

庆阳市正宁县总工会 2020 年度 部门决算分析

一、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2020 年度我单位收入预算 269.77 万元，支出预算 269.77 万元，主要是工会经费收入略有增加。

(二) 收入支出执行情况

2020 年度决算收入 282.3 万元，决算支出 282.3 万元，比上年度上升 0.09%，主要是工资普调晋升等人员支出增加所致。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：元

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质					按支出经济分类										
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	282.30	0.09	282.30	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	282.30	0.09	197.31	1.39	84.99	-2.80	0.00	0.00	178.73	22.16	87.12	40.09	16.45	-77.63	0.00	0.00	0.00	0.00

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	本年收入						本年支出																					
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类											
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他			
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	282.30	1.16	282.30	1.16	0.00	0.00	282.30	0.09	282.30	0.09	2.13	-48.73	0.00	0.00	197.31	1.39	84.99	-2.80	178.73	22.16	87.12	40.09	16.45	-77.63	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2020 年度收入预算 269.77 万元，支出预算 269.77 万元，年终收入决算 282.3 万元，支出决算 282.3 万元，差异率均为 4.64%。产生差异的原因主要是收支预算执行中人员增资调整追加预算。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																							
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																	
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款														
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：			事业收入			经营收入			其他收入		
																	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	庆阳市正宁县总工会	269.77	282.30	4.64	0.00	0.00	0.00	269.77	282.30	4.64	269.77	282.30	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

B0120-支出预决算对比分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：元

行次	本年支出			其中：															基本支出（按调整预算数）														
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出						调整预算数	决算数	差异率%	其中：											
				年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%				其中：财政拨款			人员经费			公用经费					
							年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%							年初预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	269.77	282.30	4.64	204.77	197.31	-3.64	188.69	195.18	3.44	16.09	2.13	-86.75	204.77	197.31	-3.64	65.00	84.99	30.75	65.00	84.99	30.75	197.31	197.31	0.00	195.18	195.18	0.00	2.13	2.13	0.00			

2. 收入支出结构分析

2020 年度收入预算 269.77 万元，支出预算 269.77 万元，年终收入决算 282.3 万元，支出决算 282.3 万元，差异率均为 4.64%。产生差异的原因主要是收支预算执行中人员增资调整追加预算。一、按支出性质：基本支出 197.31 万元，比上年增长 1.39%，其中人员经费 195.18 万元，占总支出 69.14%，比上年增长 13.58%，日常公用经费 2.13 万元，占总支出 0.75%，比上年度减少 40.14%；项目支出 84.99 万元，行政事业类项目 84.99 万元，占总支出 30.11%，比上年 87.43 万元下降 2.8%；基本建设类项目 0 万元。二、支出经济分类：工资福利支出 178.73 万元，占总支出 63.31%，比上年增长 22.16%，主要是工资正常晋升；商品和服务支出 87.12 万元，占总支出 30.86%，比上年增长 40.09%，对个人和家庭的补助 16.45 万元占总支出 5.83%，比上年减少 77.63%，主要原因是退休人员转交社保局发放养老金所致。年初结转和结余 0 万元，项目结

(2) 会议费支出情况: 无。

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况: 无。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施: 无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2020 年年末结转结余 0 万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位: 庆阳市正宁县总工会

金额单位: 万元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		
	年末结转和结余							其中:											
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中:				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余			年末经营结余	比上年增减	增减%			
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%				其中:		
			财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施: 预算执行中存在的问题是财政资金绩效评价时效和结果还不理想。

三、资产负债情况分析

2020 年度我单位资产总计 55.39 万元, 其中固定资产总计 55.39 万元, 与上年度相比略有下降, 降幅 33.13%, 主要是累计折旧。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位: 庆阳市正宁县总工会

金额单位: 万元

行次	资产								负债					
	财政应返还额度	比上年增减%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均车辆	借款	比上年增减%	应缴财政款	比上年增减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0.00	-100.00	13.22	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政资金规范运行，阳光操作，确保各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2020年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位2020年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位2019年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，加强与用友政务财务管理软件的数据对接，实现决算与账务数据共享，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县人民政府办公室

2021年7月27日

正宁县总工会 2020 年部门决算说明

1. 主要职能

正宁县总工会是正科级群团组织，隶属中共正宁县委管理，主要承担全县工会组织建设、职工维权、困难职工帮扶救助等工作。

2、机构情况

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3.人员情况

①人员编制情况。根据县委办发〔2011〕146号核定我单位编制9人，其中：行政编制4人，机关工勤1人，事业编制5人。年末在职实有人数15人，其中行政11人，事业4人；其中行政超编5人，事业超编1人。

②人员变化情况：2019年年末在职14人，退休7人，2020年年末在职人员15人，退休7人。增减变化原因主要是在职人员新增1人。

3.2020年收支情况

2020年度决算收入282.3万元，决算支出282.3万元，比上年度上升0.09%，主要是工资普调晋升等人员支出增加所致。其中：基本支出197.31万元，比上年增长1.39%；项目支出84.99万元，行政事业类项目84.99万元，占总支出30.11%，比上年87.43万元下降2.8%；年末结转为0。

4. 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出2.13万元，比上年度减少40.14%，主要原因是政策性压减经费。

5. 政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

7. 固定资产情况

2020年年末，我单位资产总额55.39万元。固定资产账务记载明晰，台账登记详细，无固定资产出借出租行为，固定资产管理规范。

8. 2020年度预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目6个，资金130.68万元，占2020年度一般公共预算项目支出67.88%。从评价情况来看，今年，我们紧紧围绕工会组织和工会干部的“初心”、“使命”，团结带领全县广大职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高职工政治站位，坚守政治定力，明确政治方向。年初，讨论印发了《2020年全县工会工作要点》；组织机关干部带头深入基层工会宣讲学习习近平新时代中国特色社会主义思想、关于工人阶级和工会工作的重要论述2场次；开展乡镇、企业、县直机关工会干部培训班1期，培训27人；利用微信公众号、工会业务交流群等职工网络

互动平台，发送各种通俗易懂、职工喜闻乐见的维权、禁毒、扫黑除恶、反邪教等宣传短信 100 多条，构建起网上网下相互促进、有机融合的职工思想政治工作新格局。持续深化职工劳动技能竞赛。“七一”期间，联合县委编办、供销社和机关事务管理局开展趣味运动会 1 场（次）。以“安康杯”竞赛活动为载体，组织全县 176 家企业 298 个班组的 7852 名职工参加了“安康杯”竞赛，参赛单位和参赛职工比 2019 年增长了 6.7%和 9.3%。组织引导县医院、中医院、金牛公司工会分别举办“致敬护士队伍，携手战胜疫情”护理技能大赛、中医适宜技能比赛和安全生产比武竞赛 3 场次；积极组织参加 2020 年全市电力行业市级二类职工职业技能竞赛和全市保安行业市级一类职工职业技能竞赛，分别荣获市级团体三等奖。维护职工权益取得新进展。工资集体协商持续推进。创建工资集体协商示范点 2 个；签订工资专项集体合同 162 份，覆盖企业 162 家，覆盖职工 5768 人，签订率达到 89%，动态保持在 80%以上。救助困难企业 5 家。厂务公开民主管理不断深化。国有、集体及其控股企业职工代会、职工大会建制率为 100%；厂务公开制度建制率为 100%。非公企业职工代会、职工大会制度建制率为 91%；厂务公开制度建制率为 93%。事业单位职代会、职工大会建制率为 100%，建成厂务公开民主管理示范点 3 个。职工维权成效显著。全县 162 个企业工会集体合同签订率达到 92%，覆盖职工 5662 人；工资专项集体合同签订率达到 89%，覆盖职工 5432 人；女职工权益保护专项集体合同签订率达到 86%，覆盖职工 2667 人；劳动安全卫生专项集体合同签订率达到 92%，覆盖职工 5768 人。劳动争议调解、劳动法律监督、劳动保护监督检查维权制度，覆盖面达到 90%。新建户外劳动者爱心驿站 1 处。组宣女工工作取得新成效。持续扩大工会组织覆盖面。进一步巩固提升乡镇工会规范化建设，新建职工书屋 2 个，选树市级标准化职工书屋 1 个。“八大群体”入会，今年，建成货运快递工会联合会 1 个，涉及会员 105 人，保安员入会实现全覆盖。目前，全县共有建会机关、事业单位、企业 288 个（独立基层工会 262 个、联合基层工会 26 个），其中机关 45 个、事业单位 36 个、企业 188 个（私营企业 166 个），其他组织 21 户，涵盖单位 477 个，会员总数达到 23263 名，其中农民工会员总数达到 11567 人。高度重视妇女儿童帮扶工作。“六一”儿童节慰问全县范围内新冠肺炎疫情防控一线困难女职工子女、进档困难女职工子女、困难农民工子女和留守儿童 35 人，发放慰问金 1.55 万元。积极开展女职工关爱行动。“三八”前夕，开展了“女职工维权行动月”“困难女职工帮扶”活动和女职工健康关爱行动，利用一周时间，开展了女职工权益维护咨询宣传活动，免费提供政策咨询和法律援助，发放《女职工权益维护手册》、《女职工劳动保护特别规定》和《劳动法》等法规宣传手册 10000 余份。开展困难农民工及家政服务培训 1 期，培训人数 50 人。帮扶救助工作持续常态化。大力开展解困送温暖活动。送温暖慰问县级建档困难职工 161 名，特困职工 35 名，临时救助及大病救助 11 人，慰问救助困难农民工 3 名，共计发放慰问金 15 万元；疫情防控期间，协调资金 6 万元，重点对县医院、中医院、疾控中心、公安局等重点防控单位、社区、县域入口疫情监测点等一线工作人员进行了看望慰问，并为全县 10 个乡镇卫生院、县医院、中医院等防控工作一线部门划拨专项防控经费 2.9 万元。城市困难职工解困脱困稳步推进。2019 年底，正宁县率先实现全国级城镇困难职工全部解困脱困，并于今年 6 月份，顺利通过省总第三方评估验收。现剩余县级建档困难职工 155 户。全城镇困难职工家庭困难类别认定及建档立卡工作已全面完成，新认定建档 30 户。“四送”活动不断深化。在 2020 年“心系困难职工助力复工复产”活动中，积极宣传动员城镇下岗失业人员、困难职工家庭高校毕业生通过登录甘肃人才网庆阳网点注册参与市总工会 2020 年心系困难职工助力复工复产活动。同时，深入全县受疫情影响较大的企业及县城工业园区，督促企业复工复产，为企业协调用工人员 26 人，开展复工复产宣传 4 场次，发放宣传资料 5000 余份，实现全县各类企业全面复工复产。“夏送清凉”慰问职工（农民工）825 人，发放慰问品 5.53 万元；“金秋助学”救助困难职工（农民工）子女 131 名，发放救助金 39.3 万

元。“冬送温暖”慰问困难职工 155 人，发放慰问金 9.3 万元。助力消费扶贫。全县 104 个单位 3286 名帮扶干部通过消费扶贫，采购扶贫产品 37.48 万元。劳模工作稳步提升。及时完善更新劳模管理服务系统信息录入工作，落实困难劳模生活救助 3 人，发放救助金 1.8 万元。引导任有运劳模创新工作室围绕教师专业能力提升，开展了师徒结对活动，培养年轻教师全面发展。10 月份，如期开展了劳模健康体检。产业工人队伍建设改革有序推进。根据《庆阳市新时期产业工人队伍建设改革实施方案》精神，结合我县实际，制定了《正宁县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，成立领导小组，并印发《正宁县推进产业工人队伍建设改革领导小组成员单位、联络员单位任务分工方案》，进一步明确责任分工。按照《分工方案》，实时督查，跟进督导，对推进缓慢、落实不力的部门及时通报，从源头抓落实，年内建成产业工人队伍建设改革示范点 2 个。自身建设更加牢固。切实强化内部管理。重视加强工会资产和专项资金管理，自觉接受市总审计监督，对市总经审委审计中提出的意见和问题进行了认真整改，完善了财务监管制度，切实加强了经费审查、监督，促进收、管、用好有限的工会经费。依规开展经费审查审计。先后对县财政局、县医院、周家镇、官河镇、庆阳布谷鸟机械制造有限公司等 10 户机关企事业单位工会 2019 年工会经费收支管理情况和 2020 年专项资金使用情况进行了审计检查，下发《审计意见书》10 份，对审计过程中发现的个别基层工会未按规定比例提取工会经费、工会经费没有专账管理、工会经费的支出不合理等 3 项问题进行了整改。党的建设得到新加强。围绕党建重点工作，加强党的政治建设，突出党组织建设和党员干部队伍建设。从严落实修复净化党内政治生态，深入开展“不忘初心，牢记使命”制度化常态化，结合工会实际制定了“四抓两整治”和分类晋级推进党支部建设标准化方案和计划，成立了领导小组，进一步规范了党员活动室，购置电视、报架等党员教育设备。组织全体党员签订拒绝信教和涉黑涉恶承诺书，开展了党员信教和涉黑涉恶专项排查工作。严肃党内政治生活，坚持“三会一课”制度，党员大会、党课每季度至少开展 1 次，支委会、党小组会每月至少 1 次，每月至少开展 1 次高质量的主题党日活动，半年开展 1 次谈心谈话，进一步规范党费收缴，坚持党务公开制度，程序完备。党员干部的“四个意识”“四个自信”进一步增强，为各项工作的顺利推进凝聚了广泛共识，树立了为民务实的工会干部队伍形象。狠抓宣传报道。组织机关干部职工积极撰写工会工作信息和调研报告，及时更新“庆工智慧”APP。至目前，报送工会工作信息 27 条，调研报告 11 篇，被中工网、省总网、工人日报等网站刊物登载 18 条，并按时完成各类宣传任务。

9. 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余：指本年度尚未完成，结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：指为保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、邮电费、取暖费等。

“三公”经费：是指用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。

2020 年正宁县总工会“三公经费”情况说明

2020 年我单位“三公经费”年初预算 0 万元，其中：公务用车购置费、公务用车运行维护费，公务招待费均无预算，年终实际支出 0 万元。