

榆林市总工会 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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 2019 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

（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、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、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

榆林市总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。其主要职责：

1. 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者的评选，表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2. 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3. 动员和组织职工参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4. 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。

加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5. 收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

6. 承担市委、市政府和省工会交办的其他任务。

（二）内设机构

根据榆办字{2016}96号文件，审定我们内设机构有5个，包括：办公室、组织民管部、宣传部、经济法律保障部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部（市总工会经费审查委员会办公室）。

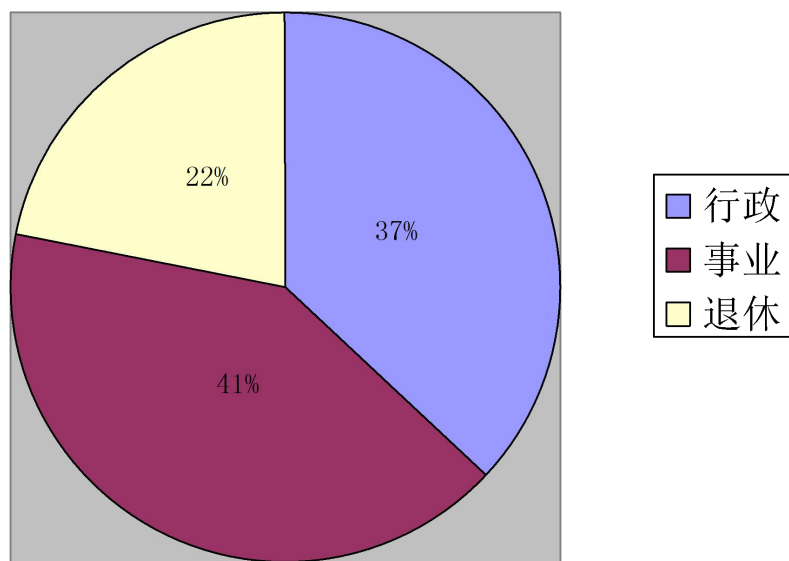
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市总工会(本级)
2	榆林市困难职工援助中心
3	榆林市劳动竞赛委员会办公室
4	榆林市工人文化宫

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制9人、事业编制32人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。单位管理的退休人员6人。



第二部分 2019 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	我单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市总工会

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	2907.27	1、一般公共服务支出	2886.46
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1.38
		9、卫生健康支出	19.43
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2907.27	本年支出合计	2907.27
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	2907.27	支出总计	2907.27

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：榆林市总工会

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		2907.27	2907.27						
201	一般公共服务支出	2886.47	2886.47						
20129	群众团体事务	2886.47	2886.47						
2012901	行政运行	108.51	108.51						
2012999	其他群众团体事务支出	2777.96	2777.96						
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38						
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
210	卫生健康支出	19.43	19.43						
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43						
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28						
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15						
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00						
2109901	其他卫生健康支出	4.00	4.00						

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

编制部门： 榆林市总工会 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		2907.27	376.77	2530.51			
201	一般公共服务支出	2886.47	359.96	2526.51			
20129	群众团体事务	2886.47	359.96	2526.51			
2012901	行政运行	108.51	108.51				
2012999	其他群众团体事务支出	2777.96	251.45	2526.51			
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	19.43	15.43	4.00			
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109901	其他卫生健康支出	4.00		4.00			

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：榆林市总工会

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
1、一般公共预算财政拨款	2907.27	1、一般公共服务支出	2886.46	2886.46	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1.38	1.38	
		9、卫生健康支出	19.43	19.43	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2907.27	本年支出合计	2907.27	2907.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2907.27	支出总计	2907.27	2907.27	

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。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：榆林市总工会

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		2907.27	376.77	342.13	34.64	2530.51	
201	一般公共服务支出	2886.47	359.96	325.32	34.64	2526.51	
20129	群众团体事务	2886.47	359.96	325.32	34.64	2526.51	
2012901	行政运行	108.51	108.51	108.51			
2012999	其他群众团体事务支出	2777.96	251.45	216.81	34.64	2526.51	
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38			
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38			
210	卫生健康支出	19.43	15.43	15.43		4.00	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43			
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	11.28			
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	4.15			
21099	其他卫生健康支出	4.00				4.00	
2109901	其他卫生健康支出	4.00				4.00	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市总工会

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		376.77	342.13	34.64	
301	工资福利支出	341.75	341.75		
30101	基本工资	200.09	200.09		
30103	奖金	70.95	70.95		
30107	绩效工资	16.92	16.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	24.65		
30109	职业年金缴费	12.32	12.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43		
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38		
302	商品和服务支出	34.64		34.64	
30201	办公费	15.47		15.47	
30207	邮电费	3.55		3.55	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	3.71		3.71	
30231	公务用车运行维护费	1.83		1.83	
30299	其他商品和服务支出	9.28		9.28	
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38		

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：榆林市总工会

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	7	8
预算数	4.80		0.8	4.00		4.00	3.00	20.00
决算数	2.63		0.8	1.83		1.83	3.00	20.00

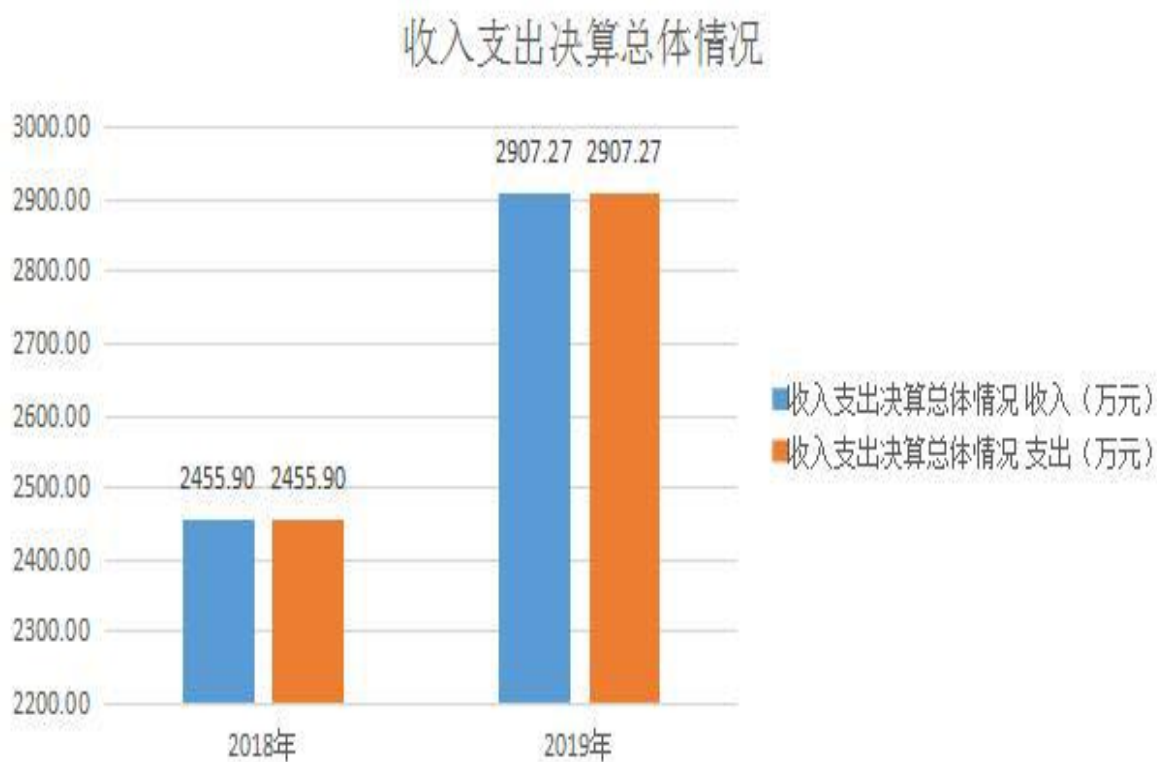
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

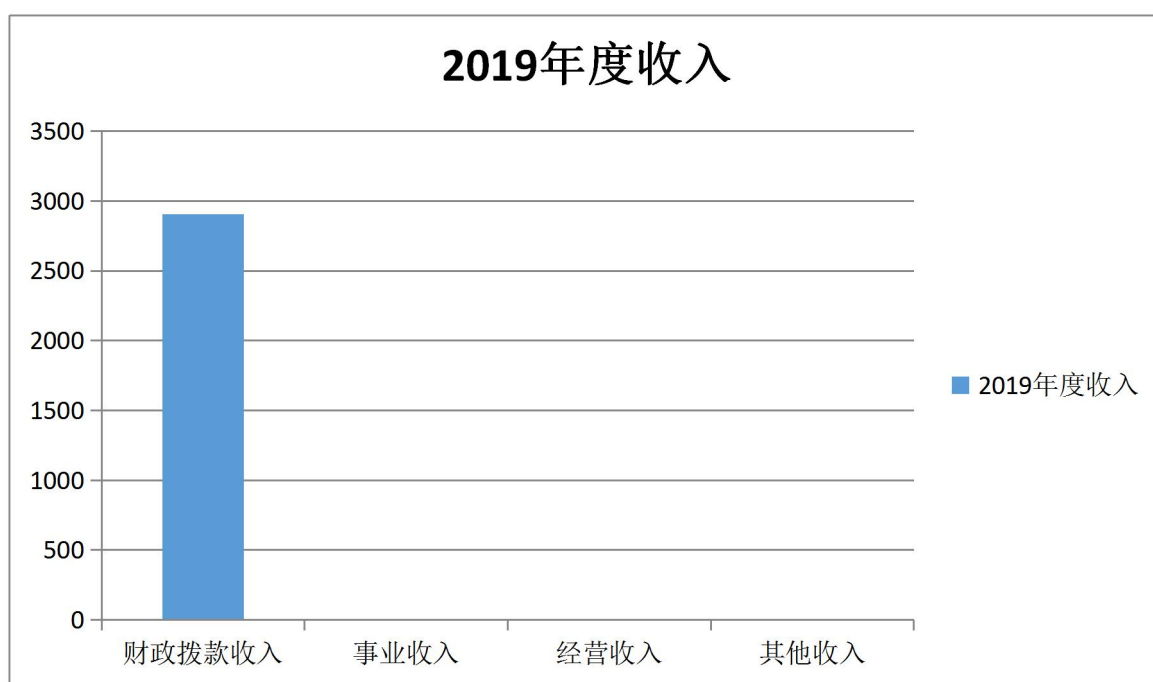
2019 年收入总计 2907.27 万元，比上年增长 451.37 万元，同比增长了 18.38%，主要是 2019 年财政增加了工人文化宫建设资金，所以较上年增长。

2019 年支出总计 2907.27 万元，比上年增长 451.37 万元，同比增长了 18.38%，主要是 2019 年财政增加了工人文化宫建设资金，所以较上年增长。



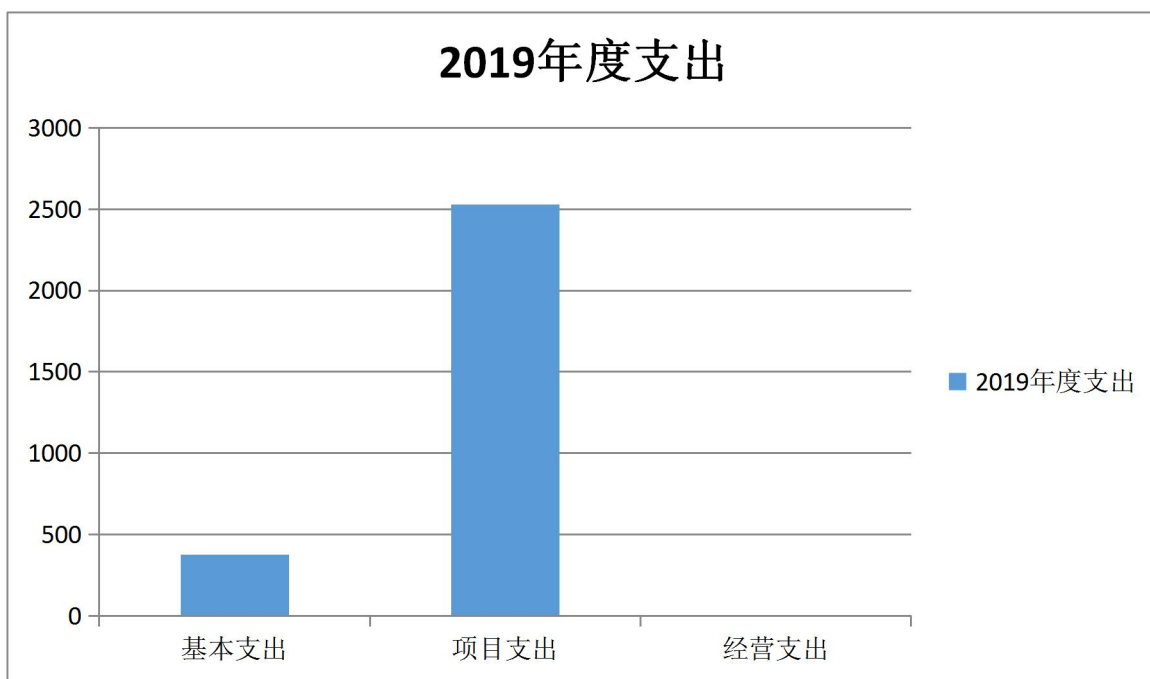
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2907.27 万元,其中:财政拨款收入 2907.27 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 0 万元,占收入 0%。



三、支出决算情况说明

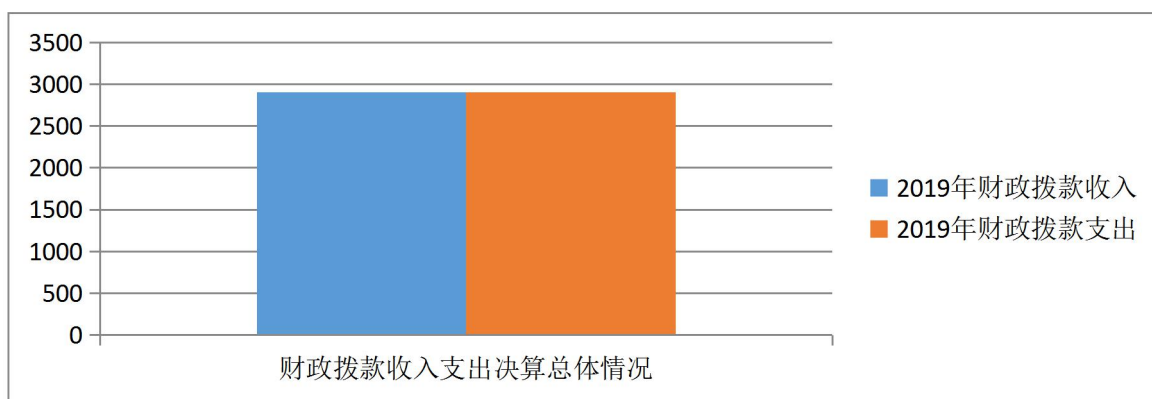
2019 年支出合计 2907.27 万元,其中:基本支出 376.77 万元,占支出 12.96%;项目支出 2530.51 万元,占 87.04%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 2907.27 万元,比上年增长 451.37 万元,同比增长了 18.38%,主要是 2019 年财政增加了工人文化宫建设资金,所以较上年增长。

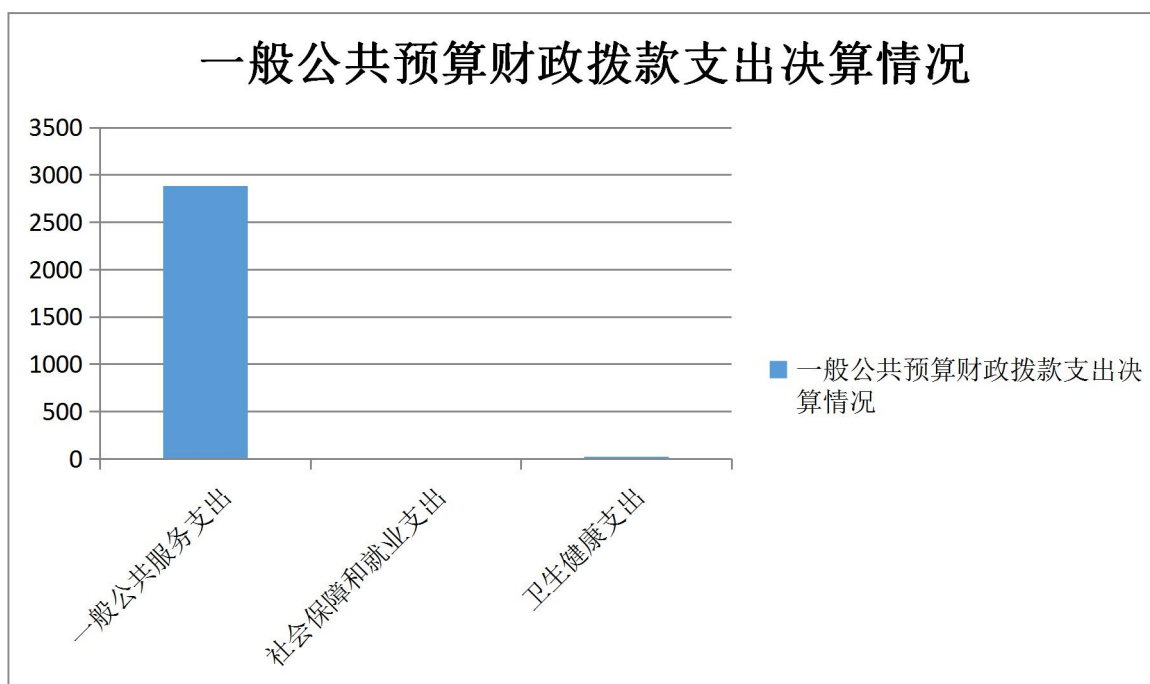
2019 年财政拨款支出总计 2907.27 万元,比上年增长 451.37 万元,同比增长了 18.38%,主要是 2019 年财政增加了工人文化宫建设资金,所以较上年增长。



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

2019 年财政拨款支出 2907.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 451.37 万元，增长 18.38%，主要原因是 2019 年财政增加了工人文化宫建设资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 2907.27 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 2886.47 万元，包含行政运行 108.51 万元，其他群众团体事务支出 2777.96 万元；社会保障和就业支出（类）1.38 万元，包含其他社会保障和就业支出 1.38 万元；卫生健康支出（类）19.43 万元，包含行政

单位医疗 11.28 万元，事业单位医疗 4.15 万元，其他卫生健康支出 4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 376.77 万元，包括：人员经费支出 342.13 万元和公用经费支出 34.64 万元。

人员经费 342.13 万元，主要包括基本工资 200.09 万元、奖金 70.95 万元、绩效工资 16.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.65 万元、职业年金缴费 12.32 万元、职工基本医疗保险缴费 15.43 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、其他对个人和家庭的补助 0.38 万元。

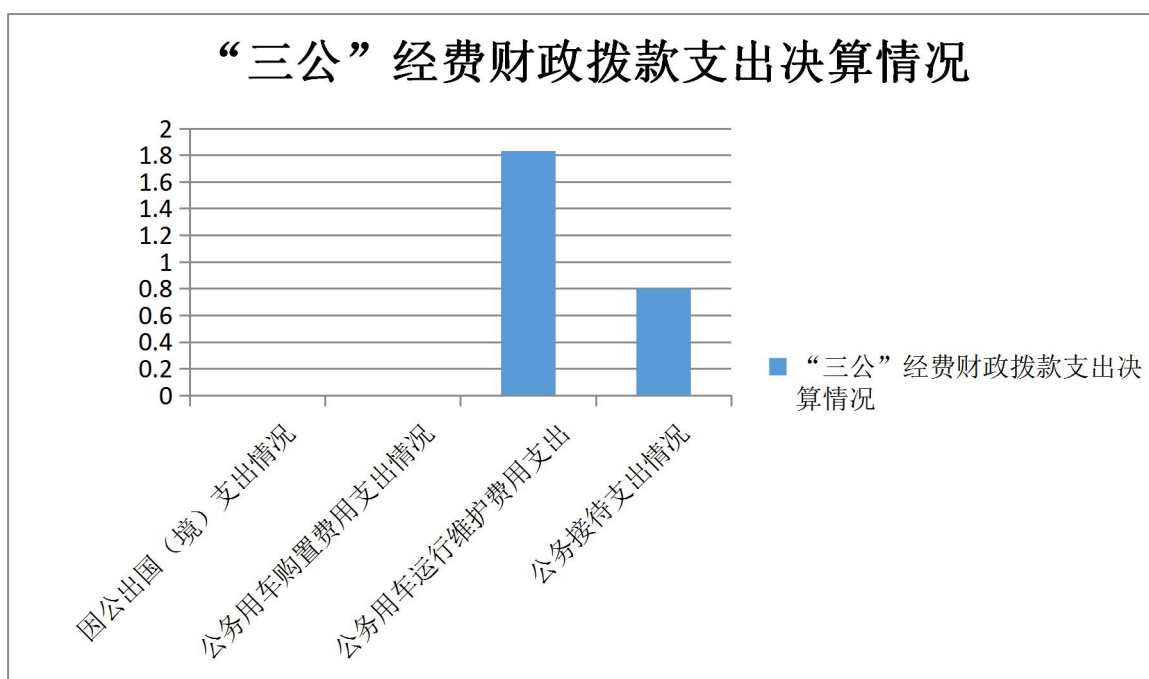
公用经费 34.64 万元，主要包括办公费 15.47 万元、邮电费 3.55 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 3.71 万元、公务用车运行维护费 1.83 万元、其他商品和服务支出 9.28 万元。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 54.8%。决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2019 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 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 1.83 万元，占 69.58%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 30.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 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%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 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%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 0.46%，决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是 2019 年精简了下乡检查，从而车辆费用随之减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 12 批次，62 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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、预算绩效情况说明

（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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 1860.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 80%；良好的项目 1 个，占全部项目的 20%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。所有项目都能顺利实施并投入使用，暂时没有发现问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 35.66 万元，支出决算为 34.64 万元，完成预算的 97.14%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是响应过紧日子的号召，节减了相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 148.29 万元，其中政府采购货物类支出 50.58 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 97.71 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。