

# 蒙城县总工会 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县总工会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 蒙城县总工会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 蒙城县总工会 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 蒙城县总工会概况

### 一、部门职责

（一）维护职工的合法权益和民主权益，动员和组织职工积极参与经济建设和企业、事业、机关的社会事务管理及民主管理，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）负责全县工会组织建设及审批工作，负责职工思想建设、职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、职工文体活动、全县文行创建；承办上级工会交办的工作和任务。

（三）负责全县年度工会经费收支预算、决算执行情况（由县工会委员会和县总工会经费审查委员会会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；负责工会兴办“三产”的管理工作及送温暖资金的使用和管理工作；配合经审会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作；配合其他部、室做好业务培训等工作。

（四）负责起草、审核、修改有关文件；负责各项制度、计划、办法的制订和审查工作，并督促执行；负责信息调研、统计、文档工作；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县总工会 2019 年度部门决算包括：总工会本级决算与预算比较，没有变化。

纳入蒙城县总工会 2019 年度部门决算编制单位的共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县总工会本级

## 第二部分 蒙城县总工会 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	648.86	一、一般公共服务支出	628.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.3
		九、卫生健康支出	2.07
		十、节能环保支出	0.3
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	648.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	0
<b>总计</b>		<b>总计</b>	648.86

## 收入决算表

部门：蒙城县总工会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
		648.86	648.86	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	628.19	628.19	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	3	3	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管 理事务	3	3	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事 务	625.19	625.19	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	2.39	2.39	0	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	622.8	622.8	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支 出	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保 障和就业支 出	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	2.07	2.07	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	2.07	2.07	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	2.07	2.07	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支 出	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县总  
工会

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	648.86	3.87	644.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	628.19	1.8	626.39	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	625.19	1.8	623.39	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	622.8	1.8	621	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.3	0.00	18.3	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	18.3	0.00	18.3	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	18.3	0.00	18.3	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	648 .86	一、一般公共服务支出	628.19	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	18.3	
		九、卫生健康支出	2.07	
		十、节能环保支出	0.3	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	648.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	
一般公共预算财政拨款			648.86	
政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>		<b>总计</b>	648.86	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				648.86	3.87	644.99	648.86	3.87	644.99				
201	一般公共预算服务支出	0	0	0	628.19	1.8	626.39	628.19	1.8	0	0	0	0	0
20106	财政事务	0	0	0	3	0	3	3	3	3	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
20129	群众	0	0	0	625.19	1.8	623.39	625.19	1.8	0	0	0	0	0

	团体事务							19						
2012901	行政运行	0	0	0	2.39	0	2.39	2.39	0	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	0	0	0	622.8	1.8	621	622.8	1.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	18.3	0	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	18.3	0	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就	0	0	0	18.3	0	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0

	业支出														
210	卫生健康支出	0	0	0	2.07	2.07	0	2.07	2.07	2.07	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	2.07	2.07	0	2.07	2.07	2.07	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	0	0	0	2.07	2.07	0	2.07	2.07	2.07	0	0	0	0	
211	节能环保支出	0	0	0	0.3	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	0.3	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	
2110301	大气	0	0	0	0.3	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
 金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.8	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

蒙城县总工会无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 第三部分 蒙城县总工会 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 648.86 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 648.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 71.46 万元，增

长 11%，主要原因：公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 648.86 万元，其中：财政拨款收入 648.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 648.86 万元，其中：基本支出 3.87 万元，占 0.6%；项目支出 644.99 万元，占 99.4%；经营支出 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 648.86 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 648.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.46 万元，增长 11%，主要原因：公用经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 648.86 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 71.46 万元，增长 11%。主要原因：公用经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 648.86 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

71.46 万元，增长 11%。主要原因：公用经费增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 648.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 628.19 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 18.3 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 2.07 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0.3 万元，占 0.04%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 651.5 万元，支出决算为 648.86 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定控制经费开支。其中：基本支出 3.87 万元，占 0.6%；项目支出 644.99 万元，占 99.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 630 万元，支出决算为 628.19 万元，完成年初预算的 99.7%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 96.3%。

3. 医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 98.6%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为 0.4 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 75%。

## 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 3.87 万元，其中：人员经费 2.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1.8 万元，主要包括：因公出国（境）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。蒙城县总工会无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安徽省蒙城县总工会机关运行经费支出 2.39 万元，比 2018 年增加 0.89 万元，增长 37.2%。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，蒙城县总工会政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，蒙城县总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 644.99 万元，占项目预算总额的 99.6%。

本部门共组织对“1、大病救助、生活救助；2、工会经费；3、两节送温暖；4、文明窗口创建、职工书屋建设经费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 644.99 万元。上述项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指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发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。