

2019 年度原州区总工会 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位性质是群团；全额一级预算单位；工会编制共 4 个（行政），实有在职人员 4 人。承担着原州区职工工会组织建设、职工维权、帮扶救困、培训等工作。执行《工会会计制度》。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区总工会 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位：原州区职工文化活动中心，职工文化活动中心编制人数 10，实有在职人员 8 人，承担着对原州区职工的文化宣传，教育培训等工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2879666.02	一、一般公共服务支出	28	2010878.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	463000	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	307840.81
	9		九、卫生健康支出	36	119627.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	35280
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	2925966.02	本年支出合计	52	2473626.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	300	年末结转和结余	54	452639.11
总计	28	2926266.02	总计	55	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2925966.02	2879666.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	2473626.91	2473626.91	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	2879666.02	一、一般公共服务支出	29		2010878.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	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		307840.81	
	9		九、卫生健康支出	37		119627.68	
	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		35280	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	2925666.02	本年支出合计	53		2473626.91	
年初财政拨款结转和结余	26	300.00	年末财政拨款结转和结余	54		452639.11	
一、一般公共预算财政拨款	27			55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
总计	29	2926266.02	总计	57		2926266.02	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2879666.02	2427326.91	452639.11

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1904629.11	302	商品和服务支出	315497.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	550992.00	30201	办公费	5973.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	489686.46	30202	印刷费	4794.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	217176.00	30203	咨询费		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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	191926.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98511.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76335.36	30208	取暖费	62174.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43292.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17403.05	30211	差旅费	30720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16373.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	164268.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	113180.00	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	8860	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	139129.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	93990.00	30239	其他交通费用	19251.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	4800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品和服务支	23450.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			3	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 2925966.02 元，支出总计 2473626.91 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 25490.99、557830.36 元，下降 14.47%，主要原因是活动费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2925966.02 元，其中：财政拨款收入 2879666.02 元，占总收入 98.4%；上级补助收入 0 元，占总收入 0%；事业收入 0 元，占总收入 0%；经营收入 0 元，占总收入 0%；附属单位上缴收入 0 元，占总收入 0%；其他收入 46300 元，占总收入 1.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2473626.91 元，其中：基本支出 2473626.91 元，占总支出 100%；项目支出 0 元，占总支出 0%；上缴上级支出 0 元，占总支出 0%；经营支出 0 元，占总支出 0%，对附属单位补助支出 0 元，占总支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2925966.02 元，支出总计 2473626.91 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25492.99、557830.10 元，下降 14.94%，主要原因是人员调离、培训费未到账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2473626.91 元，占本年支

出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 557830.10 元，减少 3.47%，主要原因是人员减少，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2473626.91 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 1964578.42 元，占总支出 80.93%；社会保障和就业（类）支出 307840.81 元，占总支出 12.68%；卫生健康（类）支出 119627.68 元，占总支出 4.9%；住房保障（类）支出 35280.00 元，占总支出 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2247714.77 元，支出决算为 2473626.91 元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：财务人员做预算时根据谨慎性原则，进行了保守预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2473626.91 元，其中：人员经费 2111829.11 元，公用经费 361797.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1904659.11 元；较 2018 年度决算数减少 72971.74 元，降低 3.8%。主要是人员减少。

2. 商品和服务支出 315497.80 元，较 2018 年度决算数增加 81835 元，增加 25.9%。主要原因是 2019 年活动中心合并决算。

3. 对个人和家庭的补助 207170.00 元，较 2018 年度决算

数减少75910元，降低26.8%。主要原因是人员减少，培训费未到账。

。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少6309.60元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6309.60元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位公务车已核销；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度本单位无“三公”经费支出。：

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出279497.80元，比

2018 年度减少 242487.00 元，下降 40.26%。主要原因是：人员减少，培训费未到账。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10925.02 平方米，无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区总工会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 452639.11 万元，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

第五部分 附件

无