

附件 2

2019 年度

利通区总工会决算

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

第五部分 附件

第一部分 利通区总工会概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、政府及上级工会的部署，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，充分发挥工会维护、参与、建设、教育职能，督促指导各级工会依法履行工会监督职责，保障职工通过职工代表大会等形式依法行使民主管理和民主监督权利。

（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全区各级工会工作，增强基层工会活力。

（四）深入开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学和冬送温暖等帮扶活动，稳步推进医疗互助和教育互助，管好用好专项帮扶资金和医疗互助资金。

（五）动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设；协助上级工会做好各级劳模、“五一”劳动奖章以及先进工作者的推荐、筛选和申报工作。做好各级劳模的管理和服务工作。

（六）强化基层阵地建设，深入推进各级职工书屋、职工之家及群团服务站建设；发挥工会“娘家人”作用，广泛开展职工喜闻乐见的文化体育活动，推动“创争”活动持续

有效开展；大力实施职工素质提升工程，组织开展各类劳动竞赛、技能比武和班组建设等活动。

（七）负责对工会经费的收缴、使用和管理，全面落实行政划拨工会经费，加强对本级及基层工会经费使用的审查和审计。

二、机构设置

利通区总工会部门预算包括：利通区总工会本级预算，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：利通区总工会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,007,191.76	一、一般公共服务支出	29	2,774,377.09
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,191.98	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	82,139.84
	9		九、卫生健康支出	37	61,525.32
	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	97,112.00
	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			51	
本年收入合计	24	3,008,383.74	本年支出合计	52	3,015,154.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	34,118.97	年末结转和结余	54	27,348.46
	27			55	
总计	28	3,042,502.71	总计	56	3,042,502.71

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：利通区总工会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,008,383.74	3,007,191.76					1,191.98
201		一般公共服务支出	2,767,606.58	2,766,414.60					1,191.98
20129		群众团体事务	2,481,606.58	2,480,414.60					1,191.98
2012901		行政运行	781,606.58	780,414.60					1,191.98
2012902		一般行政管理事务	1,700,000.00	1,700,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	286,000.00	286,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	286,000.00	286,000.00					
208		社会保障和就业支出	82,139.84	82,139.84					
20805		行政事业单位离退休	82,139.84	82,139.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,848.80	75,848.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,291.04	6,291.04					
210		卫生健康支出	61,525.32	61,525.32					
21011		行政事业单位医疗	61,525.32	61,525.32					
2101101		行政单位医疗	39,645.72	39,645.72					
2101103		公务员医疗补助	21,879.60	21,879.60					
221		住房保障支出	97,112.00	97,112.00					
22102		住房改革支出	97,112.00	97,112.00					
2210201		住房公积金	58,560.00	58,560.00					
2210203		购房补贴	38,552.00	38,552.00					

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：利通区总工会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,015,154.25	1,029,154.25	1,986,000.00			
201			一般公共服务支出	2,774,377.09	788,377.09	1,986,000.00			
20129			群众团体事务	2,488,377.09	788,377.09	1,700,000.00			
2012901			行政运行	788,377.09	788,377.09				
2012902			一般行政管理事务	1,700,000.00		1,700,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	286,000.00		286,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	286,000.00		286,000.00			
208			社会保障和就业支出	82,139.84	82,139.84				
20805			行政事业单位离退休	82,139.84	82,139.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,848.80	75,848.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,291.04	6,291.04				
210			卫生健康支出	61,525.32	61,525.32				
21011			行政事业单位医疗	61,525.32	61,525.32				
2101101			行政单位医疗	39,645.72	39,645.72				
2101103			公务员医疗补助	21,879.60	21,879.60				
221			住房保障支出	97,112.00	97,112.00				
22102			住房改革支出	97,112.00	97,112.00				
2210201			住房公积金	58,560.00	58,560.00				
2210203			购房补贴	38,552.00	38,552.00				

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：利通区总工会

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		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,007,191.76	一、一般公共服务支出	30	2,766,414.60	2,766,414.60	
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	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	82,139.84	82,139.84	
	9		九、卫生健康支出	38	61,525.32	61,525.32	
	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			
	18		十八、自然资源海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障支出	48	97,112.00	97,112.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,007,191.76	本年支出合计	53	3,007,191.76	3,007,191.76	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,007,191.76	总计	58	3,007,191.76	3,007,191.76	

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支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：利通区总工会

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	1	2	3
			栏次		
			合计	1,021,191.76	1,986,000.00
201		一般公共服务支出	2,766,414.60	780,414.60	1,986,000.00
20129		群众团体事务	2,480,414.60	780,414.60	1,700,000.00
2012901		行政运行	780,414.60	780,414.60	
2012902		一般行政管理事务	1,700,000.00		1,700,000.00
20199		其他一般公共服务支出	286,000.00		286,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	286,000.00		286,000.00
208		社会保障和就业支出	82,139.84	82,139.84	
20805		行政事业单位离退休	82,139.84	82,139.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,848.80	75,848.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,291.04	6,291.04	
210		卫生健康支出	61,525.32	61,525.32	
21011		行政事业单位医疗	61,525.32	61,525.32	
2101101		行政单位医疗	39,645.72	39,645.72	
2101103		公务员医疗补助	21,879.60	21,879.60	
221		住房保障支出	97,112.00	97,112.00	
22102		住房改革支出	97,112.00	97,112.00	
2210201		住房公积金	58,560.00	58,560.00	
2210203		购房补贴	38,552.00	38,552.00	

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，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
单位：元

公开部门： 利通区总工会

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	917,550.16	302	商品和服务支出	102,801.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	269,336.00	30201	办公费	7,597.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	258,258.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	132,600.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
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	75,848.80	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6,291.04	30207	邮电费	2,735.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35,007.36	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	21,879.60	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	4,638.36	30211	差旅费	5,947.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58,560.00	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		
30199	其他工资福利支出	55,131.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	840.00	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	840.00	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		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	59,976.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26,544.88				
人员经费合计		918,390.16	公用经费合计						102,801.60

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：利通区总工会

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

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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 合计	1	2	3	4	5	6

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 3,042,502.71 元，支出总计 3,042,502.71 元。与上年相比，收入总计减少 48352.59 元，下降 1.56%、支出总计减少 48352.94 元，下降 1.56%，主要原因是行政划拨工会经费收入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,008,383.74 元，其中：财政拨款收入 3,007,191.76 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1191.98 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,015,154.25 元，其中：基本支出 1,029,154.25 元，占 34.13%；项目支出 1,986,000.00 元，占 65.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 3,007,191.76 元，支出总计 3,007,191.76 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 42438.21 元，下降 1.39%，主要原因是行政划拨工会经费下降。

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 3,007,191.76 元，

占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42438.21 元，下降 1.39%，主要原因是行政划拨工会经费减少。

（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 3,007,191.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,766,414.60 元，占 91.99%；社会保障和就业（类）支出 82,139.84 元，占 2.73%，卫生健康（类）支出 61,525.32 元，占 2.05%；住房保障（类）支出 97,112.00 元，占 3.23%。

（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 2,738,990.24 元，支出决算为 3,007,191.76 元，完成年初预算的 109.79%，其中：

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 785,749.20 元，支出决算为 780,414.60 元，完成年初预算的 99.32%，决算数大于预算数的主要原因是压缩人员经费支出。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 1,700,00.00 元，支出决算为 1,700,00.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。经费主要用于给各行政单位划拨工会经费、发放社会化工会工作者工资及开展工会业务工作。

3. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 286,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是开展利通区

劳动模范、先进工作者及“利通工匠”评选表彰活动。

4. 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110,434.32元，支出决算为75,848.80元，完成年初预算的68.68%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6,291.04元。决算数大于预算数的主要原因是支出退休人员职业年金。

6. 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51,904.13元，支出决算为39,645.72元，完成年初预算的76.38%，决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24,642.00元，支出决算为21,879.60元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动。

8. 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66,260.59元，支出决算为58,560.00元，完成年初预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为38,552.00元，完成年初预算的79.63%，决算数大于预算数的主要原因是支出公务员购房补贴。

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1,021,191.76元，其中：人员经费918,390.16元，公用经费102,801.60元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出917,550.16元，较年初预算数减少7,862.48元，下降0.85%，主要原因是单位承担养老保险比例下降；较2018年度决算数增加23,164.29元，增长2.59%。

2. 商品和服务支出102,801.60元，较年初预算数减少10,776元，下降9.49%，主要原因是压缩经费开支；较2018年度决算数增加90元，增长0.09%。

3. 对个人和家庭的补助840元，较年初预算数增加840元，主要原因是支出妇女卫生费；较2018年度决算数减少840元，下降50%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%。

（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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支

出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增减。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求进行公务接待，严格控制本单位公务接待费项目支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，。

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

2019年度本部门机关运行经费年初预算为113,577.60元，支出决算为102,801.60元，完成年初预算的90.51%；

比上年增加90元，增长0.09%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 利通区总工会今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。未发现主要问题。

无下一步改进措施。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

因利通区总工会 2019 年部门决算公开内容中无专业术语，所以无需特别解释。

第五部分 附件

无其他相关资料