

旌德县总工会 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县总工会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县总工会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县总工会 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的工运方针，围绕全县工作大局和上级总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各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等重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订和有关重要工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会的自身改革和建设；指导全县各级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、集体合同制度和监督保障维护职工合法权益机制的工作。

（五）协助各级党组织和有关部门党委（党组）管理基层工会、系统工会干部；制定和组织实施工会干部培训规划。

（六）根据县政府委托，做好市级以上劳动模范和先进生

产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理服务工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

（七）负责全县工会经费和县级工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县总工会 2019 年度部门决算包括：总工会本级决算，与预算比较，无变动。

纳入旌德县总工会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县总工会本级

第二部分 旌德县总工会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	56.93	一、一般公共服务支出	46.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	3.1
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	4.15
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.18
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	56.93	本年支出合计	56.93
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.1	年末结转和结余	0.1
总计	57.03	总计	57.03

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县总工会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	56.93	56.93	0	0	0	0	0	0
201	一般公共 服务支出	46.49	46.49	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体 事务	46.49	46.49	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	34.89	34.89	0	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位离退 休	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	1.48	1.48	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单 位离退休	1.63	1.63	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区 支出	4.15	4.15	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡 社区支出	4.15	4.15	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡 社区支出	4.15	4.15	0	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	3.18	3.18	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县总工会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			46.49	46.49	0	0	0	0
20129			46.49	46.49	0	0	0	0
2012901			34.89	34.89	0	0	0	0
2012906			11.6	11.6	0	0	0	0
208			3.1	3.1	0	0	0	0
20805			3.1	3.1	0	0	0	0
2080501			1.48	1.48	0	0	0	0
2080502			1.63	1.63	0	0	0	0
212			4.15	4.15	0	0	0	0
21299			4.15	4.15	0	0	0	0
2129901			4.15	4.15	0	0	0	0
221			3.18	3.18	0	0	0	0
22102			3.18	3.18	0	0	0	0
2210201			3.18	3.18	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县总工会

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	56.93	一、一般公共服务支出	46.49	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0
		三、国防支出	0	0
		四、公共安全支出	0	0
		五、教育支出	0	0
		六、科学技术支出	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0
		八、社会保障和就业支出	3.1	0
		九、卫生健康支出	0	0
		十、节能环保支出	0	0
		十一、城乡社区支出	4.15	0
		十二、农林水支出	0	0
		十三、交通运输支出	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0
		十六、金融支出	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0
		十九、住房保障支出	3.18	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0
		二十二、其他支出	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0
本年收入合计	56.93	本年支出合计	56.93	0
年初财政拨款结转和结余	0.1	年末财政拨款结转和结余	0.1	0
一般公共预算财政拨款	0.1			
政府性基金预算财政拨款	0			
总计	57.03	总计	57.03	0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.1	0.1	0	56.93	56.93	0	56.93	56.93	0	0.1	0.1	0	0
201	一般公共服务支出	0.1	0.1	0	46.49	46.49	0	46.49	46.49	0	0.1	0.1	0	0
20129	群众团体事务	0.1	0.1	0	46.49	46.49	0	46.49	46.49	0	0.1	0.1	0	0
2012901	行政运行	0.1	0.1	0	34.89	34.89	0	34.89	34.89	0	0.1	0.1	0	0
2012906	工会事务	0	0	0	11.6	11.6	0	11.6	11.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	3.1	3.1	0	3.1	3.1	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	3.1	3.1	0	3.1	3.1	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	1.48	1.48	0	1.48	1.48	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	1.63	1.63	0	1.63	1.63	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	4.15	4.15	0	4.15	4.15	0	0	0	0	0

21299	其他城乡社区支出	0	0	0	4.15	4.15	0	4.15	4.15	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0	0	0	4.15	4.15	0	4.15	4.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	3.18	3.18	0	3.18	3.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	3.18	3.18	0	3.18	3.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	3.18	3.18	0	3.18	3.18	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县总工会

金额单位：万元

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	42.22	302	商品和服务支出	7.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.42	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.3	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.19	30206	电费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.4	30215	会议费	1	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.1	30217	公务招待费	0.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.3	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		49.63	公用经费合计					7.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：旌德县总工会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 旌德县总工会 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 57.03 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 57.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 49.83 万元，下降 46.6%，主要原因：一是人员退休，工资社保公积金减少；二是奖金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 56.93 万元，其中：财政拨款收入 56.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 56.93 万元，其中：基本支出 56.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 57.03 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 57.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.83 万元，下降 46.6%，主要原因：一是人员退休，工资社保公积金减少；二是奖金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 56.93 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 49.83 万元，下降 46.7%。主要原因一是人员退休，工资社保公积金减少；二是奖金减少。

（二）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 56.93 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.83

万元，下降 46.7%。一是人员退休，工资社保公积金减少；二是奖金减少。

（三）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 56.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.49 万元，占 81.7%；社会保障和就业（类）支出 3.1 万元，占 5.4%；城乡社区（类）支出 4.15 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 3.18 万元，占 5.6%。

（四）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 60.89 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。其中：基本支出 56.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.3 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 63.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资社保减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增工会事务口径。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，增加了退休三费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是预发 2018 年度退休人员一次性工作奖励。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预发 2018 年度一次性工作奖励。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 75.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 56.93 万元，其中：人员经费 49.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 7.3 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，旌德县总工会机关运行经费支出 7.3 万元，与 2018 年持平，主要是用于保障单位运行。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县总工会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门未组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

旌德县总工会在 2019 年度部门决算中无项目支出，未开展项目绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

旌德县总工会在 2019 年度部门决算中无项目支出，故无项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。