

2019 年度部门决算公开

南和县总工会

主要负责人：白梦霞

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依据党的基本理论、路线、政策和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行全国、全省、全市、全县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，特别是突出维护职能。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对关系职工切身利益和重大问题进行调查研究，向县委、政府反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定；参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理，参与职工重大伤亡事故的调查和处理。

（四）指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实工会各项组织制度和民

主制度；研究推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。参与研究制定工会所管干部的管理制度，负责全县基层工会干部的培训作。

（五）做好省、市和全国劳动模范的推荐、评选工作，负责省、市和全国劳模的管理的工作。

（六）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理全县工会企事业的有关政策和规定，负责工会企事业发展的指导和协调工作。

（七）做好全县非公有制企业工会的组建工作，搞好全县厂务、政务公开及集体协商工作。

（八）承办县委、政府及市工会交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	南和县总工会	行政单位	财政拨款

南和县总工会属一级预算单位，单位性质为行政单位，经费形式为财政拨款，独立核算机构数1个。内设3个机构：办公室、财务室、职工服务中心。下属单位：南和县工人俱乐部。

第二部分

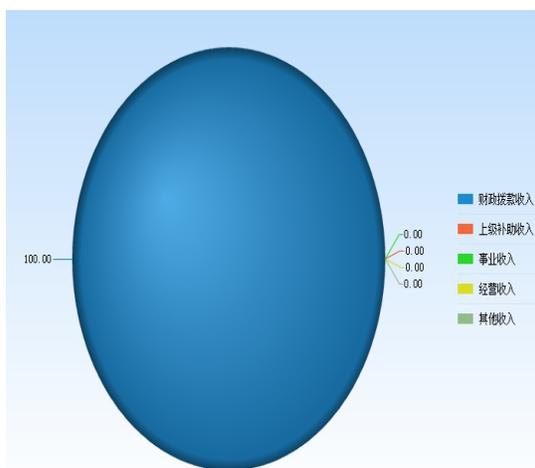
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）174.55 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 72.97 万元，降低 29.48%，主要原因是年末结转和结余 14.40 万元。

二、收入决算情况说明

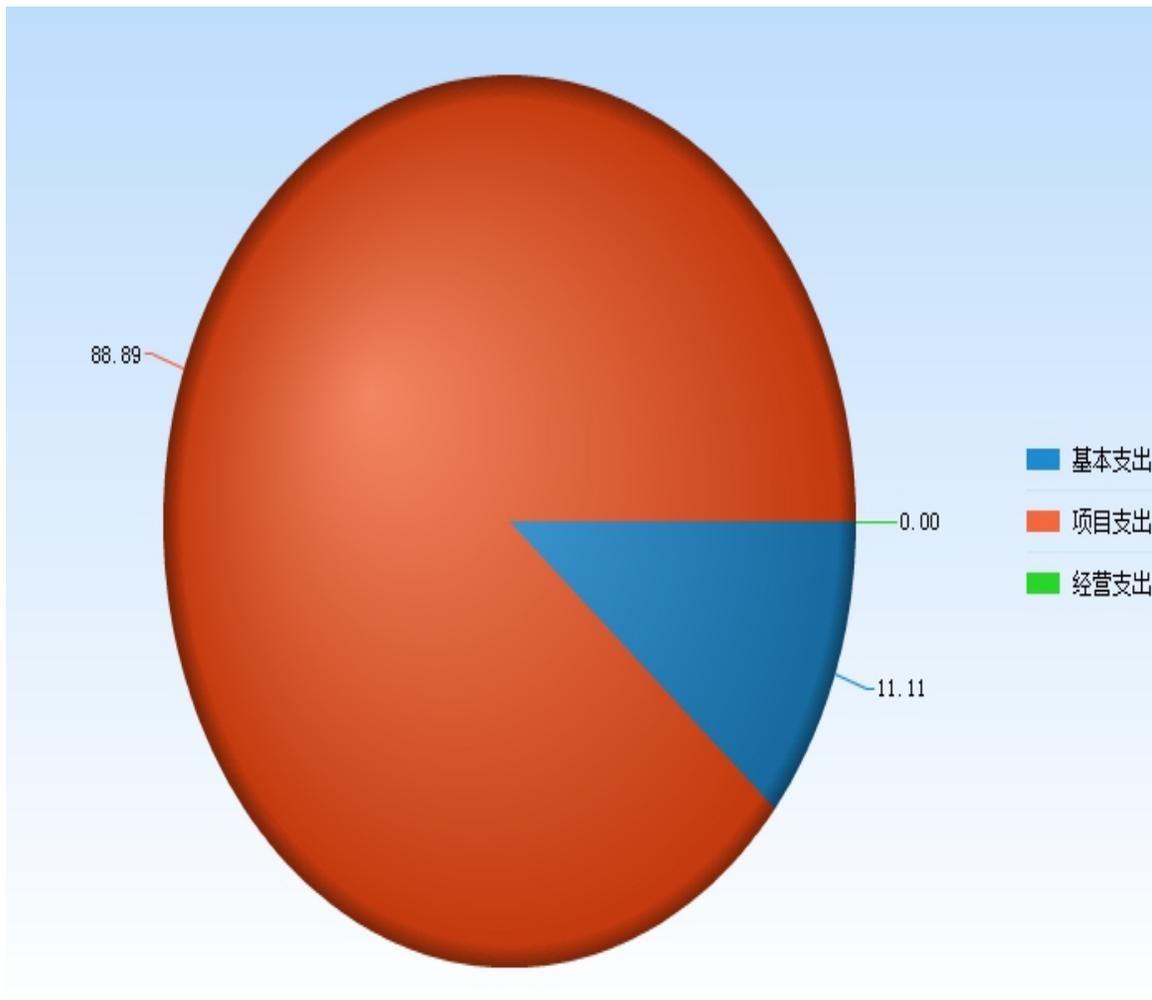
本部门 2019 年度本年收入合计 155.95 万元，其中：财政拨款收入 155.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 160.16 万元，其中：基本支出 17.79 万元，占 11.11%；项目支出 142.37 万元，占 88.89%；经营支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：

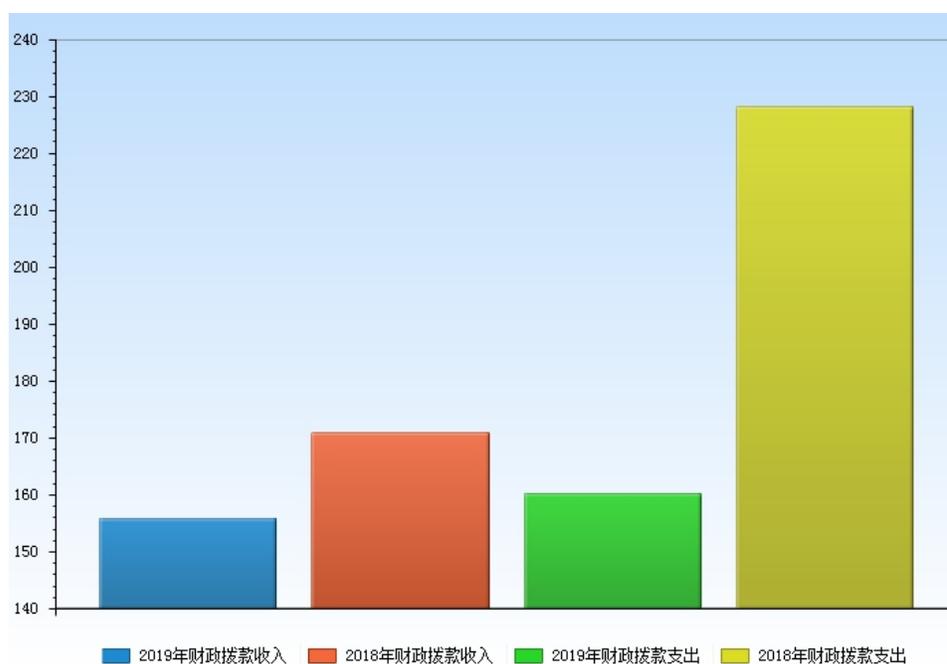


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 155.95 万元，与 2018 年度相比减少 14.92 万元，降低 8.73%，主要是人员变动；本年支出 160.16 万元，与 2018 年度相比减少 67.99 万元，降低 29.80%，主要是调整预算开支。

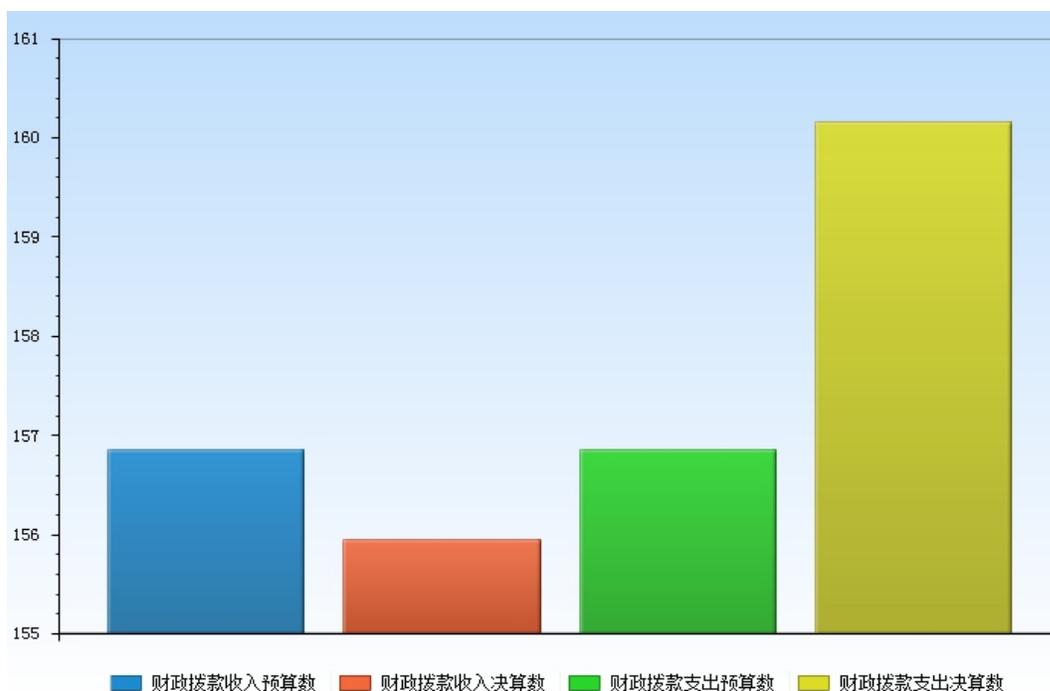


2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
155.95	170.87	-14.92	-8.73	160.16	228.14	-67.99	-29.80

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 155.95 万元，完成年初预算的 99.43%，与年初预算相比减少 0.89 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员变动；本年支出 160.16 万元，完成年初预算的 102.11%，与年初预算相比增加 3.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资改革、人员经费增加。

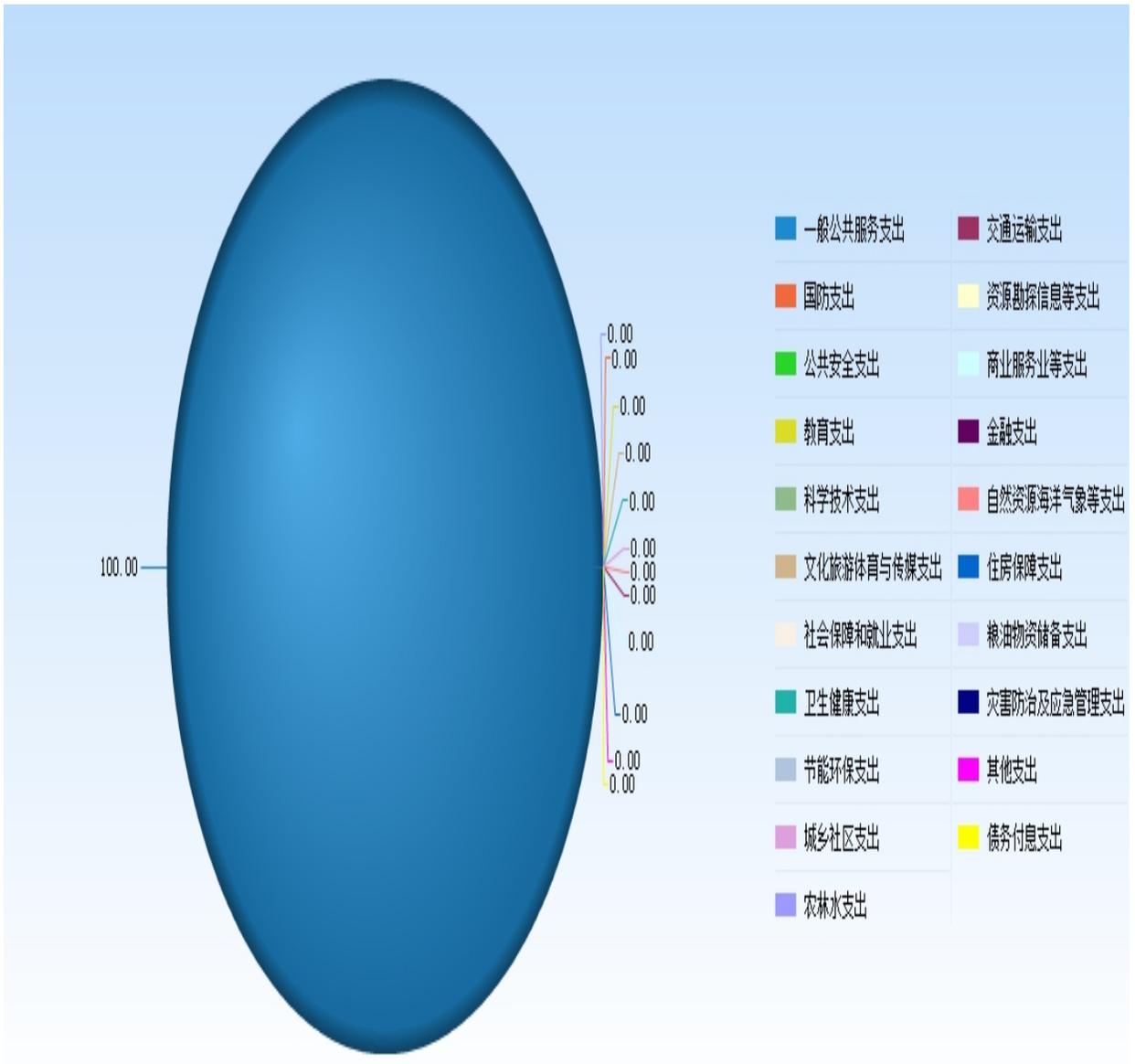


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
156.85	155.95	-0.89	-0.57	156.85	160.16	3.31	2.11

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 160.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.16 万元，占 100.00%。一般公共服务（类）支出 160.16 万元，占 100.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 17.79 万元，其中：人员经费 14.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.50 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.52 万元，完成预算的 26.09%，与预算相比减少 1.48 万元，降低 73.91%，与 2018 年度相比减少 0.41 万元，降低 43.90%，主要是响应党的号召，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 x 个、共 x 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 x 个、共 x 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度本单位没有安排因公出国工作，没有产生此项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.52 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 1.48 万元，降低 73.91%，与上年相比减少 0.41 万元，降低 43.90%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步完善公务用车管理制度，减少了公务用车运费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算不变0万元，不变0.00%，主要是本年度本单位没有安排公务用车购置费，没有产生此项费用。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.48万元，降低73.91%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步完善公务用车管理制度，减少了公务用车运费用支出。

（三）公务接待费支出0.00万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比持平0万元，不变0.00%，与上年度相比持平0万元，持平0.00%，主要是本年度本单位没有安排接待费，没有产生此项费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据全县绩效预算改革安排和部门预算编制工作要求，按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层次绩效预算管理结构，我单位对每个项目清晰描述项目概况、收支范围

和内容，确定项目的实施计划、绩效目标、绩效指标和评价标准，为有效开展绩效预算管理打下了良好基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效目标确定的评价标准，我们对项目执行情况开展了绩效评价，服务对象进行调查，评优率 100%。我单位规范财务管理，依据节约开支、提高经济效益的原则。财政一体化平台使用率 100%，财政信息化水平得到明显提升。积极推进财政预算信息公开，按标准进行了公开，公开率 100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3.50 万元，与 2018 年度相比增加 3.50 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业

合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比持平 0 辆，主要是公务用车。应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（四）其他需要说明的情况

无

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：南和县总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.95	一、一般公共服务支出	29	160.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
本年收入合计	24	155.95	本年支出合计	52	160.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	18.60	年末结转和结余	54	14.40
	27			55	
总计	28	174.55	总计	56	174.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：南和县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.95	155.95					
201	一般公共服务支出	155.95	155.95					
20129	群众团体事务	155.95	155.95					
2012901	行政运行	14.70	14.70					
2012902	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2012999	其他群众团体事务支出	136.45	136.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南和县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		160.16	17.79	142.37			
201	一般公共服务支出	160.16	17.79	142.37			
20129	群众团体事务	160.16	17.79	142.37			
2012901	行政运行	11.60	11.60				
2012902	一般行政管理事务	12.79	6.19	6.60			
2012999	其他群众团体事务支出	135.77		135.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

位：万元

部门：南和县总工会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	155.95	一、一般公共服务支出	30	160.16	160.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	19		十九、住房保障支出	48			
本年收入合计	24	155.95	本年支出合计	53	160.16	160.16	
年初财政拨款结转和结余	25	18.60	年末财政拨款结转和结余	54	14.40	14.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	18.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	174.55	总计	58	174.55	174.55	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南和县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		160.16	17.79	142.37
201	一般公共服务支出	160.16	17.79	142.37
20129	群众团体事务	160.16	17.79	142.37
2012901	行政运行	11.60	11.60	
2012902	一般行政管理事务	12.79	6.19	6.60
2012999	其他群众团体事务支出	135.77		135.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南和县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10.29	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30309	奖励金	3.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.74			
人员经费合计		14.28	公用经费合计				3.50	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南和县总工会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.52		0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南和县总工会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南和县总工会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。