

2019 年度部门决算说明

大荔县总工会

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发展改革。

(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、档案等机关日常运转工作，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、2019 年主要工作任务

2019 年，县总工会在县委、县政府的正确领导下，在省、市总工会的精心指导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，中国工会十七大、省工会十四大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以“工会在您身边、竭诚为您服务”活动为载体，围绕“一个中心”，聚力“两个重点”，创新“三项活动”，履职尽责，主动作为，在服务县域经济和社会发展中发挥了积极作用，达到了党政满意，基层受益，职工欢迎

（一）围绕“一个中心”，强化制度建设，努力打造品质工会

围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记关于工会工作的重要论述这一中心任务，抓班子带队伍，切实增强工会工作和工会组织的政治性，工会干部的能力素质不断提升，做好工会工作的责任感和使命感进一步增强。一是**主题教育增强党性**。严格按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，通过强化学习教育，深入调查研究，认真检视问题，边查边学边改，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民

服务解难题、清正廉洁作表率的任务目标，不断激发机关党员干部干事创业的热情和力量。主题教育期间，共发放征求意见表 350 张，实地调研 32 次，面对面访谈 270 人，召开座谈会 13 次。举办学习专栏 4 期，每位领导干部学习笔记都超过万余字，形成领导检视问题剖析材料 5 份；**二是干部培训夯实基础。**3 月 15 日，特邀陕西省总工会财务部樊树森部长详细讲解了《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，各基层工会主席及财务人员共计 100 余人参加了培训会。整个培训会，具有很强的针对性、指导性和实用性，为今后全县工会工作顺利开展奠定了坚实的基础；**三是“四学”制度促进提升。**年初，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；**四是“五项”制度狠抓规范。**完善了学习制度、信息调研制度、干部包镇联片制度、定期下基层制度和目标考评制度，明确任务，落实责任，工会工作更加规范有效；**五是班子团结合力增强。**领导班子始终坚持集体领导、民主集中，形成民主决策机制。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，每年召开民主生活会，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。**六是廉政教育保驾护航。**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。组织全体干部参观平朝工委、渭华起义纪念馆和廉政教育基地，传承红色基因，树牢理想信念，

强化使命担当；严格遵守民主集中制原则，做到了集思广益，博采众长，确保了决策的民主性和科学性。

4月16日，陕西省总工会党组副书记、常务副主席张仲茜一行来到荔调研工会工作，对我县工会自身建设和素质提升工作给予了高度评价。

（二）聚力“两个重点”，夯实工作基础，努力彰显工会作为

聚焦组织建设和维权服务两项重点工作，坚持以职工为本，以服务为要，不断创新组建模式，主动依法科学维权，竭诚服务职工群众，不断增强工会组织的凝聚力和吸引力。一是**切实抓好工会组建和会员发展工作**。坚持“哪里有职工，哪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，举办百人以上企业集中入会仪式，推动全县工会组建工作深入开展，工会组织的覆盖面不断扩大，基本达到了全覆盖。2019年，全县新建工会组织45家，发展会员3605余人；二是**开展“标准化示范基层工会组织创建”活动**。着力打造了东城街道办职工模范之家，东大、东关、北大三个“社区标准化示范工会”以及中通快递、万泉货运、同州保安三个“小微企业标准化示范工会”。全省“八大群体”集中入会仪式在我县东城街道东关社区举办，市总工会主席姚双年、县委书记刘莉到会并讲话。目前，非公企业工会组织均达到了“六有”，60%以上镇（街道办）荣获市级以上“标准化示范乡镇（街道）工会”；三是**深化厂务公开民主管理**。大力推进民主管理制度，树立交通运输局运管所、宝优电子、秦盛食品等企事业单位为全县政务（厂务）公开示范单位，因企制宜，量化

标准，有序推进了政务（厂务）公开民主管理工作。目前，全县职代会、厂务公开制度建制率大幅提高，行政事业单位建制率达到100%，非公经济建制率达到90%；**四是做实困难帮扶。**营造“县委领导、政府支持、各界参与、工会运作、全员动手”的帮扶格局，建立“社会筹、单位拿、工会挤、财政补”的筹资机制，形成“指导有政策、救济有资金、援助有保障”的工作局面，做实做优困难职工帮扶救助工作。持续开展“四季送”品牌帮扶活动，全年通过招聘洽谈会达成用工意向1200余人，帮扶慰问困难职工1000余人；**五是做优普惠项目。**举行了“工会服务卡”项目启动仪式，充分利用邮储银行网点数量多、网络覆盖面广的服务优势，坚持上门办理服务，通过工会服务卡支付纽带惠及到每位工会会员，让更多的工会会员享受到工会组织的关爱和温暖。一年来，共有28个部门乡镇办理“工会服务卡”1200余张。**六是做强“爱心驿站”。**坚持工会主导、整合资源、温馨服务的建设思路，按照勤俭节约、利用率高的原则，在同州湖、高铁站、同州广场、东府广场等地建立“工会爱心驿站”10个，为广大户外劳动者营造了一个舒心便利的休息环境，实现了“渴了能喝水，热了能乘凉，冷了能取暖，累了能休息，伤了能急救”，让他们在辛苦工作期间能感受到工会“家”的温暖；**七是做大劳动竞赛。**在经开、卫健、教育、住建等32个基层工会中广泛开展了岗位练兵、技术比武、技能竞赛、科技协作和提合理化建议活动。在交通、水务、农业等29个基层工会中开展了“安康杯”竞赛活动，在宝优电子、龙首山水业等15个劳动密集型企业建立了完善的工会安全监督岗制度和企业劳动争议调

解组织，做好了安全隐患和矛盾排查工作，促进了企业健康发展。县卫健局代表市总工会和市卫健委参加全省危重孕产妇和新生儿救治技能竞赛荣获团体银牌，县总工会荣获陕西省劳动竞赛先进集体称号。

（三）创新“三项活动”，打造服务载体，努力增强工会活力

充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用，以“工会在您身边、竭诚为您服务”活动为载体，不断创新活动形式，提升服务效能，推动大荔工运事业健康发展。**一是组建新时代职工艺术团，展现新面貌。**为了促进和繁荣全县职工文化事业，激发广大职工群众干事创业热情，组织成立了大荔县新时代职工艺术团。4月25日，在同州湖畔举办了职工艺术团成立仪式，并进行了首场集中汇演，市总工会党组书记、常务副主席侯雪静到会致辞，我县四大班子领导出席成立仪式，并为20个职工艺术分团授旗。职工艺术团成立以来，共在扶贫一线、敬老院、扶贫安置点开展集中慰问演出6场次，财政局、卫健局等艺术分团在本系统扶贫包联点、党建联系点以及重要节日等进行分散巡演10余场次，为陶冶职工情操，普惠广大群众，提升城乡文化品位做出了积极贡献；**二是开设“劳模讲堂”，汇聚正能量。**3月15日，召开了“劳模讲堂”开讲仪式，聘请了10名劳动模范组成了劳模宣讲团，为他们颁发了聘书，并就全年的宣讲活动进行了具体安排部署。截止目前，全国劳动模范赵贤若、王海军，全国“五一劳动奖章”获得者王娟玲，陕西省劳动模范刘建梅、赵建明，渭南市劳动模范薛安全等分别结合自己的工作实际，开展了30余场次的宣讲活动，努力营造了全社会尊

重劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围；三是建立“初心书屋”，担当新使命。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，在检察院、审计局、东城街道办、宝优电子、诺贝丰等具备条件的基层工会设立“初心书屋”，赠送了主题教育必读书目、新中国史、党史等书籍 5000 余册，为广大职工营造了浓厚的学习氛围。“初心书屋”的设立，是县总工会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的创新载体，也是全县职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措，改善了一线职工特别是农民工的学习条件，丰富了职工的思想文化生活，也促进了职工队伍的和谐稳定。

一年来，在全县工会干部的共同努力下，县总工会先后荣获“陕西省工会创新创优先进单位”、“渭南市工会在您身边主题载体活动先进县”、“渭南市书香三八读书评选活动优秀组织单位”、“渭南市目标考核优秀单位”、渭南市“安康杯”竞赛优秀组织单位等荣誉称号；陕西长石电子材料股份有限公司上胶部工会小组荣获“全国模范职工小家”称号；宝优电子有限公司工会委员会荣获“陕西省双爱双评先进企业工会”称号；农技中心、婚姻登记大厅、东七体检荣获渭南市“工人先锋号”称号；县税务局第一税务分局、县数字城管指挥中心荣获渭南市“五一巾帼标兵岗”，县总工会历时一个多月拍摄的快闪视频《致敬劳动者 奋进新时代》入选学习强国，十多篇署名文章、理论调研文章先后在陕西工人报、陕西工运、三秦都市报、渭南日报、省市各大媒体网站等刊载和宣传报道。

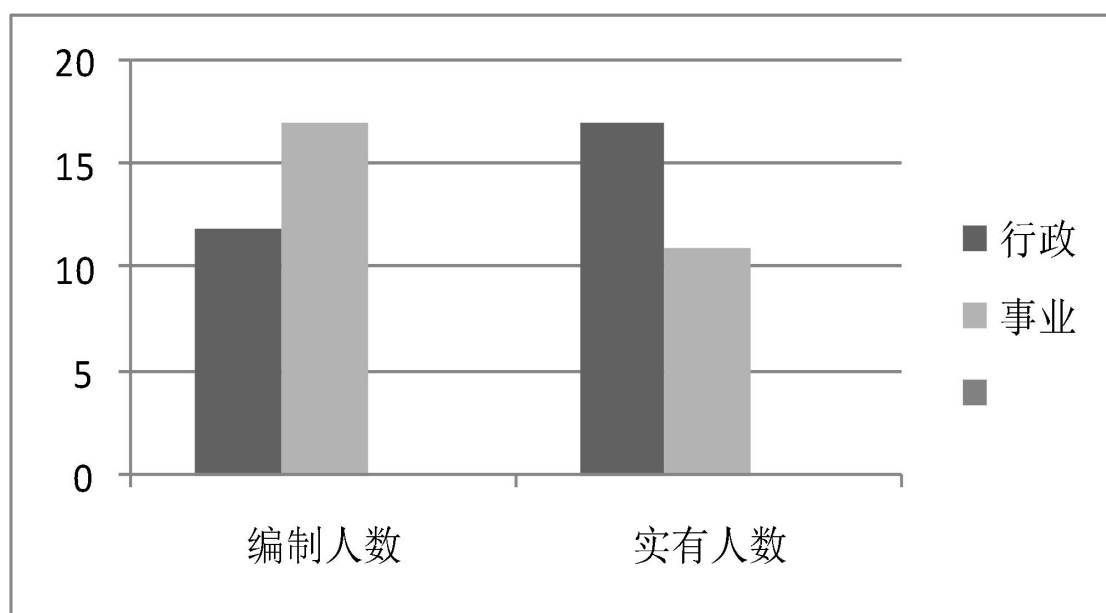
三、部门决算单位构成

从本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

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 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；目前实有人员 9 人，其中行政人员 6 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 13 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款7.8万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入144.76万元。包括：一般公共预算财政拨款收入144.76万元，较上年减少8.51万元，降幅5.87%，其主要原因是项目收入减少；支出144.76万元，较上年减少8.51万元，降幅5.87%，其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计144.76万元，较上年下降5.87%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入144.76万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年降幅5.87%，其主要原因是项目收入减少。

（2）政府性基金收入0万元，与上年对比无变化。

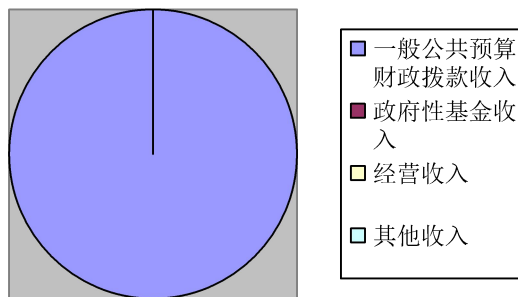
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

（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，与上年对比无变化。

（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，与上年对比无变化。

(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。



2、支出总计 144.76 万元，较上年减少 8.51 万元，降幅 5.87%。

包括：

(1) 基本支出 139.96 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：人员支出 101.35 万元，较上年减少 1.64 万元，降幅 1.62%，原因是 1 名人员退休；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化；日常公用经费支出 35.61 万元，较上年增长 25.33 万元，增幅 71.13%，原因成立了职工艺术团和开设了劳模讲堂。

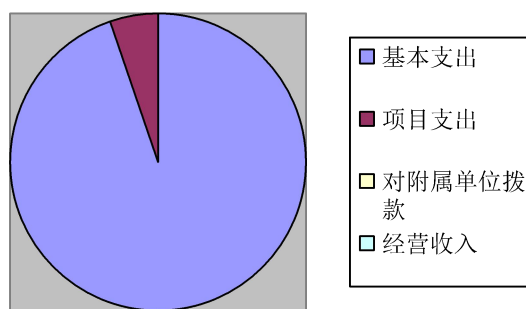
(2) 项目支出 7.8 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 32.2 万元，降幅 412.82%，原因是减少了项目支出。

(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。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 144.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 144.76 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 5.87%，其主要原因是项目收入减少。政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。事业收入 0 万元，与上年对比无变化。经营收入 0 万元，与上年对比无变化。其他收入

0 元，与上年对比无变化。用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 144.76 万元，其中：基本支出 139.96 万元，较上年增长 25.33 万元，增幅 71.13%，原因是成立了职工艺术团和开设了劳模讲堂。项目支出 7.8 万元，较上年减少了 32.2 万元，降幅 412.82%，原因是减少了项目支出。经营支出 0 万元，与上年对比无变化。对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。经营支出 0 万元，与上年对比无变化。结余分配 0 万元，与上年对比无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 144.76 万元，较上年减少 8.51 万元，降幅 5.87%，其主要原因是项目收入减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 144.76 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 131.12 万元，较上年减少 6.86 万元，降幅 5.23%，原因是减少了项目支出。

（2）社会保障和就业支出 10.69 万元，较上年减少 1.65 万元，降幅 1.6%，原因是一人退休。

（3）卫生健康支出 2.95 万元，较上年无变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 144.76 万元，其中：
人员经费 101.35 万元，较上年减少 1.64 万元，降幅 1.62%，
原因是 1 人退休。

公用经费 35.61 万元，较上年增长 25.33 万元，增幅 71.13%，
原因成立了职工艺术团和开设了劳模讲堂。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 144.76 万元，其中：
工资福利支出（301）101.35 万元，较上年减少 1.64 万元，降
幅 1.62%，原因是 1 名人员退休；

商品服务支出（302）36.96 万元，较上年减少 0.42 万元，增
幅 1.14%，原因减少了经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化；

资本性支出 6.45 万元，较上年增长 6.45 万元，增幅 100%，原
因是办公室变动，新购置了办公设备。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 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，较上年增长（减少）0.4 万元，降幅 5.56%，其主要

原因是公车运营和接待减少，较预算减少) 0.4 万元，降幅 5.56%，其主要原因是公车运营和接待减少。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；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无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无变化。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.8 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 5.26%，其主要原因是减少了次数。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 5 批次，140 人次，支出 3.6 万元，较上年减少 0.2 万元，增幅降幅 5.26%。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长(减少) 0 万元，增幅(降幅) 0%。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 5.9 万元，较上年增长 2 万元，增幅 33.9%，主要原因是召开了职工艺术团成立仪式和相关会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 35.61 万元，

较上年增长 25.33 万元，增幅 71.13%，主要原因是成立了职工艺术团和开设了劳模讲堂，主要包括：职工艺术团经费 15 万元、劳模讲堂经费 10.33 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、冬送温暖：指工会组织每年在元旦、春节期间对困难职工进行慰问。

7、金秋助学：指工会组织每年对考入大学的困难职工子女给予一定的补助。

8、商品和服务支出：单位为满足基本的办公需要所购买的基本性办公必须商品和服务。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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）。

6、2019 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）。

7、2019 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）。

8、2019 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）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县总工会

2020年9月15日

附件 2

2019 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	2019 年部门决算收支总表	否	
表 2	2019 年部门决算收入总表	否	
表 3	2019 年部门决算支出总表	否	
表 4	2019 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门决算政府性基金收支表	空	2019 年度无政府性基金收支
表 10	2019 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2019 年部门决算政府采购情况表	空	2019 年度无政府采购项目
表 12	2019 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 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	空	2019 年度未开展部门整体支出绩效评价
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	空	2019 年度未开展专项资金整体绩效评价

2019 年部门决算收支总表

01 表

编制部门：大荔县总工会

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	144.76	一、一般公共服务支出	131.12	一、基本支出	136.96
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	101.35
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	35.61
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	7.8
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	10.69	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.95		
		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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	144.76
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	101.35
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	36.96
		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	6.45
		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	144.76	本年支出合计			144.76
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	144.76	支出总计			144.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年部门决算收入总表

02 表

编制部门：大荔县总工会

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	144.76	144.76							
134	大荔县总工会	144.76	144.76							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

单位：万元

编制部门：大荔县总工会

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	144.76	一、一般公共服务支出	131.12	一、基本支出	136.96
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	101.35
		三、国防支出		日常公用经费	35.61
		四、公共安全支出		二、项目支出	7.8
		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	10.69		
		九、卫生健康支出	2.95		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	144.76
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	101.35
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	36.96
		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	6.45
		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	144.76	本年支出合计	144.76	本年支出合计	144.76
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	144.76	支出总计	144.76	支出总计	144.76

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。

2019 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

编制部门：大荔县总工会

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	144.76	144.76	7.8	
201	一般公共服务支出	131.12	131.12		
20129	群众团体事务	131.12	131.12		
2012901	行政运行	97.03	97.03		
2012902	一般行政管理事务	7.8		7.8	
2012906	工会事务	26.29	26.29		
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69		
20805	行政事业单位离退休	10.69	10.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69		
210	卫生健康支出	2.95	2.95		
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95		
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95		

--	--	--	--	--	--

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。

2019 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

编制部门： 大荔县总工会

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	144.76	136.96	7.8	
301	工资福利支出	101.35	101.35		
30101	基本工资	50.71	50.71		
30102	津贴补贴	14.2	14.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69		
30109	绩效工资	22.8	22.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95		
302	商品和服务支出	36.96	35.61	7.8	
30201	办公费	14.54	13.19	1.35	
30202	印刷费	5.24	5.24		
30207	邮电费	0.32	0.32		
30211	差旅费	0.56	0.56		
30213	租赁费	3.2	3.2		
30217	公务接待费	3.6	3.6		
30226	会议费	5.9	5.9		
30228	工会经费	0	0		
30231	公务用车运行维护费	3.6	3.6		
310	资本性支出	6.45		6.45	
31002	办公设备购置	6.45		6.45	
.....					

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。

2019 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

编制部门：大荔县总工会

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	144.76	101.35	43.41	
201	一般公共服务支出	131.12	101.35	29.77	
20129	群众团体事务	131.12	101.35	29.77	
2012901	行政运行	97.03	97.03	0	
2012902	一般行政管理事务	7.8		7.8	
2012906	工会事务	26.29	4.32	21.99	
208	社会保障和就业支出	10.69		10.69	
20805	行政事业单位离退休	10.69		10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69		10.69	
210	卫生健康支出	2.95		2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95		2.95	
2101101	行政单位医疗	2.95		2.95	

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。

2019 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

编制部门：大荔县总工会

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	144.76	101.35	43.41	
301	工资福利支出	101.35	101.35		
30101	基本工资	50.71	50.71		
30102	津贴补贴	14.2	14.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69		
30109	绩效工资	22.8	22.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95		
302	商品和服务支出	36.96		36.96	
30201	办公费	14.54		14.54	
30202	印刷费	5.24		5.24	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30211	差旅费	0.56		0.56	
30213	租赁费	3.2		3.2	
30217	公务接待费	3.6		3.6	
30226	会议费	5.9		5.9	
30228	工会经费	0		0	
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6	
310	资本性支出	6.45		6.45	
31002	办公设备购置	6.45		6.45	
.....					

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。

2019 年部门决算政府性基金收支表

09 表
单位：万元

编制部门：大荔县总工会

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。

2019 年部门决算项目支出明细表

10 表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	7.8	
134	大荔县总工会	7.8	成立职工文化艺术团和购置办公设备

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019 年部门决算政府采购情况表

11 表

编制部门：大荔县总工会

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。

2019 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

编制部门：大荔县总工会

12 表
单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018 年									2019 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		
***	***	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	7.6	7.6		3.8			3.8			7.2	3.6		3.6			3.6	5.9		-0.4	-0.4		-0.2	-0.2		-0.2	5.9	

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。

2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县总工会

13 表

专项（项目）名称						
主管部门		实施部门				
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		7.8	7.8	1
		其中：财政拨款		7.8	7.8	1
		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：贯彻落实上级“放、管、服”文件精神，全面落实“放、管、服”各项措施。实现简政放权，公正监管，高效服务。完成县级机构改革工作任务及职能、机构、编制的制定、					
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：成立职工艺术团	1 项	1 项	
			指标 2：			
			指标 3：			
		质量指标	指标 1： 组建职工艺术团	100%	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
		时效指标	指标 1：成立职工艺术团	6 月底	6 月底	
			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： 丰富职工文化生活	显著提高	显著提高	
			指标 2：			
			指标 3：			
生态效益指标		指标 1：				
		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：群众满意度	》 95%	》 95%		
		指标 2：				
		指标 3：				
					
说明						

2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县总工会

14 表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		任务 1				
		任务 2				
		任务 3				
					
		金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		时效指标	指标 1:			
			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:				
		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:				
		指标 2:				
		指标 3:				
					
.....						
说明						

2019 年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县总工会

15 表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		时效指标	指标 1:	
			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:		
		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:		
		指标 2:		
		指标 3:		
			
.....				
说明				