

太白县总工会 2019年部门决算说明

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《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2. 负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3. 按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4. 对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5. 推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6. 组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7. 负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作，负责职工的来信来访工作。

8. 指导基层工会组织监督系统内国有资产的管理工作。

9. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

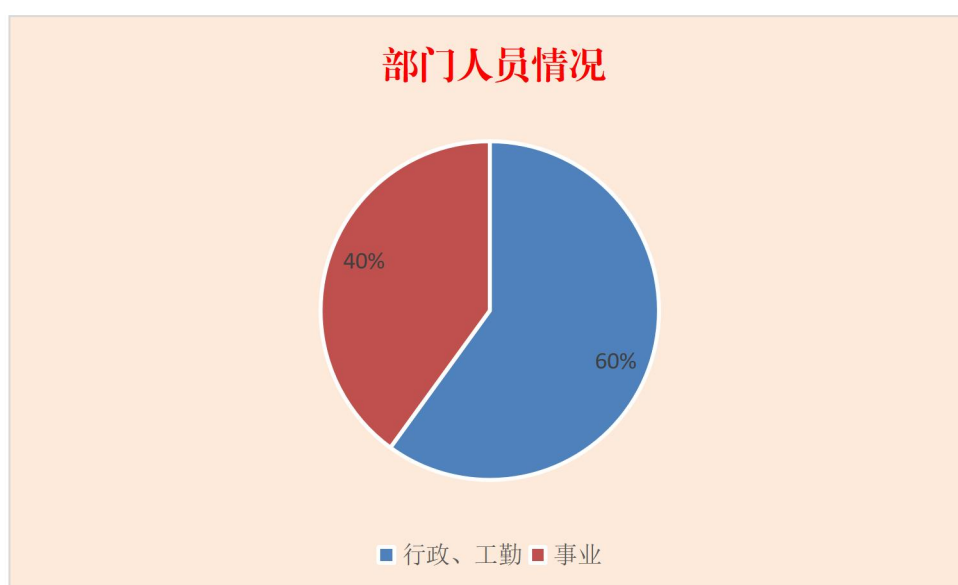
县总工会机关设一个内设股室：综合管理办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括县总工会本级（机关）决算。

三、部门人员情况说明

县总工会在编4人，在岗5人，其中行政2名、工勤1名，事业2名。



第二部分2019 年度部门决算表

编制单位：太白县总工会（汇总）

2019年

金额单位：万元

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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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：太白县总工会（汇总）

2019年

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	98.33	1、一般公共服务支出	91.05
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1.50	8、社会保障和就业支出	9.70
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	99.83	本年支出合计	100.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.21	年末结转和结余	6.30
收入总计	107.04	支出总计	107.04

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。

收入决算总表

公开02表

编制部门：太白县总工会（汇总）

2019年

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		99.83	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	90.73	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20129	群众团体事务	90.73	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2012901	行政运行	45.68	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2012950	事业运行	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：太白县总工会（汇总）

2019年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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：太白县总工会（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	98.33	1、一般公共服务支出	90.64	90.64	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	9.10	9.10	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	98.33	本年支出合计	99.74	99.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.81	年末财政拨款结转和结余	2.41	2.41	0.00
1、一般公共预算财政拨款	3.81				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	102.14	总计	102.14	102.14	0.00

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：太白县总工会（汇总）

2019年

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		99.74	99.74	92.57	7.17	0.00	
201	一般公共服务支出	90.64	90.64	83.47	7.17	0.00	
20129	群众团体事务	90.64	90.64	83.47	7.17	0.00	
2012901	行政运行	46.88	46.88	39.71	7.17	0.00	
2012950	事业运行	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87	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：太白县总工会（汇总）

2019年

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	99.74	92.57	7.17	
301	工资福利支出	0.00	68.46	0.00	
30101	基本工资	0.00	24.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.87	0.00	
30103	奖金	0.00	1.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.17	
30201	办公费	0.00	0.00	2.26	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.06	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.26	
30216	培训费	0.00	0.00	0.21	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.10	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.68	
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.11	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.87	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	20.70	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：太白县总工会（汇总）

2019年

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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.13	0.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：太白县总工会（汇总） 2019年 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		0	0	0	0	0	0

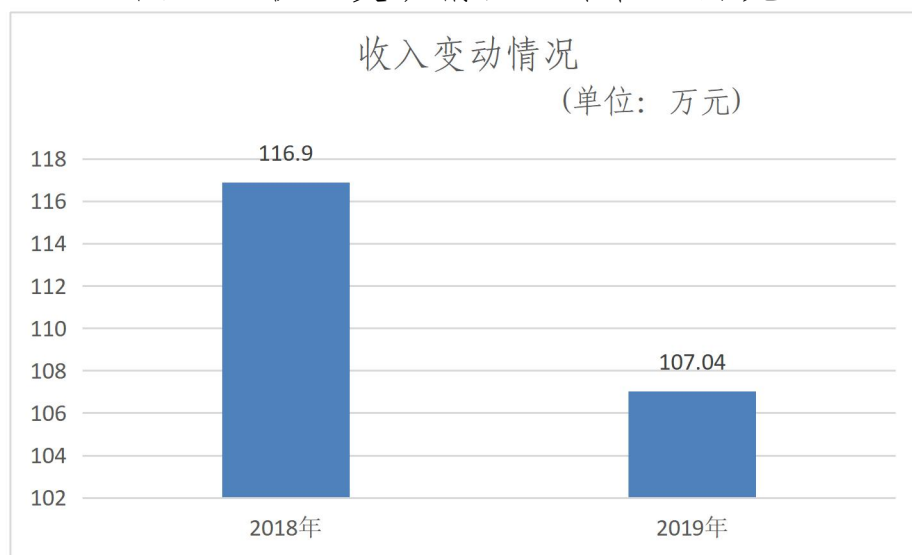
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

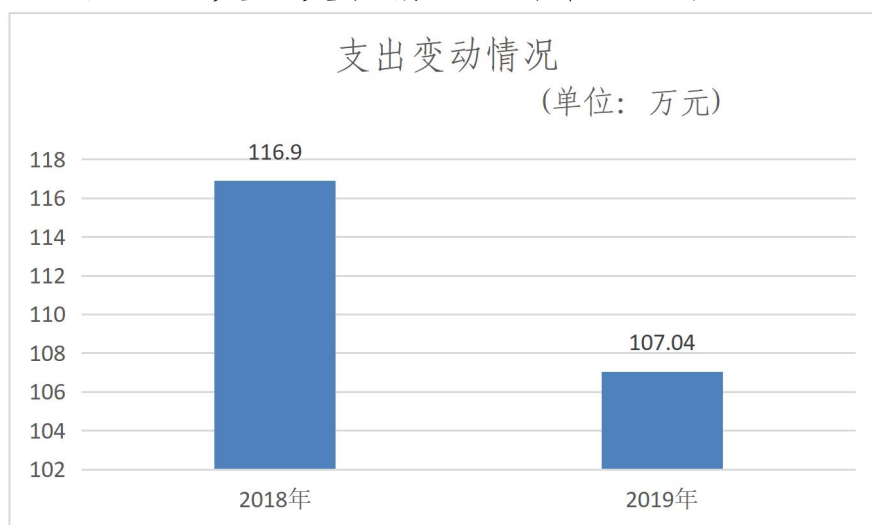
本年度收入总计107.04万元，其中本年收入合计99.83万元，年初结余7.21万元，与2018年总收入相比，总收入减少了9.86万元，减少8.4%。主要原因是人员养老保险财政补助比例下降，扶贫资金预算减少。

图 1：收入变动情况（单位：万元）



本年度支出总计107.04万元，其中本年支出合计100.74万元，年末结余6.3万元，与2018年相比，总支出减少了9.86万元，减少8.4%。主要原因是人员养老保险财政补助比例下降，扶贫资金预算减少。

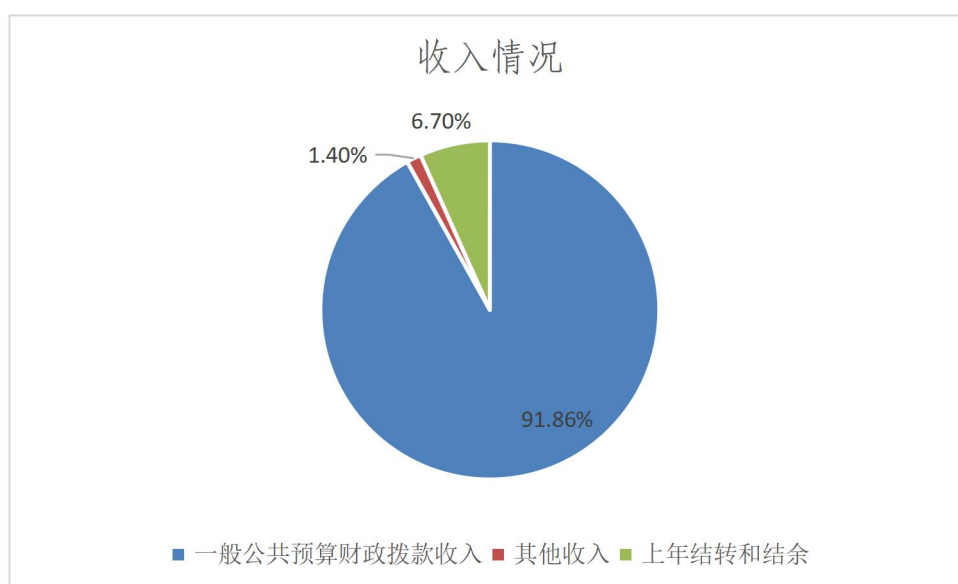
图 2：支出变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019年收入总计107.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入98.33万元，占91.86%；其他收入1.5万元，占1.4%；上年结转和结余7.21万元，占6.7%。

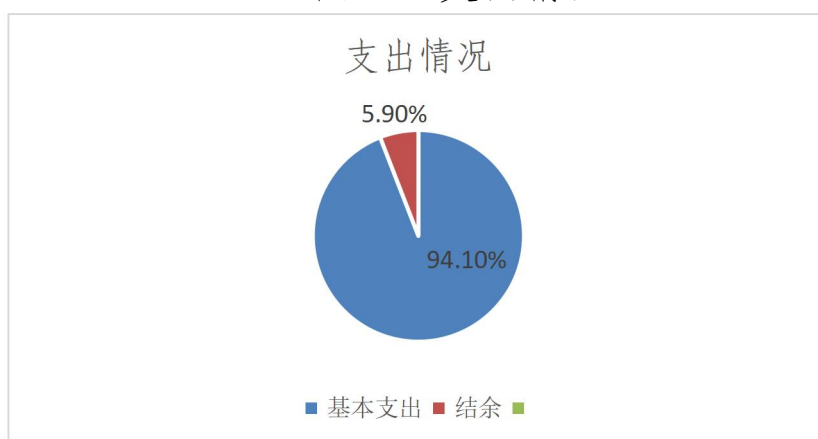
图 3：收入情况



三、支出决算情况说明

2019年支出总计107.04万元，其中基本支出100.74万元，占94.1%，结余6.3万元，占5.9%。

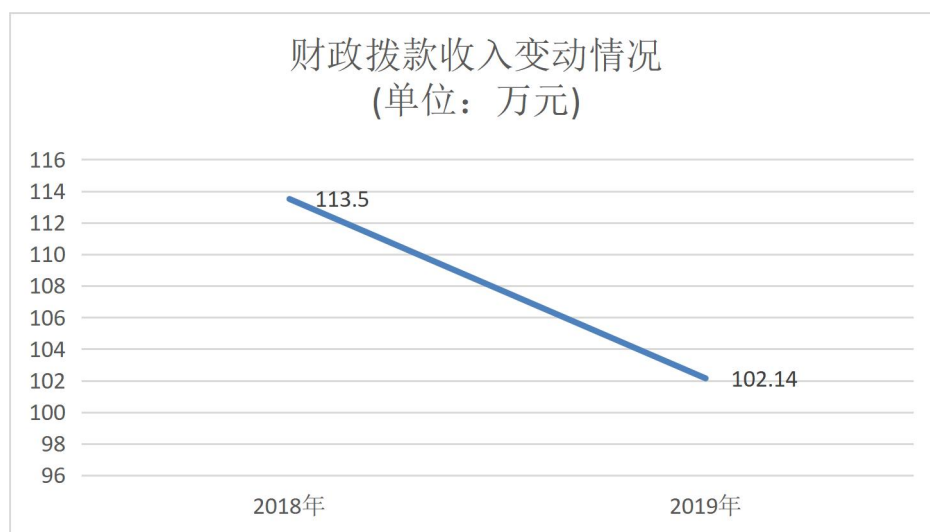
图 4：支出情况



五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

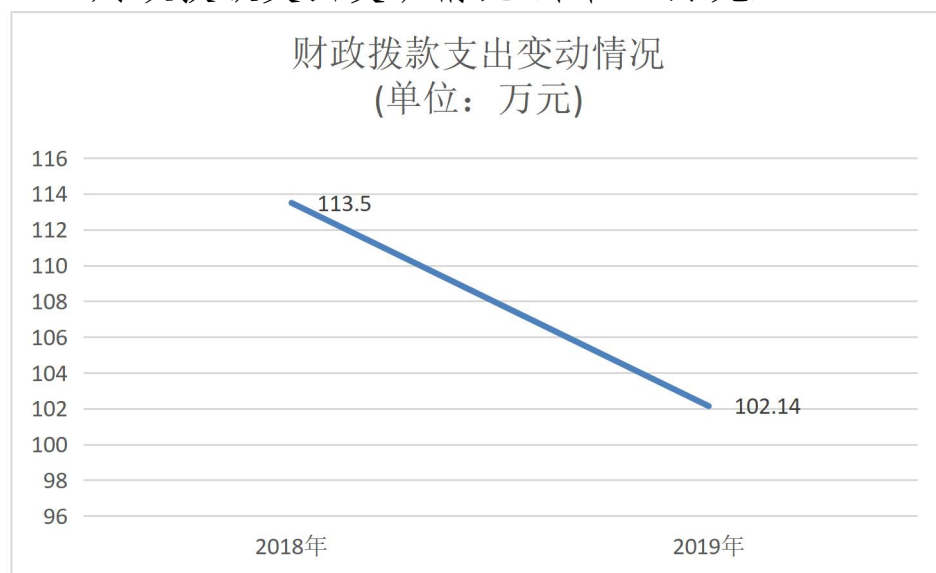
2019年财政拨款收入总计102.14万元，其中一般公共预算财政拨款98.33万元，年初财政拨款结余3.81万元，与2018年相比，财政拨款收入减少了11.36万元，减少10%。主要原因是人员养老保险财政补助比例下降，扶贫资金预算减少。

图 5：财政拨款收入变动情况(单位：万元)



2019 年财政拨款支出总计102.14万元。与 2018年相比，财政拨款支出减少了11.36万元，减少10%。主要原因是人员养老保险财政补助比例下降，扶贫资金预算减少。

图 6：财政拨款支出变动情况(单位：万元)

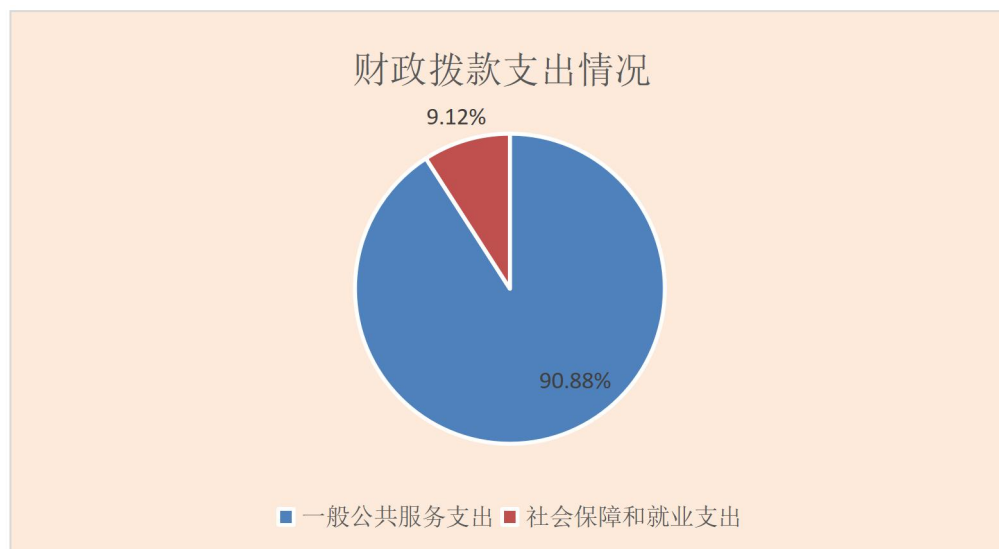


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出合计99.74万元，占全年支出合计的93.18%，其中：一般公共服务支出 90.64万元，占90.88%；社会保障和就业支出9.09万元，占 9.11%。

图 7：财政拨款支出情况



（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99.74万元，调整预算为102.14万元，支出决算为102.14万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.18万元，调整预算为47.77万元，支出决算为46.88万元，完成预算的98.14%。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为17.13万元，调整预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为27.92万元，调整预算为28.14万元，支出决算为26.63万元，完成预算的94.63%。

4. 社会保障就业支出（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6.22万元，调整预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成预算的100%。

5. 社会保障就业支出（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2.87万元，调整预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%。

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99.74万元，包括：人员经费支出92.57万元和公用经费支出7.17万元。

人员经费支出92.57万元，其中工资福利支出68.46万元，主要包括基本工资24.15万元、津贴补贴14.87万元、奖金1.25万元、绩效工资2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.22万元、职业年金缴费2.87万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金4.45万元、其他工资福利支出8.71万元、对个人和家庭的补助24.11万元、生活补助1.87万元、医疗补助1.54万元、其他对个人和家庭补助支出20.7万元。

公用经费支出7.17万元，主要包括办公费2.26万元、水费0.3万元、电费0.06万元、邮电费0.21万元、取暖费0.34万元、

差旅费1.26万元、培训费0.21万元、劳务费0.1万元、其他交通费用2.68万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，主要是公务接待费。支出决算为0万元，完成预算的0%。未完成预算的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.21万元，完成预算的70%，主要原因是上级部门的业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是从严格控制会议规模减少支出。

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

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

本部门2019年度一般公共预算财政拨款无项目支出，不做绩效评价。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为8.42万元，支出决算为13.33万元，完成预算的158%。主要原因是将5万元的专项业务费计入日常支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门未发生政府采购业务。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。