

2019 年度
夏邑县总工会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 夏邑县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县总工会概况

一、部门职责

夏邑县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

县总工会由县委领导，其机关主要职责是：

（一）紧紧围绕经济建设中心，发动，组织开展各项群众生产活动，促进生产力的发展。

（二）依照法律和《中国工会章程》组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，指出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制和监督保证机制的工作。

（五）负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章的推荐工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理工作。

（七）发展工会组织、加强工会组织建设、教育和管理工会会员，培训和协助党委管理工会干部。

(八) 承担有关工会的外事活动。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

(十) 进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(十一) 指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(十二) 推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式，精简会议和文件，减少评比活动。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工，领导机关为基层和职工服务和运行机制。

二、机构设置

夏邑县总工会有二级机构 2 个，为夏邑县工人俱乐部，夏邑县职工培训中心。

从决算单位构成来看，夏邑县总工会决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 夏邑县总工会本级

2. 夏邑县工人俱乐部
3. 夏邑县职工培训中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	643.83	一、一般公共服务支出	14	458.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	148.50
	8		八、卫生健康支出	21	13.77
			九、住房保障支出		22.95
本年收入合计	9	643.83	本年支出合计	22	643.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	

	12			25	
总计	13	643.83	总计	26	643.83

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
单位：万元

部门：

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		643.83	643.83					
201	一般公共服务 支出	458.61	458.61					
20129	群众团体事务	458.61	458.61					
2012901	行政运行	458.61	458.61					
208	社会保障和就 业支出	148.50	148.5					
20805	行政事业单位 离退休	144.04	144.04					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	144.04	144.04					
20808	抚恤	4.46	4.46					

2080801	死亡抚恤	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位 医疗	13.77	13.77					
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77					
221	住房保障支出	22.95	22.95					
22102	住房改革支出	22.95	22.95					
2210201	住房公积金	22.95	22.95					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		643.83	643.83				
201	一般公共服务支出	458.61	458.61				
20129	群众团体事务	458.61	458.61				
2012901	行政运行	458.61	458.61				
208	社会保障和就业支出	148.5	148.5				
20805	行政事业单位离退休	144.04	144.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.04	144.04				
20808	抚恤	4.46	4.46				

2080801	死亡抚恤	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位 医疗	13.77	13.77				
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77				
221	住房保障支出	22.95	22.95				
22102	住房改革支出	22.95	22.95				
2210201	住房公积金	22.95	22.95				

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

单位：万元

部门：

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	643.83	一、一般公共服务支出	15	458.61	458.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	148.5	148.5	
	8		八、卫生健康支出	22	13.77	13.77	
			九、住房保障支出		22.95	22.95	
本年收入合计	9	643.83	本年支出合计	23	643.83	643.83	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			

政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	643.83	总计	28	643.83	643.83	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		643.83	643.83	
201	一般公共服务支出	458.61	458.61	
20129	群众团体事务	458.61	458.61	
2012901	行政运行	458.61	458.61	
208	社会保障和就业支出	148.5	148.5	
20805	行政事业单位离退休	144.04	144.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.04	144.04	
20808	抚恤	4.46	4.46	
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	

210	卫生健康支出	13.77	13.77
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77
221	住房保障支出	22.95	22.95
22101	住房改革支出	22.95	22.95
2210201	住房公积金	22.95	22.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.22	302	商品和服务支出	194.59	310	资本性支出	2.56
30101	基本工资	193.38	30201	办公费	12.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.08	30202	印刷费	44.1	31002	办公设备购置	2.56
30103	奖金	13.64	30203	咨询费	0.39	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	144.04	30206	电费	3.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.46	30215	会议费	15.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	312	对企业补助	

30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.67	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	29.35	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.88	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		446.68	公用经费合计				197.15	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83	

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为643.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加91.76万元，增长16.62%。主要原因是全县的工运事业在总工会的带领下，又上升了新的台阶，工会工作得到了政府的大力认可，又通过积极与财政部门协商，加大了工会经费收缴的力度，增加了财政拨款，工会开展了更为丰富的职工文体活动（职工摄影大赛，象棋大赛、职工篮球赛等等），更好的服务广大基层职工。2019年是脱贫攻坚战役中至关重要的一年，工会响应政府号召，投入了大量人力物力，确保打赢这场脱贫攻坚战。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计643.83万元，其中：财政拨款收入643.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计643.83万元，其中：基本支出643.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为643.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.75万元，增长16.62%。主要原因是全县的工运事业在总工会的带领下，又上升了新的台阶，工会工作得到了政府的大力认可，又通过积极与财政部门协商，加大了工会经费收缴的力度，增加了财政拨款，工会开

展了更为丰富的职工文体活动（职工摄影大赛，象棋大赛、职工篮球赛等等），更好的服务广大基层职工。2019年是脱贫攻坚战役中至关重要的一年，工会响应政府号召，投入了大量人力物力，确保打赢这场脱贫攻坚战。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出643.83万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.75万元，增长16.62%。主要原因是：

1、2019年单位职工调整工资。

2、工会服务基层职工，开展更为丰富的职工文体活动（例如职工摄影大赛，篮球大赛、象棋大赛等），积极推进了对基层工会的规范化建设，拓展了工会的业务工作。

3、2019年进入了全国脱贫攻坚战的至关重要的阶段，扶贫任务加重，工会投入了大量的人力物力，确保打赢脱贫攻坚战。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出643.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.61万元，占71.23%；社会保险和就业支出148.5万元，占23.07%；卫生健康支出13.77万元，占2.14%；住房保障支出22.95万元，占3.56%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.7万元，支出决算为643.83万元，完成年初预算的127.81919%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为483.2万元，支出决算为458.61万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、原预算的一部分业务支出减少，例如基层工会职工培训由于举行工代会的召开，及扶贫迎检任务加重，暂未开展；2、响应政府号召压缩三公经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为148.5万元，完成年初预算的1269.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险金统筹以来，总工会一部分职工属于第二批参保人员，税务系统一直未出具2014年10月至2018年底职工养老保险征缴计划，推迟到2019年开始缴纳，所以2019年养老保险及职业年金单位负担部分出现大幅增加；遗嘱补助调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的417.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调整后，医保基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的417.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调整后，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出643.83万元。其中：人员经费446.68万元，主要包括：基本工资193.38万元、津贴补贴36.08万元、奖金13.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.04万元、职业年金缴费18.36万元、抚恤金4.46万元、医疗费13.77万元、住房公积金22.95万元；公用经费197.15万元，主要包括：办公费12.35万元、印刷费44.1万元、咨询费0.39万元、水费0.4万元、电费3.3万元、邮电费1.41万元、差旅费32.62万元、维修（护）费7.37万元、会议费15.31万元、培训费1.33万元、专用材料费0.39万元、工会经费6.89万元、福利费9.67万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用29.35万元、其他商品和服务支出27.88万元、办公设备购置2.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团（境）组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.83万元。主要用于开展工会业务及下乡扶贫。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

总工会绩效管理按照上级部门的要求，积极开展绩效

管理工作，加强制度建设，对部分项目开展绩效评价工作，极大的规范了资金的运行，提高了资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

夏邑县总工会按照相关要求项目进行项目绩效自评，我单位在项目资金的使用上，严格落实事前、事中、事后监督，科学安排资金，严格按照预算执行，确保了工会各项业务工作的顺利进行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1.4万元，支出决算为197.15万元，完成年初预算的14082.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1、2019是脱贫攻坚战役至关重要的一年，各级部门高度重视，我单位投入了大量的人力物力；

2、工会业务大幅度增长，多次开展职工文体活动，极大的

丰富了职工的文化生活。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。