

渭南市临渭区总工会

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、部门主要职责及机构设置

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，独立自主地开展各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

机构设置：本部门现有内设机构3个，分别为办公室、援助中心、财务科。

二、2020年主要工作任务

紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合工作实际，全面履行工会职能，充分发挥工会党联系职工群众的桥梁纽带作用，主要任务：

1、基层工会组织组建规范化工作。

2、抓好困难职工帮扶工作，持续推进“四送”活动。

3、抓好职工互助保险扩面工作。

4、组织开展各类技术比武、劳动竞赛和文体活动，提高职工的精神生活质量。

5、加强劳模管理工作。完善劳模电子管理系统，关怀困难劳模，协调救助帮扶，宣传“劳模光荣、劳模伟大”精神。

6、抓好女职工工作，充分发挥女职工作用。

7、创新依法维权机制，发展和谐劳动关系。认真贯彻实施《工会法》、《劳动合同法》；配合人社部门开展农民工工资支付专项检查活动，处理群体讨薪事件，解决农民工工资拖欠问题。

8、大力做好扶贫攻坚工作。

三、部门决算单位构成

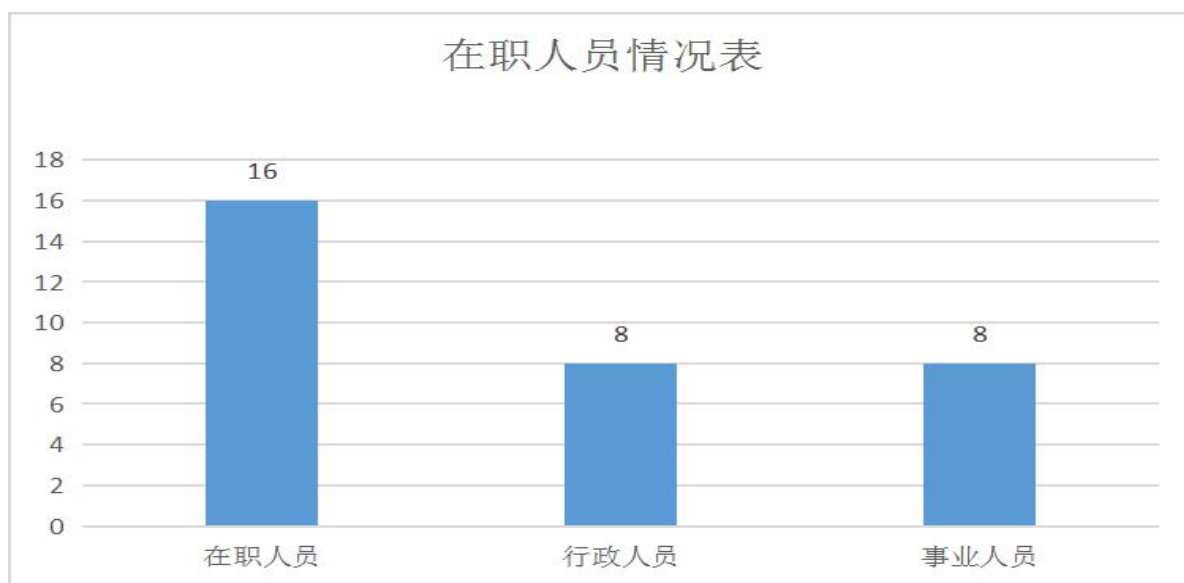
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括：

序号	单位名称
1	临渭区总工会部门本级（机关）
2	临渭区工人俱乐部

四、部门人员情况说明

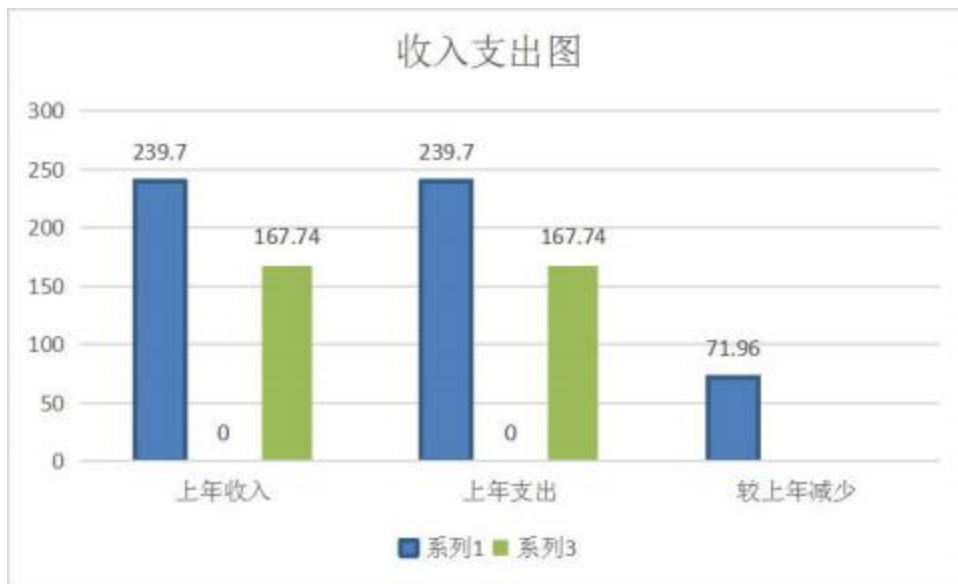
截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有在职人员 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人。



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 167.74 万元，较上年减少 71.96 万元，降幅 30%，主要原因是项目资金减少；支出 167.74 万元，较上年减少 71.96 万元，降幅 30%，主要原因是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 167.74 万元，较上年下降 30%，其中：财政拨款收入 167.74 万元，占 100%；事业收入 167.74 万元，占 100%；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 167.74 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 71.96 万元，降幅 30%，主要原因是项目资金减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

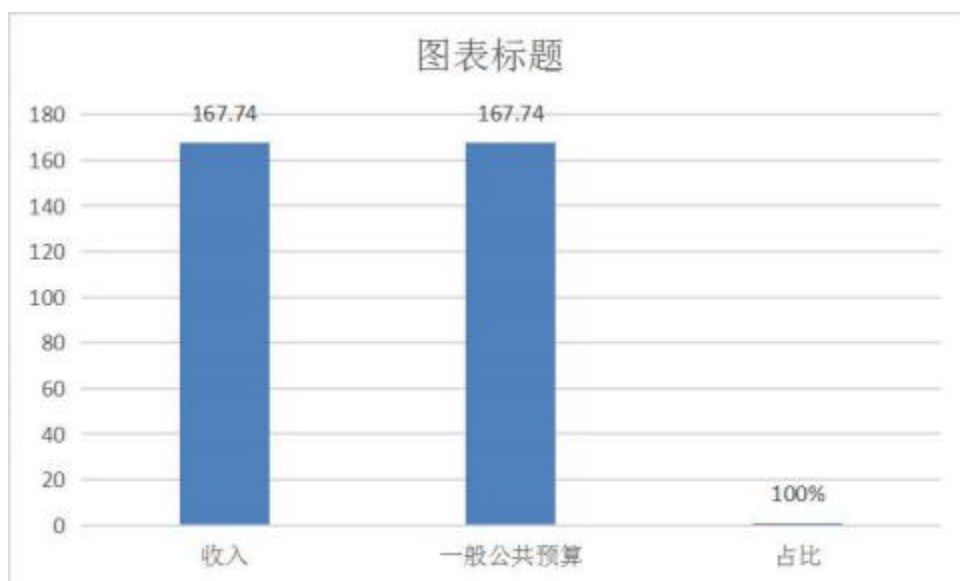
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位属于财全额拨款单位。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是 本单位属于财政全额拨款单位。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单 位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其 支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收 支缺 口的 资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结 转 到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 167.74 万元，其中：基本支出 155.5 万元，占 93%；项目支出 12.24 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 155.5 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 147.39 万元，较上年减少 5.41 万元，降幅 4%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0.97 万元，较上年减少 15.63 万元，降幅 94%，主要原因是人员减少；商品和服务支出 7.14 万元，较上年减少 14.66 万元，降幅 0.67%，主要原因是严格控制经费。

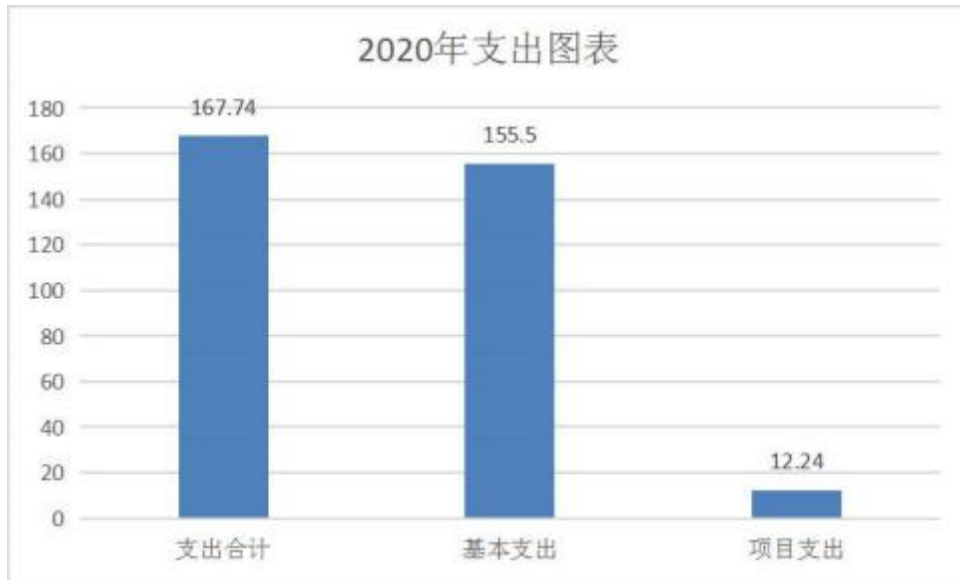
2、项目支出 12.24 万元，主要是为完成全区劳模表彰，在基本支出之外发生的支出，包括工会事务项目 12.24 万元，较上年减少 36.26 万元，降幅 75%，其主要原因是项目资金减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，原因是本单位上下年均不涉及经营支出。。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，原因是无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

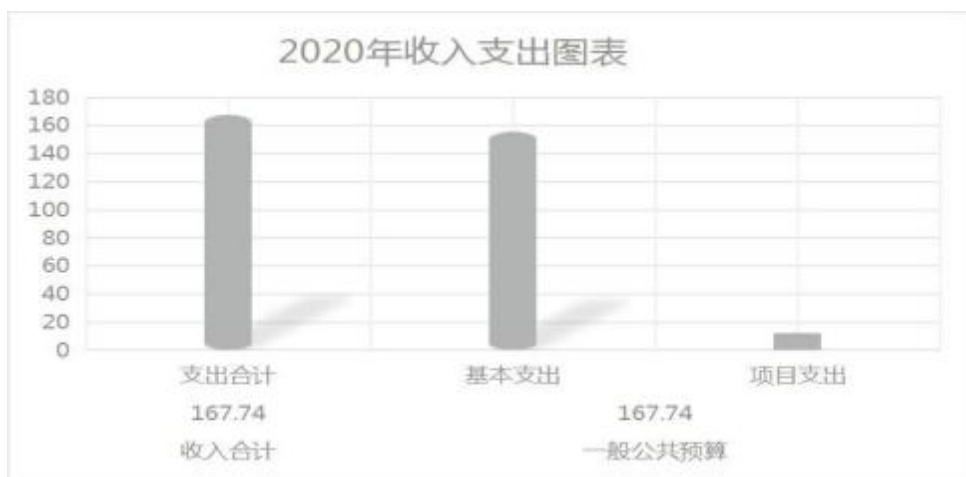
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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 167.74 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 167.74 万元,较上年减少 71.96 万元,降幅 30%,主要原因是项目资金减少;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

2020 年,本部门财政拨款支出 167.74 万元,其中: 基本支出 155.5 万元,较上年减少 35.70 万元,降幅 19%,主要原因是人员减少; 项目支出 12.24 万元,较上年减少 36.26 万元,降幅 75%,主要原因是项目资金减少。



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 167.74 万元，较上年减少 71.96 万元，降幅 30%，主要原因是项目承担金额减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 167.74 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出 128.56 万元，较上年减少 56.44 万元，降幅 31%，原因是经济支出减少。
- (2) 社会保障和就业支出 22.47 万元，较上年减少 16.43 万元，降幅 42%，原因是人员减少。
- (3) 卫生健康支出 5.77 万元，较上年增长 3.87 万元，增加 67.1%，原因是人员变化。
- (4) 住房保障支出 10.94 万元，较上年增长 0.04 万元，增幅 0.37%，原因是人员变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 167.74 万元，其中：

工资福利支出（301） 147.39 万元，较上年减少 5.41 万元，降幅 4%，原因是人员减少。

商品服务支出（302） 19.38 万元，较上年减少 2.42 万元，降幅 12%，主要原因是严格控制经费。

对个人和家庭的补助支出（303） 0.97 万元，较上年减少 15.63 万元，降幅 94%，主要原因是人员减少。

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。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 167.74 万元，其中：

人员经费 148.36 万元，较上年减少 21.04 万元，降幅 12%，原因是人员减少。

公用经费 7.14 万元，较上年减少 14.66 万元，降幅 67%，原因是项目资金减少。

项目经费 12.24 万元，较上年减少 36.26 万元，降幅 75%，原因是项目资金减少。

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 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本

年无“三公”经费支出，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

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）费用支出决算 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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无购置车辆；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要原因是本部门无出国出境支出。

（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，购置车辆 0 台。支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护支出。（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，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无会议费支出。

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

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 100 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。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

劳模表彰项目绩效自评综述：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 12.24 万元，执行数 12.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按照区委区政府规定，对全区劳模召开了劳模表彰会，激励了劳模在各行各业工作积极性。没有发现的问题及原因。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 7.14 万元，较上年减少 14.66 万元，降幅 67%，原因是控制经费，主要包括：其他交通费用 6.74 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

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、“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。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费。

