
- 3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。
- 4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。
- 5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。
- 6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。
- 7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。
- 8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。
- 9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作任务。
- 10、负责扶贫村脱贫攻坚工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设2个行政股室。包括：工人俱乐部和办公室

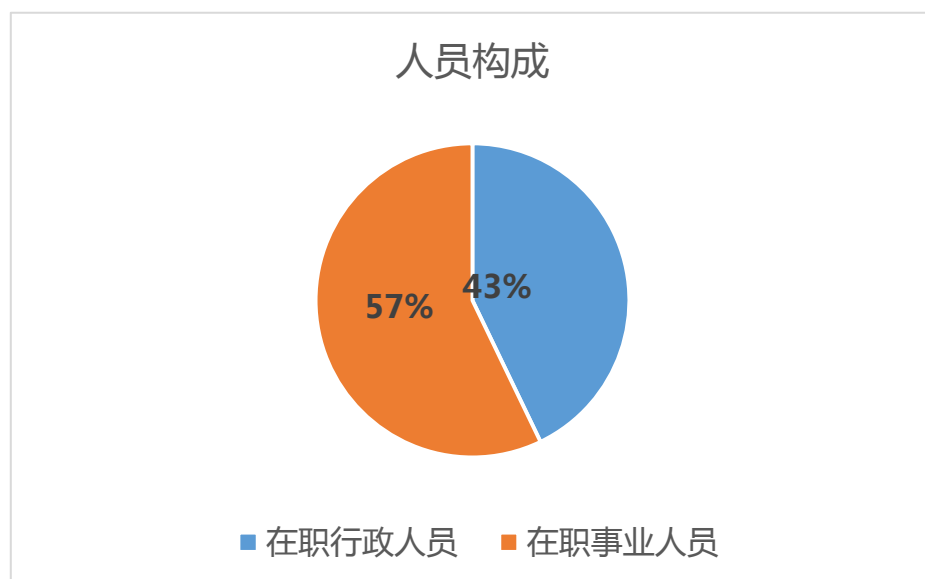
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个(本级)

序号	单位名称
1	陇县总工会（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。



第二部分 2020年部门决算表

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	本单位2020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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县总工会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161.42	一、一般公共服务支出	144.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.55
		九、卫生健康支出	3.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	161.42	本年支出合计	161.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	161.42	支出总计	161.42

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

公开 02 表

编制部门：陇县总工会（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		161.42	161.42						
201	一般公共服务 支出	144.05	144.05						
20129	群众团体事务	144.05	144.05						
2012901	行政运行	76.12	76.12						
2012902	一般行政管理 事务	12.93	12.93						
2012906	工会事务	55.00	55.00						
208	社会保障和就 业支出	9.55	9.55						
20805	行政事业单位 养老支出	8.36	8.36						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.36	8.36						
20808	抚恤	1.19	1.19						
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19						
210	卫生健康支出	3.01	3.01						
21011	行政事业单位 医疗	3.01	3.01						
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01						
221	住房保障支出	4.81	4.81						
22102	住房改革支出	4.81	4.81						
2210201	住房公积金	4.81	4.81						

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：陇县总工会（汇总）

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		161.42	148.49	12.93			
201	一般公共服务支出	144.05	144.05	12.93			
20129	群众团体事务	144.05	144.05	12.93			
2012901	行政运行	76.12	76.12				
2012902	一般行政管理事务	12.93		12.93			
2012906	工会事务	55.00	55.00				
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36				
20808	抚恤	1.19	1.19				
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
221	住房保障支出	4.81	4.81				
22102	住房改革支出	4.81	4.81				
2210201	住房公积金	4.81	4.81				

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：陇县总工会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	161.42	一、一般公共服务支出	144.05	144.05		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.55	9.55		
		九、卫生健康支出	3.01	3.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.81	4.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	161.42	支出总计	161.42	161.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	161.42	总计	161.42	161.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陇县总工会（汇总）

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		161.42	148.49	93.49	55.00	12.93	
201	一般公共服务支出	144.05	131.12	76.12	55.00	12.93	
20129	群众团体事务	144.05	131.12	76.12	55.00	12.93	
2012901	行政运行	76.12	76.12	76.12			
2012902	一般行政管理事务	12.93				12.93	
2012906	工会事务	55.00	55.00		55.00		
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	9.55			
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	8.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36			
20808	抚恤	1.19	1.19	1.19			
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19			
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01			
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01			
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01			
221	住房保障支出	4.81	4.81	4.81			
22102	住房改革支出	4.81	4.81	4.81			
2210201	住房公积金	4.81	4.81	4.81			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县总工会（汇总）

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		148.49	93.49	55.00	
301	工资福利支出		92.30		
30101	基本工资		30.69		
30102	津贴补贴		22.51		
30103	奖金		18.24		
30107	绩效工资		4.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.36		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.01		
30113	住房公积金		4.81		
302	商品和服务支出			55.00	
30201	办公费			2.21	
30202	印刷费			3.19	
30205	水费			0.44	
30206	电费			1.51	
30207	邮电费			0.84	
30208	取暖费			1.95	
30211	差旅费			2.25	
30213	维修(护)费			24.76	
30218	专用材料费			11.41	
30226	劳务费			1.21	
30239	其他交通费用			5.24	
303	对个人和家庭的补助		1.19		
30304	抚恤金		1.19		

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：陇县总工会（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								

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。

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：陇县总工会（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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						
2340102	重大疫情防控救治体系建设						
2340199	其他基础设施建设						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县总工会（汇总）

金额单位：万元

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。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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为161.42万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加49.88万元，增加44.71%，主要原因是人员增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计161.42万元，其中：财政拨款收入161.42万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计161.42万元，其中：基本支出148.49万元，占总支出92%；项目支出12.93万元，占总支出8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计161.42万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加49.88万元，增加44.71%，主要原因是人员增加和项目支出增加。

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161.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加49.88万元，主要原因是人员增加和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为80.81万元，调整预算为161.42万元，支出决算为161.42万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为59.93万元，调整预算为144.05万元，支出决算为144.05万元，完成预算的100%。决算数和预算数相一致。

2、社会保障和就业支出

年初预算为12.54万元，调整预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成预算的100%。决算数和预算数相一致。

3、卫生健康支出

年初预算为3.03万元，调整预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%。决算数和预算数相一致。

6、住房保障支出

年初预算为5.31万元，调整预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%。决算数和预算数相一致。

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148.49万元，包括：人员经费支出93.49万元和公用经费支出55.00万元。

人员经费支出93.49万元，主要包括：基本工资30.69万元、津贴补贴22.51万元、奖金18.24万元、绩效工资4.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元、职工基本医疗保险缴费3.01万元、住房

公积金4.81万元、抚恤金1.19万元。

公用经费支出55万元，主要包括：办公费2.21万元、印刷费3.19万元、水费0.44万元、电费1.51万元、邮电费0.84万元、取暖费1.95万元、差旅费2.25万元、维修(护)费24.76万元、专用材料费11.41万元、劳务费1.21万元、其他交通费用5.24万元。

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

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算和支出

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、预算绩效情况说明（由基层单位决算的一级项目也要在此处反映）

（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12.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的1共0个一级项目绩效自评结果。

1. 社会化工作者全年缴纳医疗保险及养老保险费项目绩效自评综述：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12.93万元，执行数12.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障社会化工作者全年医疗保险缴纳及养老保险缴纳。

2. 主要用于缴纳社会化工作者全年医疗保险及养老保险。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为2.50万元，上年结转0万元，调整预算数55.00万元，支出决算为55.00万元，完成预算的100%。决算数和预算数相一致，机关运行经费增加的主要原因是维护费和专用材料费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）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公务车辆保有量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0万元以上的通用设备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、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。