

2019 年度

四平市铁西区总工会部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、依照法律规定通过职工代表大会或者其它形式，组织职工参与民主决策和民主监督。

2、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，教育职工提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。

4、通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。

5、参加企业劳动争议的调解和仲裁。

6、为基层工会和职工提供法律服务，协助基层单位办好职工的集体福利事业，做好工资、劳动安全卫生和社会保险工作。

7、组织职工开展群众性的合理化建议，技术革新活动，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文娱、体育活动。

8、根据政府委托，做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

9、参与研究制定涉及职工切身利益的法律、法规、规章、政策、措施的制定。

10、根据经费独立的原则，建立预算和经费审查监督机制，做好基层工会经费“收”、“管”、“用”、“审”的

指导和监督工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，铁西区总工会内设 3 个机构，分别为办公室、组织宣传部、生产生活部。

纳入铁西区总工会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区总工会

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四平市铁西区总工会

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.84	一、一般公共服务支出	14	93.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	1.21
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	8.46
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	5.48
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>108.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>108.80</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.04
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>108.84</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>108.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：四平市铁西区总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108.84	108.84					
201	一般公共服务支出	93.69	93.69					
20129	群众团体事务	93.69	93.69					
2012901	行政运行	62.11	62.11					
2012902	一般行政管理事务	31.58	31.58					
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21					
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
221	住房保障支出	5.48	5.48					
22102	住房改革支出	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：四平市铁西区总工会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		108.80	77.22	73.30	3.92	31.58			
201	一般公共服务支出	93.65	62.07	58.15	3.92	31.58			
20129	群众团体事务	93.65	62.07	58.15	3.92	31.58			
2012901	行政运行	62.07	62.07	58.15	3.92				
2012902	一般行政管理事务	31.58				31.58			
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21					
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	8.46					
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48					
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：四平市铁西区总工会

公开04表  
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	108.84	一、一般公共服务支出	15	93.65	93.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	1.21	1.21	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	8.46	8.46	
	4		十九、住房保障支出	18	5.48	5.48	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	108.84	本年支出合计	23	108.80	108.80	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.04	0.04	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	108.84	总计	28	108.84	108.84	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区总工会

公开05表  
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		108.79	77.21	73.30	3.92	31.58
201	一般公共服务支出	93.65	62.07	58.15	3.92	31.58
20129	群众团体事务	93.65	62.07	58.15	3.92	31.58
2012901	行政运行	62.07	62.07	58.15	3.92	
2012902	一般行政管理事务	31.58				31.58
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21	1.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46		
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46		
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	8.46		
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48		
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48		
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48		

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。





## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：四平市铁西区总工会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

本单位不涉及此项支出。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

### 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		质量 指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		时效 指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		成本 指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
	效益 指标	经济 效益 指 标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
社会 效益 指 标		指标1:								
		指标2:								
		.....								
生态 效益 指 标		指标1:								
		指标2:								
		.....								
可持 续影 响 指 标		指标1:								
		指标2:								
		.....								
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 指 标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
总分						100				

本单位不涉及此项支出。

## 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、支总计各 108.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 0.94 万元，降低 0.9%。主要原因：退休人员推向社保，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 108.84 万元，其中：财政拨款收入 108.84 万元，占 100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 93.65 万元，其中：基本支出 62.07 万元，占 71.6%；项目支出 31.58 万元，占 28.4%。基本支出中，人员经费 58.15 万元，占 93.7%；公用经费 3.92 万元，占 6.3%。

### 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、支总计各 108.84 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各 0.94 万元，降低 0.9%。主要原因：退休人员推向社保，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

2019 年度财政拨款支出 108.79 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 0.99 万元，

降低 0.9%。主要原因：退休人员推向社保，人员经费减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 108.79 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 93.65 万元，占 86.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.21 万元，占 1.1%；行政单位医疗支出 8.46 万元，占 7.8%；住房公积金支出 5.48 万元，占 5.0%。

## **(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为 101.90 万元，支出决算为 108.79 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：

1. 行政运行年初预算为 63.72 万元，支出决算为 93.65 万元，完成年初预算的 146.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 6.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 19.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员推向社保，人员经费减少。

3. 行政单位医疗年初预算为 11.92 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 71.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度退休人员推向社保，人员经费减少。

4. 住房公积金年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度工资上调，住房公积金支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 77.21 万元，其中：人员经费 73.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 3.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，完成预算的 0.0%。

本单位不涉及此项。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位不涉及此项支出。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位不涉及此项支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，机关运行经费预算 4.14 万元，机关运行经费支出 3.92 万元，比年初预算数减少 0.22 万元，减少 5.3%，主要是根据实际情况 2019 年度本单位日常开支较上年减少。

### **（二）政府采购支出情况**

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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁西区总工会共有车辆 0 辆。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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人员支出和公用支出等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**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。

五、**行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**未归口管理的行政单位离退休**：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、**行政单位医疗**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和挤贴不贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**十一、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十二、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十四、办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**十五、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**十六、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**十七、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**十八、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十九、奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**二十、津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**二十一、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十二、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**二十三、其他工资福利支出：**反映上诉项目未包括的人

员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

**二十四、奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。