

宜君县总工会 2019 年部门决算

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”经费及培训费、会议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) 维护职工的合法权益和民主权利
- (2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务
- (3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
- (4) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍

(二) 内设机构

本单位设主席 1 名，常务副主席 1 名，副主席 1 名，女工主任 1 名。没有内设机构。

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，包括本级 1 个一级预算单位：

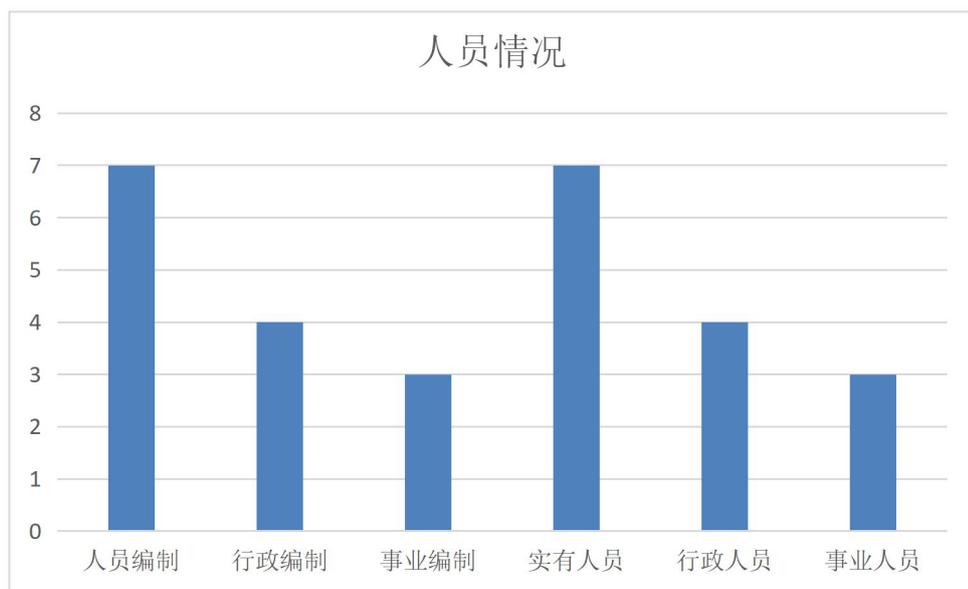
序号	单位名称
1	宜君县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人，事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人，事业 3

人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制	7
行政编制	4
事业编制	3
实有人员	7
行政人员	4
事业人员	3



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	没有此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	142.18	1、一般公共服务支出	193.18
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	81.54	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	0.45
		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	
本年收入合计		本年支出合计	193.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.75	年末结转和结余	53.84
收入总计	247.47	支出总计	247.47

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

公开 02 表

编制部门：

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		223.73	142.18						81.54
201	一般公共 服务支出	223.73	141.73						81.54
20128	民主党派 及工商联 事务	9.70	9.70						
2012801	行政运行	9.70	9.70						
20129	群众团体 事务	213.57	132.03						81.54
2012901	行政运行	79.10	79.10						
2012999	其他群众 团体事务	134.47	52.93						81.54
213	农林水支 出	0.45	0.45						
21305	扶贫	0.45	0.45						
2130599	其他扶贫 支出	0.45	0.45						

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：

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		193.63	172.71	20.92			
201	一般公共服务支出	193.18	172.26	20.92			
20128	民主党派及工商联事务	9.70	9.70				
2012801	行政运行	9.70	9.70				
20129	群众团体事务	183.48	162.56	20.92			
2012901	行政运行	49.00	49.00				
2012999	其他群众团体事务	134.47	113.55	20.92			
213	农林水支出	0.45	0.45				
21305	扶贫	0.45	0.45				
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45				

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
金额单位：万
元

编制部门：

2019 年

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	142.18	1、一般公共服务支出	111.63	111.63	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		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	0.45	0.45	
		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			
本年收入合计	142.18	本年支出合计	112.08	112.08	
年初财政拨款结转和结余	23.75	年末财政拨款结转和结余	53.84	53.84	
1、一般公共预算财政拨款	23.74				
2、政府性基金预算财政拨款					

总计	165.93	总计	165.93	165.93
----	--------	----	--------	--------

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)

公开 05 表

编制部门：

2019 年

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		112.08	101.27	71.69	25.58	10.81	
201	一般公共服务支出	111.63	100.82	71.69	29.13	10.81	
20128	民主党派及工商联事务	9.70	9.70		9.70		
2012801	行政运行	9.70	9.70		9.70		
20129	群众团体事务	101.93	91.12	71.69	19.43	10.81	
2012901	行政运行	49.00	49.00	49.00			
2012999	其他群众团体事务	52.93	42.11	22.69	19.43	10.81	
213	农林水支出	0.45	0.45		0.45		
21305	扶贫	0.45	0.45		0.45		
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45		0.45		

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：

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		101.27	71.69	29.58	
301	工资福利支出	67.32	67.32		
30101	基本工资	32.68	32.68		
30102	津贴补贴	12.66	12.66		
30103	奖金	4.95	4.95		
30107	绩效工资	2.73	2.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01		
30109	职业年金缴费	3.23	3.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75		
30113	住房公积金	1.30	1.30		
302	商品和服务支出	29.58		29.58	
30201	办公费	4.05		4.05	
30202	印刷费	2.78		2.78	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	0.73		0.73	
30207	邮电费	1.05		1.05	
30208	取暖费	1.29		1.29	
30211	差旅费	4.28		4.28	
30213	维修(护)费	1.38		1.38	
30214	租赁费	1.12		1.12	
30215	会议费	1.62		1.62	
30216	培训费	0.40		0.40	
30226	劳务费	1.44		1.44	
30228	工会经费	2.97		2.97	
30239	其他交通费用	5.93		5.93	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助	4.37	4.37		

30304	抚恤金	0.24	0.24		
30309	奖励金	4.13	4.13		

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：

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		
4	5	6	7	8				
预算数							2	0.5
决算数							1.62	0.4

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：

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							

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

2019 年度本年收入合计 223.73 万元，较上年增加 118.05 万元，主要原因是上级补助收入、工会经费增加。

2019 年度本年支出合计 193.63 万元，较上年增加 91.23 万元，主要原因是慰问费、维护费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 223.73 万元。其中：财政拨款 142.18 万元，占总收入的 63.55%，包括一般公共预算财政拨款 142.18 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 81.54 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 36.45%，主要是工会经费、上级补助收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 193.63 万元。其中：基本支出 172.71 万元，是为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 89.20%；项目支出 20.92 万元，是为完成专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公楼维修等专项业务支出，占总支出的 10.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 142.18 万元，较上年增加 36.50 万元，主要原因是维护费、办公费增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 112.08 万元，较上年增加 9.68 万元，主要原因是办公费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 112.08 万元，占本年支出合计的 57.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.68 万元，增长 9.45%，主要原因是办公费增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 89.58 万元，调整预算为 112.08 万元，支出决算 112.08 万元，完成全年预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 9.70 万元，支出决算为 9.70 元。决算数大于预算数的主要原因是增加办公费、印刷费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 47.02 万元，调整预算为 49.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是公务费增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众管理事务（项）。

全年预算为 22.69 万元，调整预算为 52.93 万元，支出决算为 52.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是维护费、办公设备购置增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出增加。

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 101.27 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 71.69 万元和公用经费支出 29.58 万元。

人员经费 71.69 万元，主要包括：基本工资 32.68 万元、津贴补贴 12.66 万元、奖金 4.95 万元、绩效工资 2.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.01 万元、职业年金缴费 3.24 万元、职工基本医疗保险缴费 2.75 万元、住房公积金 1.30 万元。抚恤金 0.24 万元，奖励金 4.13 万元。

公用经费 29.58 万元，主要包括：办公费 4.05 万元、印刷费 2.78 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.21 万元、电费 0.73 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 1.29 万元、差旅费 4.28 万元、维修（护）费 1.38 万元、租赁费 1.12 万元、会议费 1.62 万元、培训费 0.40 万元、劳务费 1.44 万元、工会经费 2.97 万元、其他交通费 5.93 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 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。具体情况如下：

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年度培训费预算为0.50万元，支出决算为0.40万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是减少场地租赁费等。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为2.00万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81.00%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是减少会议次数。

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

2019年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自

评工作。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为21.82万元，上年结转0万元，调整预算数7.76万元，支出决算为29.58万元，完成预算的135.56%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费4.05万元、印刷费2.78万元、手续费0.16万元、水费0.21万元、电费0.73万元、邮电费1.05万元、取暖费1.29万元、差旅费4.28万元、维修（护）费1.38万元、租赁费1.12万元、会议费1.62万元、培训费0.40万元、劳务费1.44万元、工会经费2.97万元、其他交通费5.93万元、其他商品和服务支出0.18万元。决算数较预算数增加7.74万元，主要原因办公费、交通费等增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(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。