

2019 年度部门决算说明

富平县总工会

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责：

(1) 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会 认真学习贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，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 确定的工作任务和决议。

(2) 督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新 经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届；代表和维护职工的合法权益，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级 党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工 群众的思想、愿望和要求，提出合理意见和建议；指导考核全县各 级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

(3) 帮助和指导各级工会依照法律规定，通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，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；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

(4) 组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现；组织开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、业务水平和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动县域经济又好又快发展。

(5) 协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。

(6) 负责全县工会经费的收缴、管理、使用和审计工作，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

(7) 协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖和困难职工帮扶专项资金。

(8) 指导基层工会工作；为基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

(9) 承办县委、县政府和市总工会交办的其它工作。

2. 富平县总工会设下列内设机构：

(1) 综合办公室

(2) 组织宣传股

(3) 权益保护股

二、2019 年度部门工作完成情况

(一) 提高政治站位，积极服务大局

一是巩固提升包联村脱贫攻坚成果。帮扶美原镇鸿雁村，聚焦“两不愁三保障”标准，落实“四不摘”要求，较好完成了“一补三送一议”、“回头看”，“三比一提升”及问题整改等重点工作。通过连年帮扶，全村 45 户贫困户已脱贫退出 42 户，剩余贫困户 3 户。

二是强力推进解困脱困工作。年初全国级在档困难职工档案 263 户，经帮扶救助，130 户已达到解困脱困条件予以退出。

三是工会“四季送”服务助力解困脱困。1. 春送岗位。2019 年春风行动暨苏陕劳务协作就业扶贫招聘会参聘企业 90 余家，提供就业岗位 5000 余个，应聘人员 2000 余人，现场达成就业意向 519 人。2. 夏送清凉。慰问环卫工、巡特警、温泉河大桥建设工地等一线职工、农民工 1100 人，共投入资金 10 万元。1 月 18 日，

全国总工会书记处书记曲昭伟一行到陕西黄工集团拖拉机有限责任公司慰问职工 600 余人慰问资金 30 万元，入户慰问 2 名企业下岗特困职工。2019 年春节送温暖帮扶系列活动中，县总慰问困难职工 277 人，发放慰问帮扶资金 76.61 万元。

（二）深化“工会在您身边·竭诚为您服务”活动，突显工会服务职能

一是有力推进集体合同协商签订工作，切实维护职工权益。全年共签订各类合同 160 余份，其中工资集体协商建制单位 47 家，覆盖率达到建会单位总数的 95%以上，履约率达到 100%。

二是发挥工会职能，维护职工权益，创建平安富平。积极配合县安委办做好工会系统安全生产工作，印发了《富平县总工会关于落实安全生产责任的通知》，明确职责，夯实责任。扎实开展“安康杯”竞赛活动。全县 160 多家企事业单位开展了不同形式的“安康杯”竞赛活动，参赛职工达到 13600 人。

（三）加强工会组织建设，提高工会工作职能。

一是入会成效显著。全年完成新建工会 22 家，其中非公企业工会 8 家，机关单位工会 14 家，新发展会员人数 1424 人，其中农民工会员 676 人。截止目前，累计建会 1060 家，会员 80404 人。

二是组织召开了县总工会第十七届二次全委（扩大）会议。

三是结合机构改革，推进基层规范化建设。与县委组织部联合发文，印发了《关于做好基层工会换届选举工作的意见》，指导并

推进全县基层工会换届选举工作，现已完成换届单位 35 家。

四是组织干部培训，提升业务水平。召开“全县基层工会组织和会员实名制信息采集和录入工作会”，部署全县基层工会组织和会员实名制信息采集，指导信息填报工作。组织召开“富平县工会经费管理业务培训会”，邀请省总财务部副部长刘肖同志关于经费管理业务对基层工会进行了培训。

（四）弘扬劳模精神，助力追赶超越

一是弘扬劳模精神。认真做好劳模管理工作，唱响“劳动最光荣”，在富平电台、富平工会微信公众号开播“劳模风采”专栏，深度报道历年来富平劳模感人事迹，组织各级劳模代表参与人民检察院开放日活动、参加省市工会组织的疗休养等系列活动。

二是做好推荐评选。我县马战医院院长马战荣获“省五一奖章”，秦正集团中华郡游客服务中心等 4 个集体荣获“渭南市工人先锋号”；在全县创建劳模创新工作室 2 家，充分发挥劳模引领创新发展的带动作用。

三是积极关爱劳模。围绕中华人民共和国成立 70 周年开展了以“为祖国庆生，向劳模致敬”系列活动，县总工会领导班子走访慰问了我县 11 名劳模，并给全国劳模陈振英送去由中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章。

（五）创新工作方式，打造工作亮点

一是职工活动丰富新颖。举办“智慧女性·快乐阅读”为主题的“书香三八”读书分享活动，现场发放图书 150 余册，搭建了相互交流学习平台，激发了女职工读书的热情。举办“关爱女性健康·呵护美丽人生”专题健康知识讲座，免费妇科检查，充分把工会组织对广大女职工身心健康的关爱落到实处，受到了广大女职工的好评。举办“相约富平·牵手筑梦”青年联谊会，为职工解决后顾之忧。联合宣传部、文旅局等单位举办了“壮丽 70 年·奋斗新时代”庆祝新中国成立 70 周年《长征组歌》大合唱比赛，推进宣传平台建设，适时进行报道，奏响主旋律，弘扬正能量。

二是户外爱心驿站覆盖面更广。在去年已建成 8 个基础上，协调相关单位和部门，合理确定站点选址，投入 6 万元建成陶艺社区、车站社区、美团外卖、市容局环卫工人休息室、福民小区、东二环公安局检查站 6 家标准化户外爱心驿站，累计建成爱心驿站 14 家。

三是打造智慧工会。按照“资讯网上推送、业务网上办理、服务网上下单、学习网上进行、职工网上互动”的工作思路，接长服务职工手臂，富平工会微信公众号升级运行，共设置 12 个板块，涵盖工会各方面工作，通过“互联网+工会”模式，全年发布工会信息 74 篇，既宣传推广了工会工作，又着力解决服务职工“最后一公里”问题。

在总结成绩的同时，我们也深刻认识到了工作中存在的不足，我们的人员力量还不够充实，工会经费严重不足；工作方法还不够

灵活，还需要进一步补短板。对此，我们会高度重视，切实采取有力措施，在今后的工作中重点予以解决。

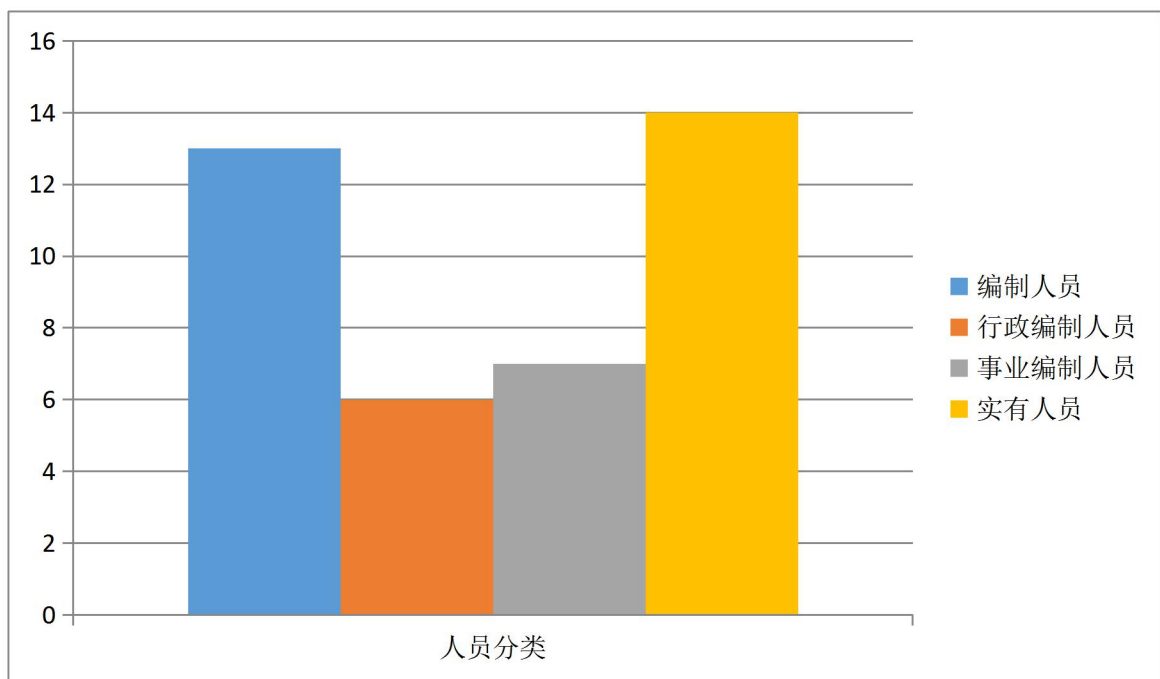
三、部门决算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门决算包括富平县总工会本级（机关）决算和富平县困难职工援助中心 2 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 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	富平县总工会	行政单位
2	富平县困难职工援助中心	财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年收入 154.55 万元，较上年增长 3.23 万元，增幅 2.13%，其主要原因是正常薪资调整变动；支出 154.55 万元，较上年增长 3.23 万元，增幅 2.13%，其主要原因是正常薪资调整变动。

1、收入总计 154.55 万元，较上年增长 2.13%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 154.55 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 3.23 万元，增幅 2.13%，其主要原因是正常薪资调整变动。

（2）政府性基金收入 0 万元。

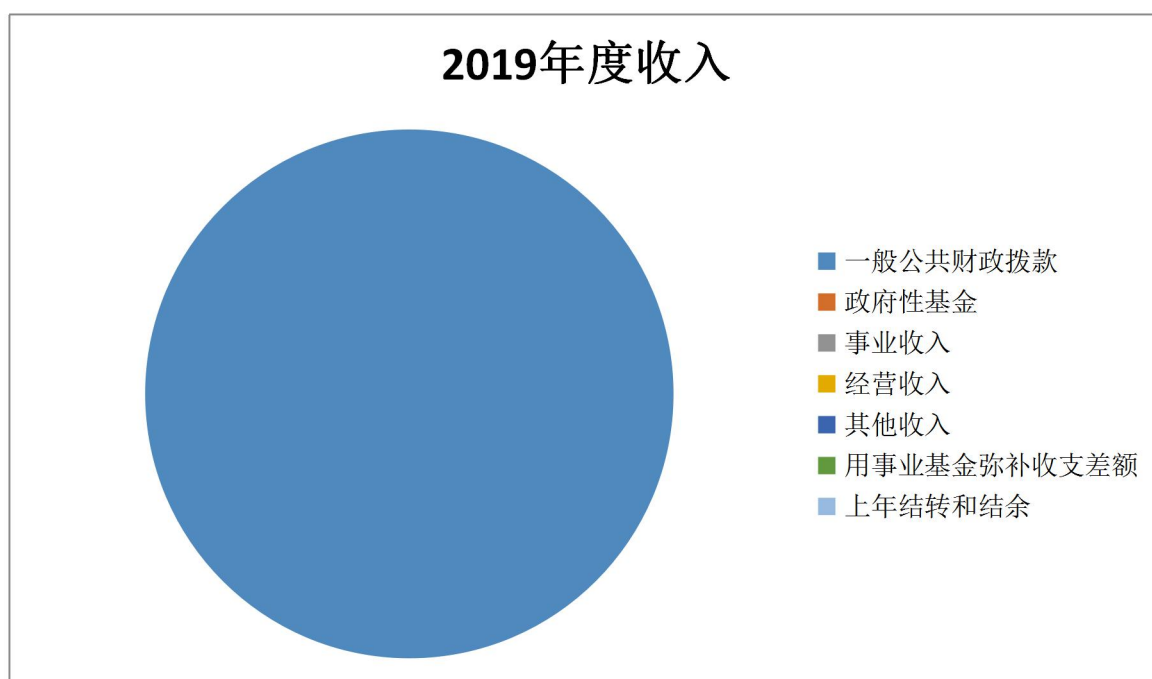
（3）事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元。

（5）其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。



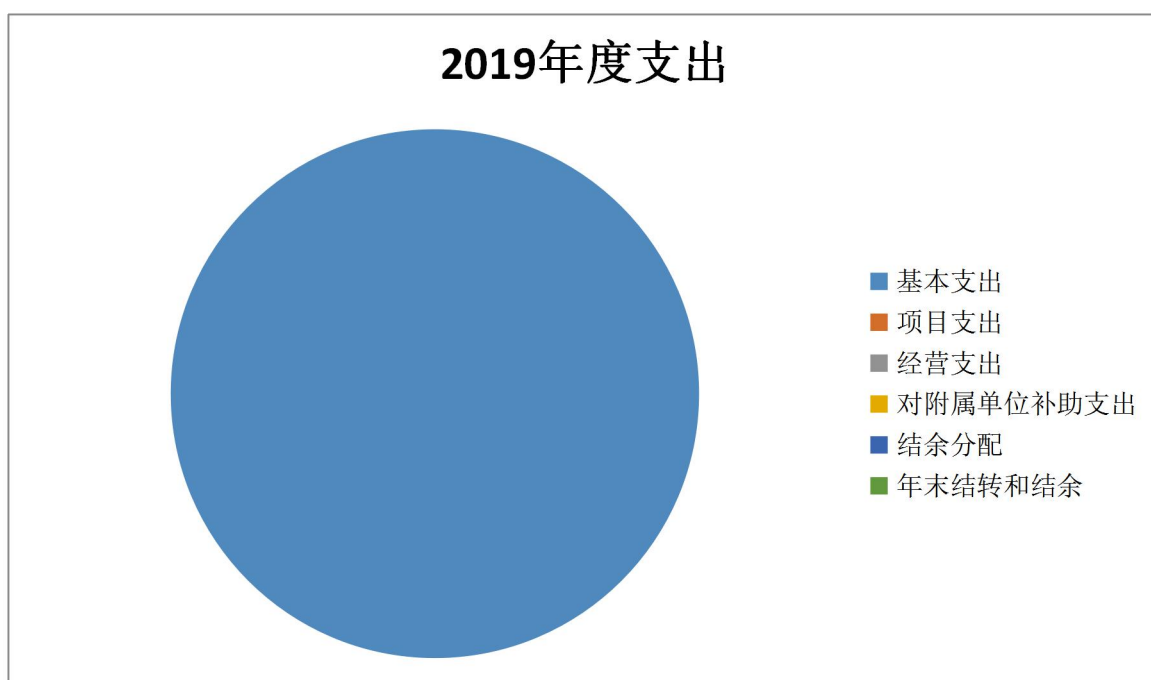
2、支出总计 154.55 万元，较上年增长 3.23 万元，增幅 2.13%。

包括：

(1) 基本支出 154.55 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 132.01 万元，较上年增长 28.23 万元，增幅 27.2%，其主要原因是正常薪资调整及本年度新增一名正式编制人员；对个人和家庭的补助支出 0.6 万元，较上年减少 12.66 万元，降幅 95.47%，其主要原因是上年度有一名在职人员死亡补助；商品和服务支出 21.94 万元，较上年减少 12.34 万元，降幅 36%，其主要原因是节约开支，压缩公用经费。

(2) 项目支出 0 万元。

- (3) 经营支出 0 万元。
- (4) 对附属单位补助支出 0 万元。
- (5) 结余分配 0 万元。
- (6) 年末结转和结余 0 万元。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 154.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 154.55 万元，较上年增长 3.23 万元，增幅 2.13%，其主要原因是正常薪资变动；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 154.55 万元，其中：基本支出 154.55 万元，较上年增长 3.23 万元，增幅 2.13%，其主要原因是正常薪资变动；项目支出 0 万元，较上年无变化。

(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154.55万元，较上年增长3.23万元，增幅2.13%，其主要原因是正常薪资变动。

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154.55万元，其中：

(1) 一般公共服务支出153.95万元，较上年增长15.89万元，增幅11.51%，原因是正常薪资调整及本年度新增一名正式编制人员。

(2) 社会保障和就业支出0.6万，较上年减少12.66万元，降幅95.47%，原因是上年度有一名在职人员死亡补助。

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154.55万元，其中：

人员经费132.61万元，较上年增长15.56万元，增幅13.29%，原因是正常薪资调整及本年度新增一名正式编制人员。

公用经费21.94万元，较上年减少12.34万元，降幅36%，原因是节约开支，压缩公用经费。

(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154.55万元，其中：

工资福利支出(301)132.01万元，较上年增长28.23万元，增幅27.2%，原因是正常薪资调整及本年度新增一名正式编制人员；

商品服务支出（302）21.94万元，较上年减少12.34万元，降幅36%，原因是节约开支，压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年减少12.66万元，降幅95.47%，原因是上年度有一名在职人员死亡补助；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金：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

无国有资本经营预算：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3.5万元，较上年增长2.3万元，增幅191.66%，其主要原因是公务用车运行维护费增加，较预算减少0.55万元，降幅13.58%，其主要原因是严格按照预算要求执行，尽量压缩三公经费支出。

（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。

（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0台，购置车辆0台，较上年无变化。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.85万元，较上年增长2.85万元，增幅100%，其主要原因是其他交通费用减少导致公务用车运行费增加，较预算无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待9批次，90人次，支出0.65万元，较上年减少0.55万元，降幅45.83%，其主要原因是压缩公务接待费用。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.22万元，较上年增长0.22万元，增幅100%，主要原因是组织了各项专业技术培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2.42万元，较上年增长2.42万元，增幅100%，主要原因是组织召开了县总工会第十七届二次全委（扩大）会议等大型会议。

(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21.94万元，较上年减少12.34万元，降幅36%，主要原因是节约开支，压缩公用经费，主要包括：办公经费3.46万元、印刷费2.22万元等。

(八) 政府采购支出情况

无政府采购预算：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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

9、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

富平县总工会

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：富平县总工会

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	是	无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出表	是	无项目支出
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	无政府采购支出
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	空	无专项业务经费一级项目支出
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：富平县总工会

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	154.55	1、一般公共服务支出	153.95	一、基本支出	154.55
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	132.61
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	21.94
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	0.60	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	154.55
		13、交通运输支出		工资福利支出	132.01
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	21.94
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	0.60
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	154.55			本年支出合计	154.55
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			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	1,545,474.78			支出总计	1,545,474.78

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：富平县总工会

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
		1	2	3	4	5	6	7	8
117001	富平县总工会	154.55	154.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 富平县总工会

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
117001	富平县总工会	154.55	154.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：富平县总工会

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、财政拨款	154.55	一、财政拨款	154.55	一、财政拨款	154.55
1、一般公共预算拨款	154.55	1、一般公共服务支出	153.95	1、人员经费和公用经费支出	154.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	132.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.94
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.60
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	0.60	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：富平县总工会

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	154.55	本年支出合计	154.55	本年支出合计	154.55
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	154.55	支出总计	154.55	支出总计	154.55

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支出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：富平县总工会

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	154.55	154.55		
201	一般公共服务支出	153.95	153.95		
20129	群众团体事务	153.95	153.95		
2012901	行政运行	153.95	153.95		
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		

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。

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：富平县总工会

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	154.55	154.55		
301	工资福利支出	132.01	132.01		
30101	基本工资	68.60	68.60		
30102	津贴补贴	46.32	46.32		
	绩效工资	17.08	17.08		
302	商品和服务支出	21.94	21.94		
30201	办公费	3.46	3.46		
30202	印刷费	2.22	2.22		
30204	手续费	0.06	0.06		
30207	邮电费	0.05	0.05		
30208	取暖费	2.50	2.50		
30211	差旅费	4.65	4.65		
30213	维护费	2.25	2.25		
30215	会议费	2.42	2.42		
30209	培训费	0.22	0.22		
30217	公务接待费	0.65	0.65		
30226	劳务费	0.61	0.61		
30212	公车运行维护费	2.85	2.85		

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：富平县总工会

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	**
303	对个人和家庭补助	0.60	0.60		
30305	生活补助	0.60	0.60		

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。

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：富平县总工会

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	154.55	132.61	21.94	
201	一般公共服务支出	153.95	132.01	21.94	
20129	群众团体事务	153.95	132.01	21.94	
2012901	行政运行	153.95	132.01	21.94	
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		

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。

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：富平县总工会

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	154.55	132.61	21.94	
301	工资福利支出	132.01	132.01		
30101	基本工资	68.60	68.60		
30102	津贴补贴	46.32	46.32		
	绩效工资	17.08	17.08		
302	商品和服务支出	21.94		21.94	
30201	办公费	3.46		3.46	
30202	印刷费	2.22		2.22	
30204	手续费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30208	取暖费	2.50		2.50	
30211	差旅费	4.65		4.65	
30213	维护费	2.25		2.25	
30215	会议费	2.42		2.42	
30209	培训费	0.22		0.22	
30217	公务接待费	0.65		0.65	
30226	劳务费	0.61		0.61	
30212	公车运行维护费	2.85		2.85	

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：富平县总工会

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	**
303	对个人和家庭补助	0.60	0.60		
30305	生活补助	0.60	0.60		

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：富平县总工会

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		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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表

10表

编制部门：富平县总工会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
117001	富平县总工会		

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：富平县总工会

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

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

12表

编制部门：
富平县总工会

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	
117001	富平县总工会	1.2			1.2						6.14	3.5		0.65	2.85		2.85	2.42	0.22	4.94	2.3		-0.55	2.85		2.85	2.42	0.22	

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：富平县总工会

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：				
		其中：财政拨款				
		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： 目标2： 目标3：					
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:			
			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年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：富平县总工会

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：富平县总工会

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				