眉县总工会

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：已审查**

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

 十一、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**

工会的基本职能是“维护、建设、参与、教育”结合工会经费的管理和使用规定，坚持服务大局、服务基层、服务职工方向，依照《工会法》规定，围绕工会的基本职能维护好职工的合法权益和做好全县特困职工帮扶工作。

**（二）内设机构**

眉县总工会共有直属机构一个。

县总工会机关本级设办公室、业务股。

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1个，为眉县总工会。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县总工会本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制6人；实有人员8人，其中行政6人、参公2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 | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：眉县总工会 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 | 630.93 |  1、一般公共服务支出 | 613.93 |
| 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 | 9.70 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 3.66 |
|  |  |  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 | 3.64 |
|  |  |  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** | 630.93 | **本年支出合计** | 630.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 0.03 | 年末结转和结余 | 0.03 |
| **收入总计** | 630.96 | **支出总计** | 630.96 |

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：眉县总工会 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 630.93 | 630.93 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.93 | 613.93 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 613.63 | 613.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 518.00 | 518.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门： 眉县总工会 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** | 630.93 | 112.93 | 518.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.93 | 95.93 | 518.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 613.63 | 95.63 | 518.00 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 95.63 | 95.63 | 0.00 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 518.00 | 0.00 | 518.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |

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：眉县总工会 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 | 630.93 | 1、一般公共服务支出 | 613.93 | 613.93 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：眉县总工会 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** |
| **本年收入合计** | 630.93 | **本年支出合计** | 630.93 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 630.93 | **支出总计** | 630.93 |  |  |

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：眉县总工会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **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** | 630.93 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 518.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.93 | 95.93 | 95.93 | 518.00 | 518.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 613.63 | 95.63 | 95.63 | 518.00 | 518.00 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 518.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 |  |

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：眉县总工会 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** | 112.93 | 112.93 | 0.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 112.93 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 68.13 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 22.36 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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： 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **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

1、本年度收入总计630.96万元，上年收入612.09万元，增加18.87万元，本年度支出总计630.96万元，上年收入支出612.09万元，增加18.87万元，主要为新开工建设眉县工人文化宫项目。

2、本年度收入构成情况。

本部门收入总计增加18.87万元。其中财政拨款收入为增加18.87万元，占总收入比重为100%。

1. 本年支出构成情况。

本部门支出总计增加18.87万元，包括：

（1）基本支出112.93万元，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：人员经费69.01万元，日常公用经费3万元。

（2）项目支出518.00万元，主要为举办新建眉县工人文化宫、举行眉县工会第十五次代表大会、运动会、困难职工救助等专项支出。

二、收入决算情况说明

1.本年度财政拨款收入总计630.96万元，上年收入612.09万元，增加18.87万元，主要为新开工建设眉县工人文化宫项目。

2、一般公共预算财政拨款支出630.96万元，包括：

（1）一般公共服务支出613.93万元；

（2）文化体育与传媒支出10万元；

（3）其他支出0万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计630.96万元，其中：基本支出112.93万元,占比17.9%，项目支出518.00万元，占比82.1%，经营支出0万元。

82.1%

17.91%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长18.87万元，业务变化工人文化宫建设使用。

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630.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.87万元，增长3%，主要原因是用于工人文化宫建设。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为630.96万元，支出决算为630.96万元，完成年初预算100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共预算财政拨款基本支出613.93万元，包括：

人员经费95.93万元；

1. 公用经费0万元；
2. 项目支出518.00万元；

（3）行政运行95.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（1）2019年本部门支出预算为112.32万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）79.32万元，占支出总额的70.62%；专项经费支出33万元，占支出总额的29.38%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加34.01万元，主要原因是新成立了眉县困难职工援助中心，新增全额供养事业单位人员4人，以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）本部门2019年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无申请拨款.

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.2万元，与去年持平。其中出国（境）费0万元；公务接待费0.2万元，与去年持平；公务用车运行费0万元，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

**八、**政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年国有资本经营财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，2019年本部门主要通过以下几个方面开展了绩效管理：1.进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预算，按照财经纪律，规范了经费支出和票据计开管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。2.进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。3.按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。

2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款630.96万元。





十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门2019年机关运行经费112.93万元，主要是成立困难职工援助中心增加4名事业编制财政供养人员、困难职工救助、大楼物业所致。

**（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109.5万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出109.5万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门没有车辆，无单价50万元以上的通用设备。

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。