

2019 年度
华龙区总工会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区总工会概况

- 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 华龙区总工会概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行党的群众路线，切实维护职工合法权益；

（二）、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；

（三）、协助做好全市劳模、全市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；

（四）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置

华龙区总工会内设机构 4 个，包括：办公室、基层工作部、劳动经济和权益保障部、经费审查委员会办公室。

从决算单位构成看，华龙区总工会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区总工会本级

第二部分 2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区总工会

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	215.35	一、一般公共服务支出	29	174.57
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	17.62
	9		九、卫生健康支出	37	8.50
	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	11.62
	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	215.35	本年支出合计	52	212.30
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	0.41	年末结转和结余	54	3.45
	27			55	
总计	28	215.75	总计	56	215.75

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区总工会

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		215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：濮阳市华龙区总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	0.00	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：濮阳市华龙区总工会

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	215.35	一、一般公共服务支出	30	174.57	174.57	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	17.62	17.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.50	8.50	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	11.62	11.62	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	215.35	本年支出合计	53	212.30	212.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.41	年末财政拨款结转和结余	54	3.45	3.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	215.75	总计	58	215.75	215.75	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：濮阳市华龙区总工会

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		212.30	212.30	0.00
201	一般公共服务支出	174.57	174.57	0.00
20129	群众团体事务	174.57	174.57	0.00
2012901	行政运行	169.57	169.57	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.62	17.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	0.00

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

部门：濮阳市华龙区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	190.09	302	商品和服务支出	19.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.80	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		190.09	公用经费合计					22.21

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

部门：濮阳市华龙区总工会

金额单位：万元

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
2.96	0.00	2.78	0.00	2.78	0.18	2.45	0.00	2.36	0.00	2.36	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

部门：濮阳市华龙区总工会

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	
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。

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 215.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.7 万元，下降 18.7%。主要原因是 2019 年无项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 215.35 万元，其中：财政拨款收入 215.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 212.3 万元，其中：基本支出 212.3 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 215.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.7 万元，下降 18.6%。主要原因是 2019 年无项目支出。

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 212.3 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减少 52.74 万元，下降 19.89%。主要原因是 2019 年无项目支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 212.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174.57 万元，占

82.22%；社会保障和就业（类）支出 17.62 万元，占 8.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.5 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 11.62 万元，占 5.47%。

（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 164.86 万元，支出决算为 212.3 万元，完成年初预算的 128.78%。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 123.61 万元，支出决算为 174.57 万元，完成年初预算的 141.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度职工各项工资、奖金增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 78.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳保险实际情况。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 135.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳保险实际情况。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳住房公积金实际情况。

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 212.3 万元。其中：人员经费 190.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助；公用经费 22.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置。

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 2.96 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 82.77%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支，贯彻落实中央八项规定。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.36 万元，完成预算的 84.89%，

占 96.33%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 50%，占 3.67%。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%。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**年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支，贯彻落实中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 2.36 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为212.3万元，其中人员经费支出190.09万元，公用经费支出22.21万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目支出，不存在项目绩效自评。

（三）重点绩效自评结果。

我单位无重点项目支出，不存在重点项目绩效自评。

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13.8万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的160.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位工作实际支出。

2019年度机关运行经费支出22.21万元，较2018年度减少0.99万元，下降69%。下降的主要原因是厉行节约，严格控制行政开支。

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、“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。

六、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，包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

八、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。