

汉阴县总工会 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委和上级总工会的部署，确定工会工作的方针任务，指导全县工会开展工作;依照法律和章程，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

2.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想状况，提出合理意见;参与涉及职工切身利益的有关政策、制度的制定;参与侵犯职工合法权益重大事件和职工重大伤亡事故的调查处理。

3.协助政府组织和动员职工群众围绕中心，服务大局，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务实现;教育引导职工，不断提高广大职工思想道德、技术业务和科学文化素质。

4.负责牵头承办县级劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰工作;协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章(奖状)的推荐、评选、表彰和管理工作。

5.协助县委、县政府和有关部门做好促进就业、再就业工

作，开展职工帮扶活动，管好用好工会专项资金和困难职工帮扶资金;为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务。

6.指导基层工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;建立健全协调劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同等制度。

7.抓好全县工会组织自身建设和改革，指导基层工会完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作;制定和落实工会干部培训规划;指导、协助各级党组织加强基层工会组织建设和领导，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

8.负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

9.承办县委、县政府和上级工会组织交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，县总工会机关综合设置一个办公室，负责单位日常管理和业务工作;承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作;负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作;负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和基层工会组织建设及人员培训等工作。

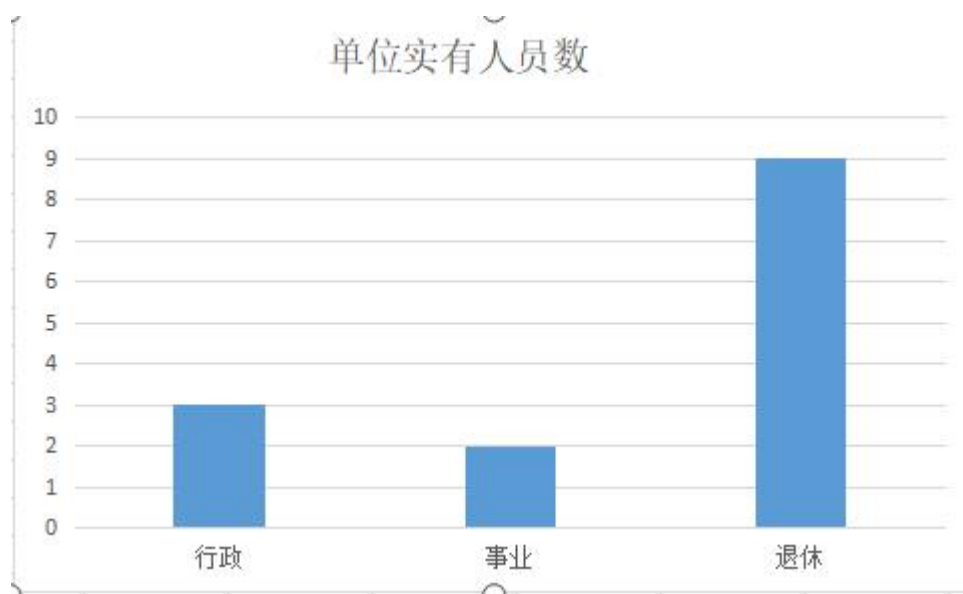
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

示例：截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员9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	无政府性基金

收入支出决算总表

编制部门： 汉阴县总工会 公开 01 表
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	195.00	1、一般公共服务支出	142.69
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	35.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	15.00
本年收入合计	230.00	本年支出合计	157.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.36	年末结转和结余	73.67
收入总计	231.36	支出总计	231.36

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

编制部门：汉阴县总工会

公开 02 表
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		230.00	195.00						35.00
2012901	行政运行	70.48	70.48						
2012999	其他群众团体 事务支出	151.40	116.40						35.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.12	8.12						

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

编制部门：汉阴县总工会

公开 03 表
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		157.69	85.29	72.40			
2012901	行政运行	66.75	66.75				
2012999	其他群众团体事务支出	83.40	11.00	72.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54				

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：汉阴县总工会 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	195.00	1、一般公共服务支出	142.69	142.69	
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 收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	195.00	本年支出合计	142.69	142.69	
年初财政拨款结转和 结余	1.36	年末财政拨款结转和结余	53.67	53.67	
一、一般公共预算财 政拨款					
二、政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	196.36	支出总计	196.36	196.36	

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）

编制部门：汉阴县总工会

公开 05 表
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		142.69	85.29	80.29	5.00	57.40	
2012901	行政运行	66.75	66.75	66.75			
2012999	其他群众团体事务支出	68.40	11.00	6.00	5.00	57.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	7.54			

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： 汉阴县总工会

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		142.69	85.29	57.4	
工资福利支出	基本工资	28.24	28.24		
工资福利支出	津贴补贴	11.97	11.97		
工资福利支出	奖金	17.60	17.60		
工资福利支出	绩效工资	5.80	5.80		
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54		
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44		
工资福利支出	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
工资福利支出	其他工资福利支出	1.45	1.45		
商品和服务支出	办公费	13.00	5.00	8.00	
对个人和家庭的补助	生活补助	0.42	0.42		
对个人和家庭的补助	医疗费补助	49.40		49.40	

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

编制部门：汉阴县总工会 公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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							

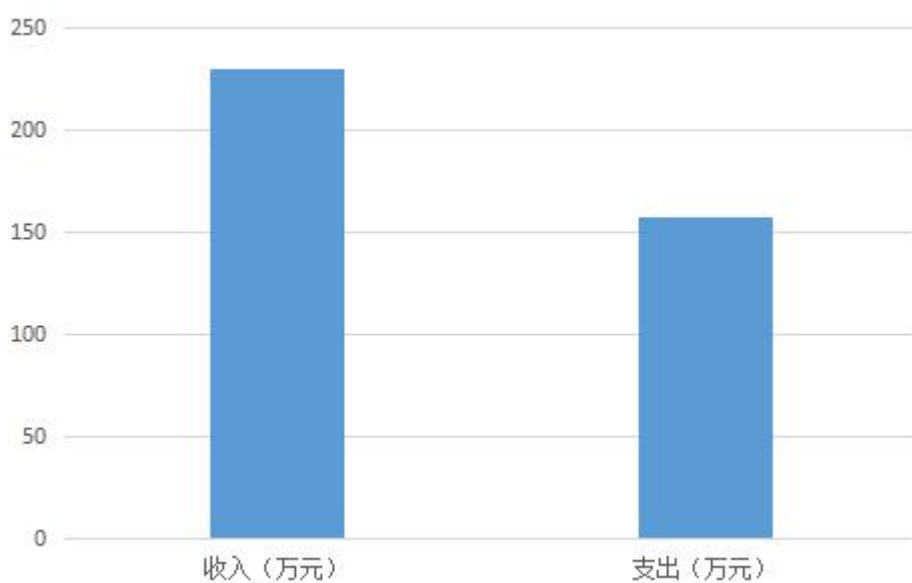
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

2019年收入总计230.00万元，较上年增加了69.68万元，主要原因是增加脱贫攻坚职工关爱基金专项资金和手工编织技能培训项目资金。

2019年支出总计157.69万元，较上年减少了1.74万元，主要原因是人员调动和退休，人员经费减少。



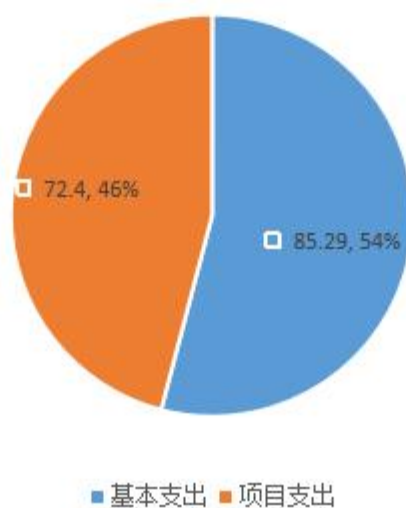
二、收入决算情况说明

2019年收入合计230.00万元，其中：财政拨款收入195.00万元，占85%；其他收入35.00万元，占15%。



三、支出决算情况说明

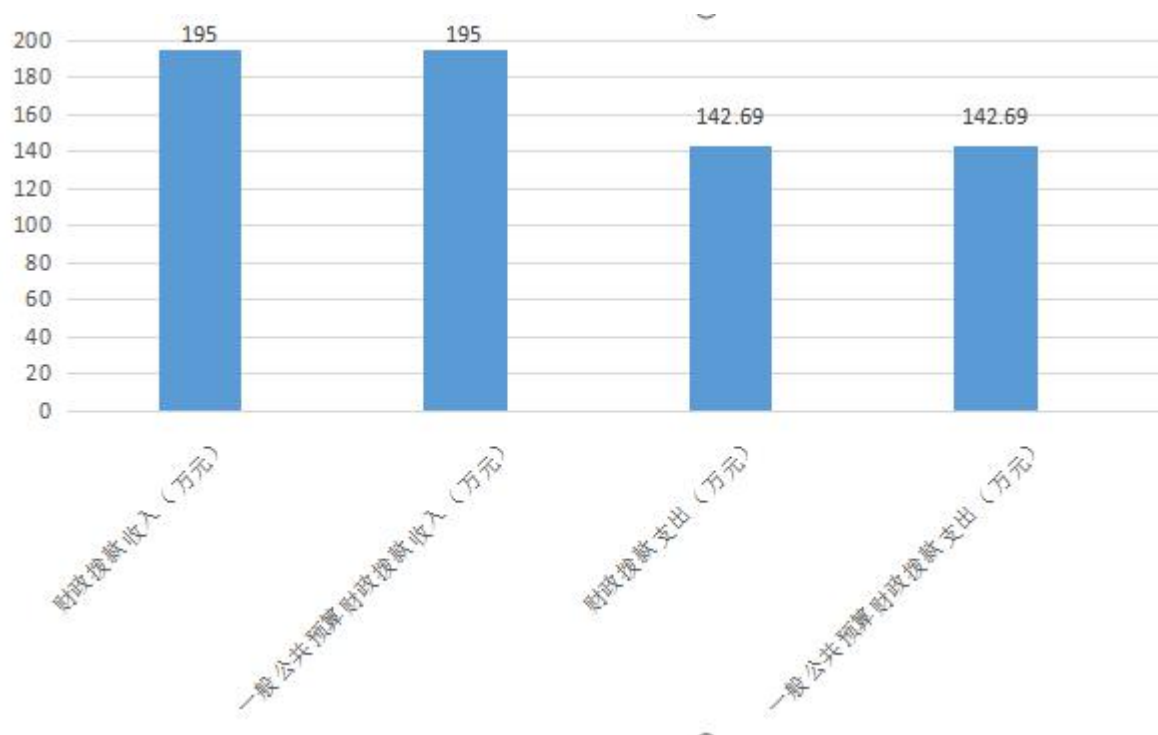
2019年支出合计157.69万元，其中：基本支出85.29万元，占54%；项目支出72.40万元，占46%。



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195.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入195.00万元。较上年增加了34.68万元，主要原因是增加脱贫攻坚职工关爱基金专项资金。

2019年财政拨款支出142.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出142.69万元。较上年减少了16.74万元，主要原因是人员调动和退休，人员经费减少。



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142.69万元，占本年支出合计的90.49%。与2018年相比，财政拨款支出减少了16.74万元，减少了10.5%，主要原因是人员调动和退休，人员经费减少。

（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140.26万元，支出决算为142.69万元，完成年初预算的100.3%。按照政府功能分类科目，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65.26万元，调整预算为71.85万元，支出决算为66.75万元，完成预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是有部分款项暂未支出，经费稍有结余。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为75.00万元，调整预算为116.40万元，支出决算为68.40万元，完成预算的58.76%。决算数小于预算数的主要原因是职工关爱基金专项资金等暂未支出。

3. 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0万元，调整预算为8.12万元，支出决算为7.54万

元，完成预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出142.69万元，包括：人员经费支出85.29万元和公用经费支出57.4万元。

人员经费85.29万元，主要包括：1. 工资福利支出××万元：基本工资28.24万元、津贴补贴11.97万元、奖金17.60万元、绩效工资5.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.54万元，职工基本医疗保险缴费6.44万元，其他社会保障缴费0.83万元，其他工资福利支出1.45万元。2. 商品和服务支出5.00万元：办公费5.00万元。3. 对个人和家庭的补助0.42万元：生活补助0.42万元。

公用经费57.4万元，主要包括：1. 商品和服务支出8.00万元：办公费8万元。2. 对个人和家庭的补助49.40万元：医疗费补助49.40万元。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年本部门专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算收支83万元，其中全县职工互助保障费、慈善协会创始基金等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门项目绩效管理效果较好，均达到了设定的绩效目标，下一步将继续加强财政项目资金的绩效管理，确保财政资金更好发挥效用。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年本部门机关运行经费年初预算为5万元，上年结转0万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

（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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用

设备0台（套）。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。