

2019 年度
睢县总工会部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分睢县总工会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县总工会概况

一、部门职责

<一>、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策 and 上级工会精神，坚持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，围绕全县工作大局，按照《工会法》和《中国工会章程》，充分发挥工会组织在推进经济发展和构建和谐社会积极作用。

<二>、维护职工合法权益，参与安全生产、劳动保护等与职工相关工作的检查和监督，忠实代表职工参与政府关于涉及职工切身利益的重大决策的出台和制定。建立三级维权网络，多方协调，强化服务，切实维护职工和农民工合法权益。

<三>、指导基层工会建立健全工会组织，动员单位和职工积极开展劳动竞赛、节能减排、技术比武活动和“模范职工之家”、“和谐企业”创建活动，开展积极向上的职工文体活动，调动广大职工工作积极性，创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用。

<四>、实施送温暖工程，开展职工及劳模慰问，困难职工帮扶工作，重点搞好困难职工子女金秋助学和春节送温暖活动。

<五>、指导基层工会依法通过职工代表大会和其它形式，组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，在企业着力推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，保障职工依法行使民主权利。

<六>、协助县委、县政府做好省市县劳模的推荐、评

选、管理工作；以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

<七>、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

<八>、依法征收工会经费，严格按照财经纪律管好、用好工会经费。

<九>、配合县委和县委组织部，协商推荐全县基层工会主席人选，负责抓好工会干部的管理和培训。

<十>、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

睢县总工会内设机构 9 个，包括：办公室、财务部、宣教部、女工部、保障部、帮扶中心、法律部、组织部、生部部。

从决算单位构成看，睢县总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.50	一、一般公共服务支出	29	297.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.22
	9		九、卫生健康支出	37	3.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	334.50	本年支出合计	52	334.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	334.50	总计	56	334.50

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：睢县总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334.50	334.50		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.19	297.19		0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	297.19	297.19		0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	77.19	77.19		0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	220.00	220.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.36	11.36		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	3.41	3.41		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68		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

部门：睢县总工会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	334.50	一、一般公共服务支出	30	297.19	297.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.22	28.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.41	3.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.68	5.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	334.50	本年支出合计	53	334.50	334.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	334.50	总计	58	334.50	334.50	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

公开 05 表

部门：睢县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		334.50	334.50	
201	一般公共服务支出	297.19	297.19	
20129	群众团体事务	297.19	297.19	
2012901	行政运行	77.19	77.19	
2012999	其他群众团体事务支出	220.00	220.00	
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
20805	行政事业单位离退休	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
20808	抚恤	16.86	16.86	
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	
210	医疗卫生与计划生育	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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支出决算表

公开 05 表

部门： 睢县总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		334.50	334.50	
201	一般公共服务支出	297.19	297.19	
20129	群众团体事务	297.19	297.19	
2012901	行政运行	77.19	77.19	
2012999	其他群众团体事务支出	220.00	220.00	
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
20805	行政事业单位离退休	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
20808	抚恤	16.86	16.86	
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	
210	医疗卫生与计划生育	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：睢县总工会

经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.14	302	商品和服务支出	118.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.96	30201	办公费	16.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	1.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.36	30206	电费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	1.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.86	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	公务招待费		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	16.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	5.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	85.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	216.00		公用经费合计				118.50

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 睢县总工会

预算数						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：本单位本年度无三公经费预算，也无支出，故无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：睢县总工会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门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 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、支总计均为334.5万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.83万元，增长10.15%。主要原因是工资、职业年金、养老金增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计334.5万元，其中：财政拨款收入334.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计334.5万元，其中：基本支出334.5万元，占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、支总计均为334.5万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.83万元，增长10.15%。主要原因是工资、职业年金、养老金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出334.50万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.83万元，增长10.15%。主要原因是工资、职业年金、养老金增长。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出334.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.19万元，占88.85%；

社会保障和就业（类）28.22万元，占6.62%；卫生健康（类）支出3.41万元，占1%；住房保障（类）5.68万元，占1.65%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.58万元，支出决算为334.5万元，完成年初预算的106%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。年初预算为77.19万元，支出决算为77.19万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

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8.95万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的315%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交工会人员2014至2016养老保险费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的974%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补、调死亡抚恤金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.30万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因

工资的增长，上调职工医疗保险金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.50万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资的增长，上调职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出334.50万元。其中：人员经费216元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年睢县总工会认真履行好各部门的职能职责，全面保障了单位的日常正常运转，圆满完成了省、市、县下达的各项工作目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

没有此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为118.5万元，支出决算为118.5万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金