

大荔县总工会 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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县总工会机关的主要职责是：

（一）贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻落实县委、县政府工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（四）履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主

管理制度，深化平等协商、集体合同制度；推动构建和谐劳动关系。

（五）推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）协助县委、县政府做好我县全国、省、市、县劳模（先进工作者）、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作；推进工会资产管理和工会企事业单位改革。

（八）负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全县工会的会计事务管理工作；负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

（九）完成县委及市总工会交办的其他事项。

大荔县总工会机关设下列内设机构：综合办公室。负责文电、会务、档案等机关正常运转工作，承担信息、统计以及机关编制、人事、劳资等工作；负责全县各级工会组织建设、发展会员及会员会籍管理工作；协助各级党委做好工会换届、干部管理工作；负责全县工会代表大会和全委会有关人事事项工作；指导企事业单位建立健全以职工代表大会为

基本形式的民主管理和厂务公开制度；组织开展职工文化、体育、艺术等各类活动；做好职工的思想状况调查研究；负责指导全县工会实施群众性经济技术创新和劳动竞赛工作；负责中、省、市、县劳动模范、五一劳动奖及工人先锋号的推荐、评选、表彰和日常管理服务工作；负责全县基层工会的社团法人资格的审核登记和指导监督工作；组织开展劳动关系和谐企业创建活动；推进女职工特殊权益维护工作；推进职工互助保障工作；实施帮扶救助和送温暖活动；推进做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责制定工会财务管理有关规章制度；指导和规范全县工会的会计事务工作。

二、2020年主要工作任务

（一）强化理论武装，新思想领航新实践，领导班子和干部队伍建设不断提升。一是理论学习强党性。把学懂弄通做实党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和在全国劳动模范和先进工作者表彰大会的讲话精神作为首要政治任务，并与学习贯彻《习近平谈治国理政》以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，举办了全县工会干部党的十九届五中全会精神专题培训班，召开了领导班子专题学习研讨会，要求每位领导同志记写学习心得和学习体会，开办了学习专栏，通过学习新精神、把握新要求、适应新形势、拓展新思维，因时因势开创工会工作新局面；二是“四学”制度促提升。建立了“讲学、考

学、评学、奖学”制度，通过每周分享学习心得、每月小结学习收获、每季考核学习成果、每年评选学习之星，不断拓宽视野、提升能力、凝聚合力，推动了学习型机关建设，营造了崇尚学习、重视学习、坚持学习的浓厚氛围；三是**班子团结聚合力**。严格遵守民主集中制原则，落实重大事项请示报告制度，严格执行党组会和领导办公会两个会议制度和相关议事规则，凡涉及重大事项都提交会议认真研究，做到了集思广益，博采众长，确保了决策的民主性和科学性。按照有关要求，召开了领导班子专题民主生活会和支部组织生活会，开展批评与自我批评，沟通思想、求同存异、增进团结。在日常工作生活中，班子成员之间讲真诚、讲感情，做到了相互支持、相互信任、相互配合、相互监督。

（二）围绕服务大局，新作为助推新发展，为谱写追赶超越新篇章聚力赋能。一是全力做好疫情防控。动员全县 300 余名工会干部下沉一线参与疫情防控，12 名工会机关干部对口包联 85 名疫情防控一线医务人员及其家属，积极筹措 10 万余元，走访慰问一线医务人员及家属 1500 人次，打出了“工会服务职工”的品牌。同时，充分发挥劳动关系三方和集体协商在疫情期间的稳定就业岗位、促进企业发展的重要作用，会同人社部门深入陕富面业、诺贝丰等 12 家重点企业、重要行业开展“打赢疫情防控阻击战、推动企业复工复产大走访”活动，协助企业解决具体困难和问题，“护航”企业复工复产。二是用心用情开展消费扶贫。把消费扶贫作为工会助力脱贫攻坚的重要抓手，积极对接省市总

工会和省国防工会，推动“陕西工会百万职工消费扶贫在行动”启动仪式在我县举办。通过鼓励各级工会在落实职工福利时购买扶贫产品，设立大荔县消费扶贫特色产品网上直营店和精品特产线下直营馆，以及在劳模创新示范基地设立扶贫产品专柜等措施，“线上+线下”、“内购+外销”相结合，带动各级工会采购扶贫产品 150 万元，中省市企业采购扶贫产品 230 万元，共计 380 万元，构建了新时代工农联盟扶贫新模式。三是**大走访一线送温暖**。高度关注一线职工，及时送去党和政府的温暖。结合全县大走访送温暖活动，对全县脱贫攻坚“一对一”帮扶干部和一线保洁员、困难职工开展了“冬日送温暖”活动，慰问一线干部职工（农民工）2200 余人，送去防寒物资 4500 余（件）套。

（三）突出主责主业，新举措奏响新篇章，联系职工群众的桥梁纽带作用充分发挥。一是**抓组建实现全覆盖**。坚持“哪里有职工，那里就要建立工会组织”的要求，大力开展“党建带工建，工建服务党建”、“工会组织建设年”等活动，推动全县工会组建工作深入开展，全年新建工会组织 38 家，其中村（社区）工会 30 家，事业单位工会 3 家，非公企业 5 家；发展会员 2438 人，其中农民工会员 2076 人，全面完成了建会及会员发展任务。二是**评劳模选树新典型**。按照自下而上、逐级推荐、民主择优的方式，在全县各领域、各行业评选出 20 名县劳动模范和先进工作者并进行隆重表彰，激发全县人民的劳动热情和创新活力，唱响了“建功新时代、展现新作为”主旋律。开设“劳模讲堂”，组建了以赵贤若、王海军等劳模为成员的“大荔劳模讲师团”，在

全县各个行业、各条战线开展各类宣讲活动 30 余场次，汇聚了干事创业的正能量。**三是多举措帮扶解困脱困。**精细调查摸底、整合优势资源、精准施策救助，做实做优城市困难职工解困脱困工作，通过持续开展“四季送”品牌帮扶活动和医疗救助、生活救助、助学帮扶等措施，帮助 2100 多个困难职工家庭实现解困脱困，顺利通过全省城市困难职工解困脱困工作第三方评估验收，实现了全面小康路上不落一名职工。**四是重宣传做优普惠项目。**职工医疗互助保障工作扩面提质，共 111 个单位 5897 人参加，收缴互助金 55 万余元。截止目前共为 280 余名患病职工进行医疗补偿 26 万余元。为建档的 1120 余名困难女职工进行了“两癌”普查，慰问困难女职工 50 余人，发放慰问金 12000 元，办理女职工特殊疾病险 200 余人，理赔金额 3 万余元。

（四）突出以案促改，新风气引领新形象，廉洁勤政的浓厚氛围不断彰显。**一是强化组织领导。**定期研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，明确目标任务，严格按照“一岗双责”要求，坚持主要领导负总责，分管领导抓具体的原则，确保党风廉政建设工作有序开展。锤炼绝对忠诚的政治品格，坚决贯彻执行省市和县委决策部署，始终在大是大非问题上立场坚定、旗帜鲜明。扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，确保县委决策部署在工会系统落实落地。**二是重视制度建设。**加强和规范党内政治生活，组织全体干部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《党组织工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，教育引导党员干部自觉规范言行、守

住纪律底线；加强执纪监督问责，健全工会常态化经审监督制度，探索工会主席离任审计工作，把日常监督工作抓细抓实。三是突出以案促改。严明政治纪律和政治规矩，坚持把维护党章权威、严守党的纪律作为党风廉政建设的第一要务，自觉担负起执行和维护党的纪律的责任。大力弘扬延安精神，召开了“弘扬延安精神、净化政治生态”专题研讨班，组织全体工会干部参观潼关杨震纪念馆廉政教育基地，传承红色基因，树牢理想信念，强化使命担当。严格落实中央八项规定，从严从实开展“以案促改”，强化警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉用党章规范自己的一言一行，以廉政促勤政，以勤政促服务，以服务强管理，推动工会系统健康发展。

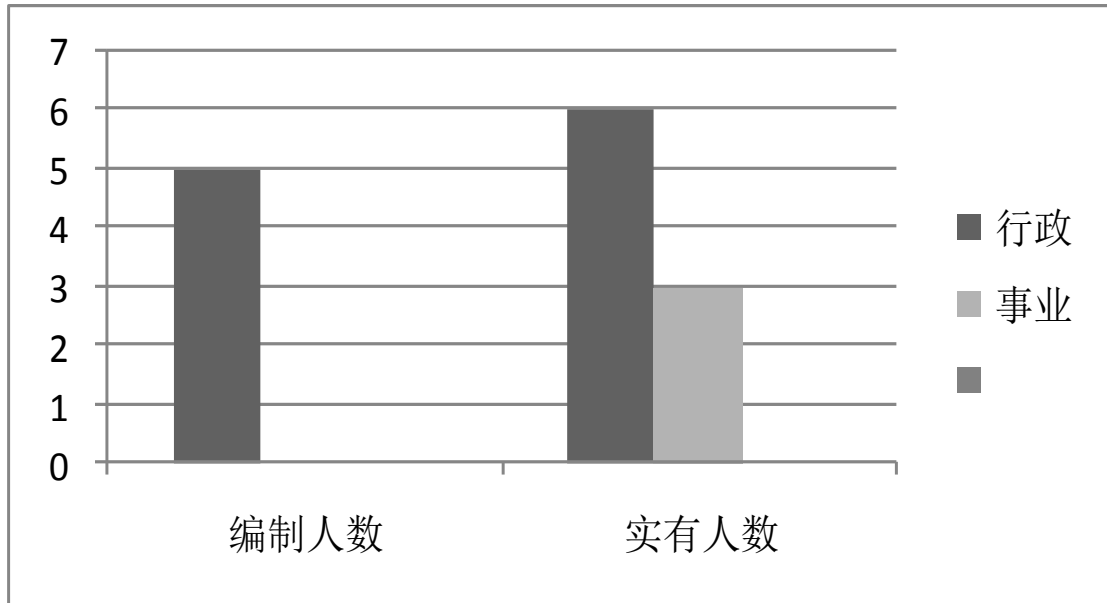
三、部门决算单位构成

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	大荔县总工会本级
2	

四、部门人员情况说明

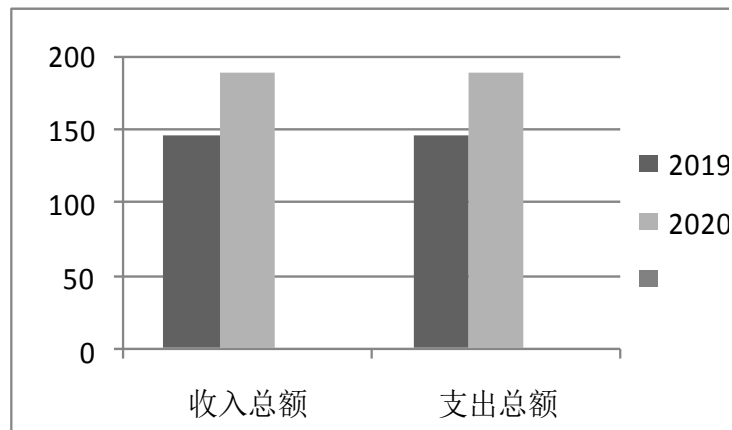
截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；目前实有人员 9 人，其中行政人员 6 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

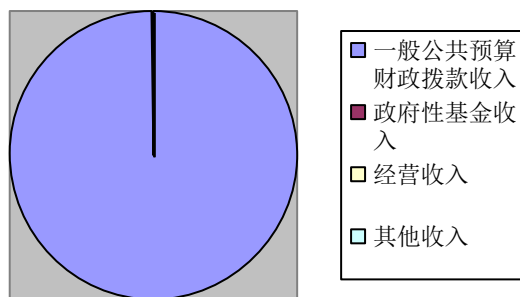
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 187.84 万元，较上年增长 43.05 万元，增幅 29.74%，主要原因是脱贫攻坚收入增多；支出 187.84 万元，较上年增长 43.05 万元，增幅 29.74%，主要原因是召开了消费扶贫现场会和加大了慰问帮扶干部力度。

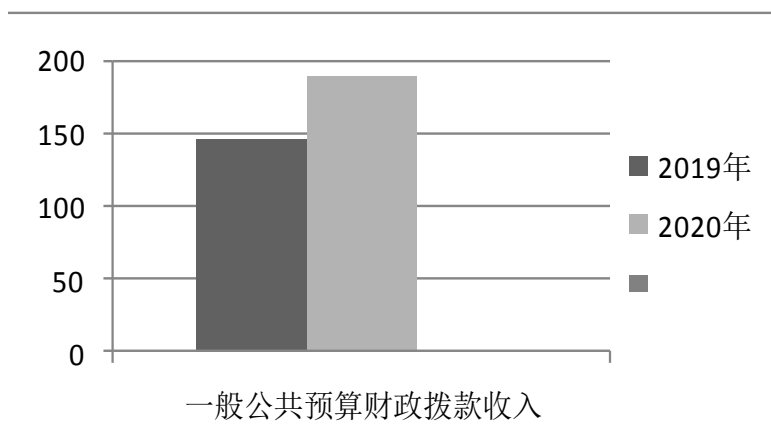


二、收入决算情况说明

收入合计 187.81 万元，较上年增长 29.74%，其中：财政拨款收入 187.81 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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 187.81 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 43.05 万元，增幅 29.74%，主要原因是脱贫攻坚收入增多。



2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

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%，主要原因是无事业收入。

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%，主要原因是无经营性收入。

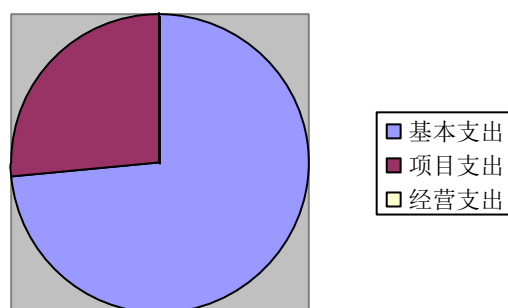
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅（0%，主要原因是无其他收入。

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。

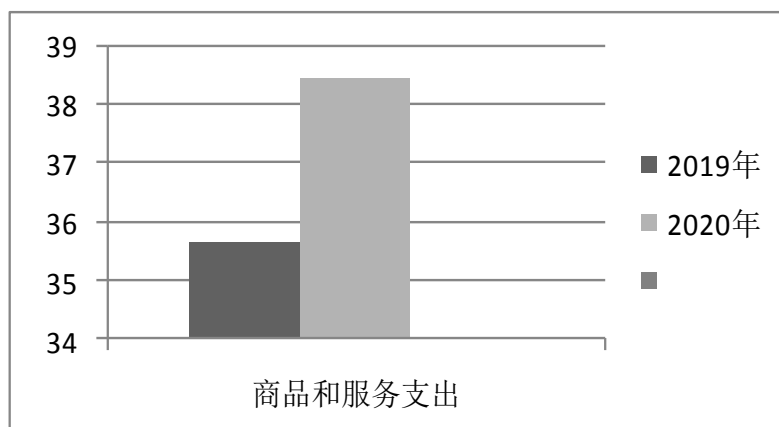
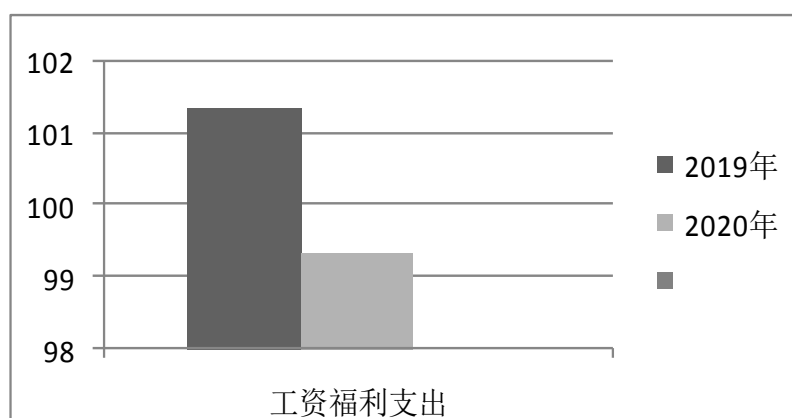
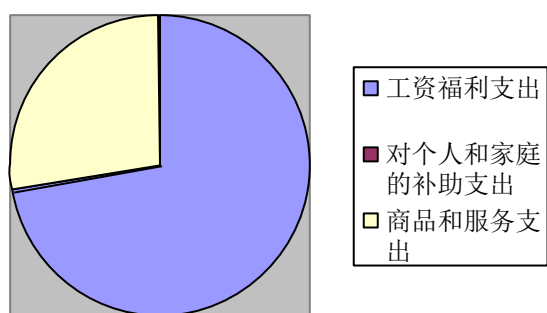
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 187.81 万元，其中：基本支出 137.81 万元，占 73.26%；项目支出 20 万元，占 26.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

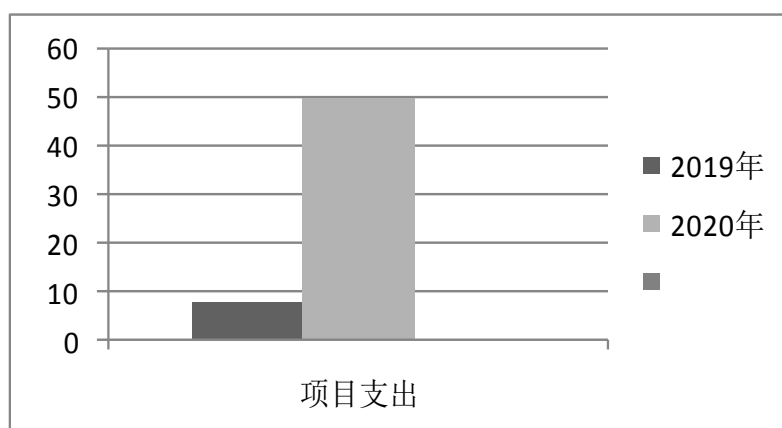


1、基本支出 137.81 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出

99.35 万元，较上年减少 2 万元，降幅 2%，主要原因是一位公益性岗位人员离职；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 38.46 万元，较上年增长 2.85 万元，增幅 7.41%，主要原因是防疫支出加大。



2、项目支出 50 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括慰问帮扶干部项目 50 万元，较上年增长 42.2 万元，增幅 541%，主要原因是慰问一线帮扶干部人数增多，费用增大。



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，与上年对比无变化，原因是无经营性支出。

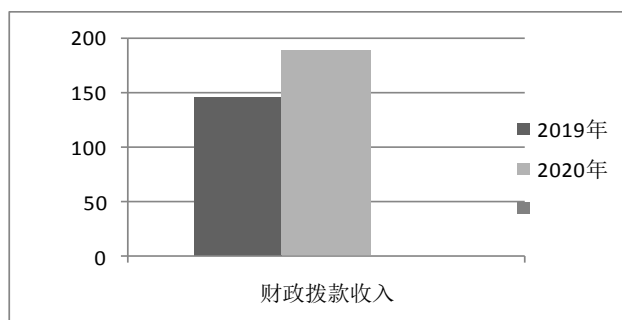
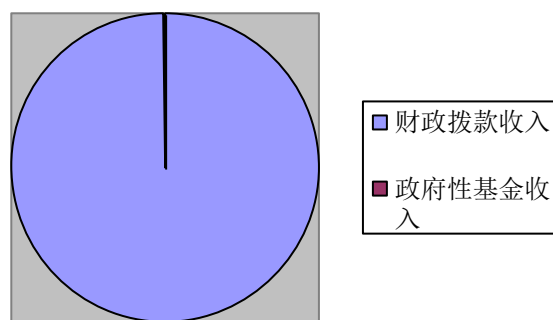
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

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187.81万元，其中：一般公共预算拨款收入187.81万元，较上年增长43.05万元，增幅29.74%，主要原因是脱贫攻坚收入增多；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金收入。



2020年，本部门财政拨款支出187.81万元，其中：基本支出137.81万元，较上年减少2.15万元，降幅1.54%，主要原因是减少了差旅、会议等行政支出；项目支出50万元，较上年增长42.2万元，增幅541%，主要原因是加大了慰问一线帮扶干部和防疫人员繁荣数量和次数。

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187.81万元，较上年增长43.05万元，增幅29.74%，主要原因是加大了慰问一线帮扶干部和防疫人员繁荣数量和次数。支出187.84万元，较上年增长43.05万元，增幅29.74%，主要原因是召开了消费扶贫现场会和加大了慰问帮扶干部力度。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出187.81万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)5.58万元，较上年增长0.58万元，增幅11.6%，原因是减少了差旅和会议费。

(2) 工会事务(2012606)169.42万元，较上年增长43.3万元，增幅34.33%，原因是召开了消费扶贫现场会和加大了慰问帮扶干部力度。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.67万元，较上年减少1.02万元，原因是2019年一人退休。

(4) 行政单位医疗(2101101)3.14万元，较减少0.15万元，原因是工资上涨。

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187.81万元，其中：

工资福利支出(301)99.35万元，较上年减少2万元，降幅1.98%，原因是2019年一人退休。

商品服务支出（302）88.46万元，较上年增长51.5万元，增幅139.93%，原因是召开了消费扶贫现场会和加大了慰问帮扶干部力度。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无对个人和家庭的补助支出。

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年一般公共预算财政拨款支出137.81万元，其中：

人员经费99.35万元，较上年减少2万元，降幅1.98%，原因是2019年一人退休。主要包括：基本工资（30101）56.15万元，津贴补贴（30102）14.2万元，绩效工资（30109）16.2万元。

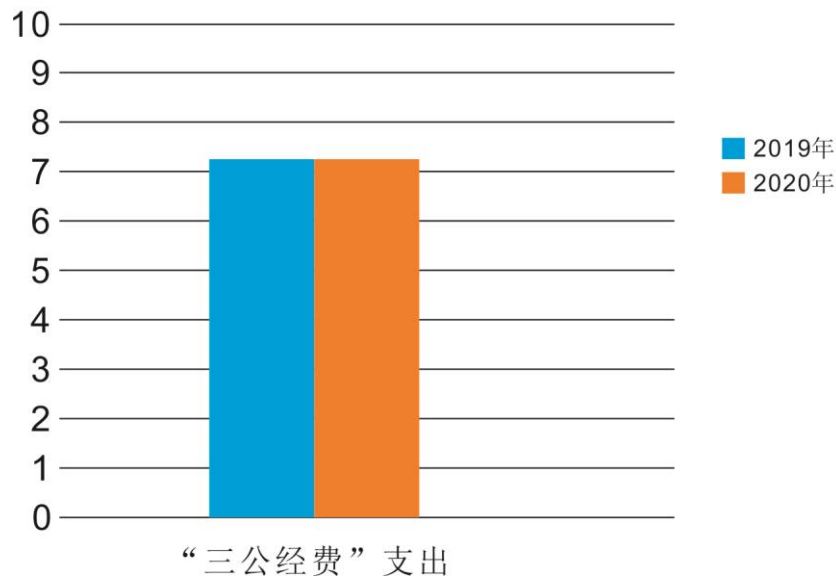
公用经费38.46万元，较上年增长1.5万元，增幅4.06%，原因是召开了全省工会消费扶贫启动仪式。主要包括：办公费（30201）16.64万元，印刷费（30202）15.5万元，邮电费（30207）0.5万元，租赁费（30213）3.5万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

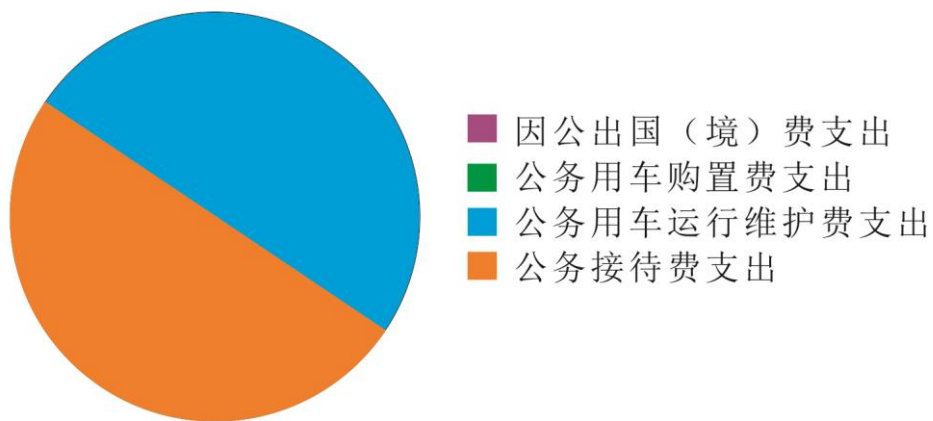
2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.2万元，较上年减少0，降幅0%，较预算增长0万元，增幅0%。

单位：万元



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3.6万元，占50%；公务接待费支出决算3.6万元，占50%。具体情况如下：



“三公”经费财政拨款支出

(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%，主要原因是无因公出国费用；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%。支出0万元。

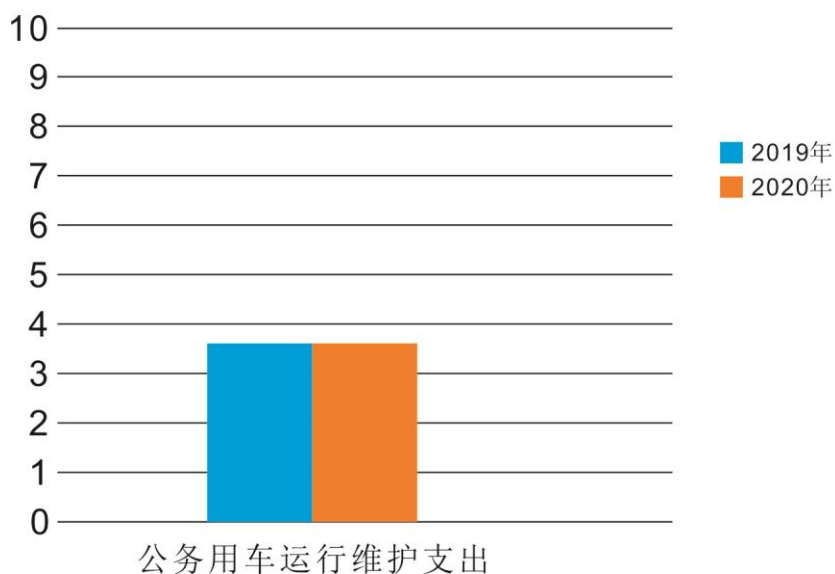
（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门3.6万元，较上年减少0万元，降幅0%，，主要用于消费扶贫下乡，较预算减少0万元，降幅0%。

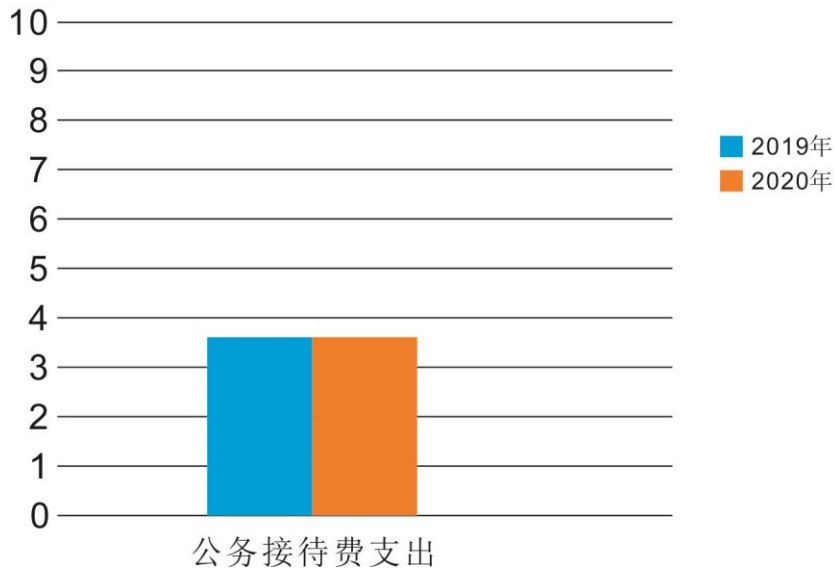
单位：万元



（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待25批次，750人次，支出3.6万元，较上年增长0万元，增幅0%。

单位：万元



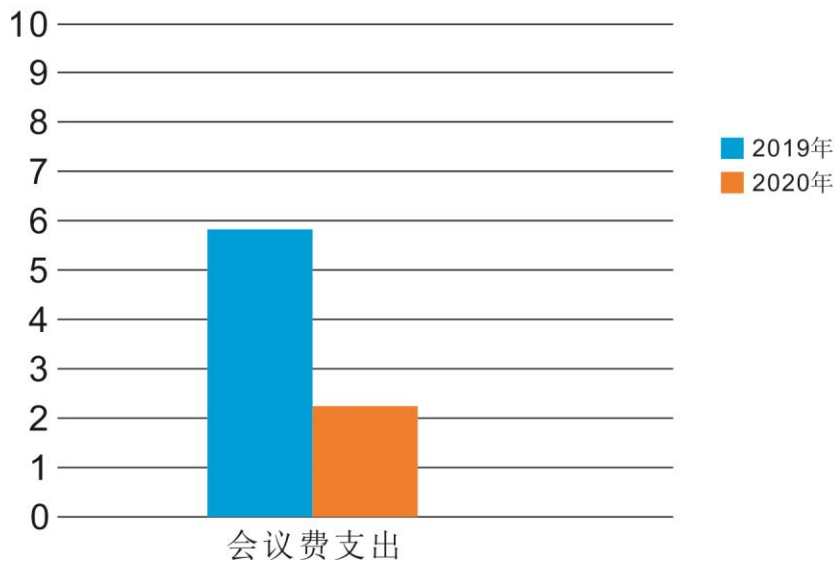
3、培训费支出情况

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

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出2.1万元，较上年减少3.8万元，降幅55.26%，主要原因是减少了会议次数。

单位：万元



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1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

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 38.46 万元，较上年增长 3.19 万元，增幅 9%，主要原因是召开了消费扶贫现场会。主要包括：消费扶贫会议经费 30 万元、组建经费 8.46 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、消费扶贫会议经费：指召开“陕西工会百万职工消费扶贫在行动”启动仪式工作经费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

2020 年部门决算公开报表

部门名称：大荔县总工会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收入支出总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门决算政府性基金收支表	是	2020 年度无政府性基金收支
表 10	2020 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020 年度无财政拨款上年结转资金支出
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	是	2020 年度无政府采购项目
表 13	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。
3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020 年部门决算收入支出总表

01 表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	187.81	一、一般公共服务支出	175.00	一、基本支出	137.81
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	99.35
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	38.46
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	50.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.67	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	3.14		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	187.81
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	187.81
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	99.35
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	88.46
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	187.81		本年支出合计		187.81
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	187.81		支出总计		187.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年部门决算收入总表

02 表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	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
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合 计	187.81	187.81							
134	大荔县总工会	187.81	187.81							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年部门决算支出总表

03 表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合 计	187.81	137.81	50.00			
134	大荔县总工会	187.81	137.81	50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年部门决算财政拨款收支总表

04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	187.81	一、一般公共服务支出	175.00	一、基本支出	137.81
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	99.35
		三、国防支出		日常公用经费	38.46
		四、公共安全支出		二、项目支出	50.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	9.67		
		九、卫生健康支出	3.14		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	187.81
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	99.35
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	88.46
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	187.81	本年支出合计	187.81	本年支出合计	187.81
年初财政拨款结转和结余		年末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					
收入总计	187.81	支出总计	187.81	支出总计	187.81

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	187.81	137.81	50.00	
201	一般公共服务支出	175.00	125.00	50.00	
20129	群众团体事务	175.00	125.00	50.00	
2012901	行政运行	5.58	5.58		
2012906	工会事务	169.42	119.42	50.00	
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67		
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67		
210	卫生健康支出	3.14	3.14		
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14		
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14		

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	187.81	137.81	50.00	
301	工资福利支出	99.35	99.35		
30101	基本工资	56.14	56.14		
30102	津贴补贴	14.20	14.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67		
30109	绩效工资	16.20	16.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14		
302	商品和服务支出	88.46	38.46	50.00	
30201	办公费	66.64	16.64	50.00	
30202	印刷费	5.50	5.50		
30207	邮电费	0.54	0.54		
30211	差旅费	2.98	2.98		
30213	租赁费	3.50	3.50		
30217	公务接待费	3.60	3.60		
30226	会议费	2.10	2.10		
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
.....					

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	137.81	99.35	38.46	
201	一般公共服务支出	125.00	86.54	38.46	
20129	群众团体事务	125.00	86.54	38.46	
2012901	行政运行	5.58		5.58	
2012906	工会事务	119.42	86.54	32.88	
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67		
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67		
210	卫生健康支出	3.14	3.14		
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14		
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14		

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	137.81	99.35	38.46	
301	工资福利支出	99.35	99.35		
30101	基本工资	56.14	56.14		
30102	津贴补贴	14.20	14.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67		
30109	绩效工资	16.20	16.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14		
302	商品和服务支出	38.46		38.46	
30201	办公费	16.64		16.64	
30202	印刷费	5.50		5.50	
30207	邮电费	0.54		0.54	
30211	差旅费	2.98		2.98	
30213	租赁费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	3.60		3.60	
30226	会议费	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
.....					

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。

2020 年部门决算政府性基金收支表

09 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020 年部门决算项目支出明细表

10 表
单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合 计		
134	大荔县总工会	50.00	慰问一线帮扶干部和防疫人员

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分 类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020 年部门决算政府采购情况表

12 表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13 表
单位：万元

单位 编码	单位 名称	2019 年									2020 年									增减变化情况														
		一般公共预算 拨款安排 的“三公” 经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经 费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费														
		合计	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			会议 费	培训 费	合计	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			会议 费	培训 费	合计	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			会议 费	培训 费
					小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9						
134	大荔 县总 工会	13.1	7.2		3.6	3.6		3.6	5.9		9.3	7.2		3.6	3.6		3.6	2.1		-3.8								-3.8						

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、培训费的实际支出。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		大荔县总工会				
主管部门		中共大荔县委	实施部门	大荔县总工会		
项目资金（万元）		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：	50	50	100%	
		其中：财政拨款	50	50	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标 1：慰问一线帮扶干部和防疫人员 目标 2： 目标 3：		筹集 50 万元，慰问一线帮扶干部和防疫人员 3000 余人（次）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问一线帮扶干部和防疫人员	1 项	1 项	
			指标 2：			
			指标 3：			
					
		质量指标	指标 1：慰问一线帮扶干部和防疫人员	100%	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
					
		时效指标	指标 1：慰问一线帮扶干部和防疫人员	11 月底完成	11 月底完成	
			指标 2：			
			指标 3：			
					
	成本指标	指标 1：				
		指标 2：				
		指标 3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
.....						
社会效益指标		指标 1：				
		指标 2：				
		指标 3：				
					
生态效益指标		指标 1：慰问一线帮扶干部和防疫人员	帮扶干部和防疫人员幸福感显著提升	帮扶干部和防疫人员幸福感显著提升		
		指标 2：				
		指标 3：				
					
可持续影响指标	指标 1：					
	指标 2：					
	指标 3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：慰问一线帮扶干部和防疫人员	≥95%	≥95%		
		指标 2：				
		指标 3：				
					

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。