2019年度

区总工会部门决算

目 录

**第一部分单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

区总工会概况

1. 部门概况

(一)依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

(二)依照法律和中国工会章程，领导全区各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(三)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究，为全区各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

(五)承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(六)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)负责全区工会国际交流工作，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

(八)承担区委交办的其他事项和人民政府委托处理的有关问题。

**二、**机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。总工会作为一般部门预算单位，内设机构包括：机关内设4个部室,办公室**、**法保部、组宣部、财务部。2020年我会编制人数为在职编制数11人（其中行政编制3人，事业编制6人，自收自支编制2人）,离退休人员13人（离休1人，退休12人）。

（二）决算单位构成。总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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239.67万元。与2018年相比，收入增加21.92万元，增长9%，主要是因为人员工资增加了及离休人员及提前退休工资及津补贴纳入我单位预算；支出总计239.67万元。与2018年相比，收入增加21.92万元，增长9%，主要是因为人员工资增加了及离休人员及提前退休工资及津补贴纳入我单位预算管理。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计239.67万元，其中：财政拨款收入239.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计239.67万元，其中：基本支出134.67万元，占56.19%；项目支出105万元，占43.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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239.67万元，与2018年相比，增加21.92万元,增长9%，主要是因为人员工资增加了离休人员及提前退休工资及津补贴纳入我单位预算管理；支出总计239.67万元，与2018年相比，增加21.92万元,增长9%，主要是因为人员工资增加了离休人员及提前退休工资及津补贴纳入我单位预算管理。

**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**

2019年度财政拨款支出239.67万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）21.92万元，增长（减少）9%，主要是因为人员工资增加了。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出239.67万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出209.3万元，占87.33%，其中行政运行95.3万元，占45.53%；机关服务支出105万元，占50.17%；工会事务9万元，占0.43%；2、社会保障和就业支出22.31万元，占9.22%；3、卫生健康支出2.01万元，占0.84%；住房保障支出6.05万元，占2.52%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为239.67万元，支出决算数为239.67万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务201（类）20129（款）2012901（项）。

年初预算为95.3万元，支出决算为95.3万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务201（类）20129（款）2012903（项）。

年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务201（类）20129（款）2012906（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出134.68万元，其中：人员经费129.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费5.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有组团出国，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是没有组团出国。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待，与上年相比减少0.44万元,减少的主要原因是公务接待减少了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我会无公务用车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是我会无公务用车。

**（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，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组15个、来宾78人次，主要是接待各县市工会人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，总工会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出5.49万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2018年增加1.83万元，增长的原因是人员工资及津补贴增长了。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费7万元，用于召开全区工会换届选举会议，人数320人，内容为印刷会议资料、购买会议用品、租赁会议场地、会议人员的开餐及住宿费用；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

1、鹤城区总工会肩负着代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式；维护职工合法权益是工会的基本职责。

2、总工会作为一般部门预算单位，内设机构包括：机关内设4个部室,办公室**、**法保部、组宣部、财务部。2020年我会编制人数为在职编制数11人（其中行政编制3人，事业编制6人，自收自支编制2人）,离退休人员13人（离休1人，退休12人）。

**二、部门收支**

1、收入情况：2019年财政拨款收入239.67万元。

2、支出情况：2019年总支出239.67万元，其中：基本支出134.67万元，项目支出105万元。

**三、绩效情况**

1、2019年部门整体支出绩效目标：确保鹤城区2019年工会事业工作正常运行。 2、2019年部门整体支出绩效自评：我会严格执行财经纪律相关管理规定，确保了单位正常运行和重大项目实施，较好地完成了2019年预算编制和决算汇总工作，2019年目标任务基本完成。但仍存在预决算编制口径不一致，执行不到位，部分项目进度较慢，绩效管理工作需加强等