

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县总工会

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

在全县工会组织中深入强化服务意识，提升服务能力，挖掘服务资源，坚持从群众需要出发开展工作，更多把注意力放在困难群众身上，努力为职工群众排忧解难。进一步转变工作作风，强化工会干部队伍建设，培育高素质的工会干部，发挥工会职能作用，深入基层接地气，服务企业、服务职工、服务发展。以依法治会依法维权为重点，以开展各种活动为载体，充分调动广大职工的积极性、主动性、创造性，力争在全省县级工会规范化建设工作中达标创优。

1、大力弘扬劳模精神。做好 2019 年全国、省、市五一劳动奖状、奖章、工人先锋号的推荐评选工作。深化劳模爱心公益行动。广泛宣传劳模先进事迹，充分发挥他们的示范和导向作用，引导广大职工学赶先进，争做贡献。

2、全面推行项目制劳动竞赛，积极吸纳非公企业参加劳动竞赛。深化职工技术创新活动，动员职工开展技术攻关、技术协作、发明创造、技术交流活动，对成效突出的基层工会进行表彰奖励。要维护职工安全健康权益，以“安康杯”竞赛为抓手，强化职工安全生产教育培训，切实保障广大职工的生命安全和身心健康。

3、开展“民主管理进私企活动”，推进私营企业民主管理工作，以规模以上企业为重点，选树私营企业民主管理示范单位。按照职代会制度建设标准，培树达标单位，不断提升企业民主管理工作水

平。

4、继续做好工资集体协商工作，指导企业严格按照《工资集体协商条例》规定的程序开展工作，通过工资集体协商程序设计本企业基础工资、超额奖励及保险福利等部分构成的全新薪酬模式。

5、加强职工服务中心规范化建设，着力打造具有怀来特色的工会困难职工帮扶平台。强化困难职工档案动态管理，进一步规范困难职工认定标准和程序，完善困难职工及档案管理制度。开展困难职工普查工作，摸清困难职工的需求，进行分类施助。坚持执行好定期抽查、分析等各项制度，完善困难职工正常进出机制，确保困难职工档案的真实性、准确性。认真做好 2019 年为困难职工“送温暖”工作，努力提高帮扶救助的服务水平。做好职工大病医疗互助活动工作。继续开展“送清凉”、“金秋助学”、“法律援助”等项帮扶工作。

6、加强自身建设，提高服务能力。认真执行党风廉政责任目标，勤政为民，努力适应新形势新任务的要求，严格遵守中央八项规定，进一步规范和改革公务接待制度，坚持勤俭节约，在工会系统营造风清气正的工作环境；抓好职工群众来信来访工作，化解社会矛盾，保持职工队伍稳定，不断改进工会的领导方式和工作方法，进一步增强服务意识，积极探索联系基层、指导基层的有效办法，努力开创全县工会工作新局面。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县总工会	行政单位	财政拨款、税务代收
2			
3			
.....			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

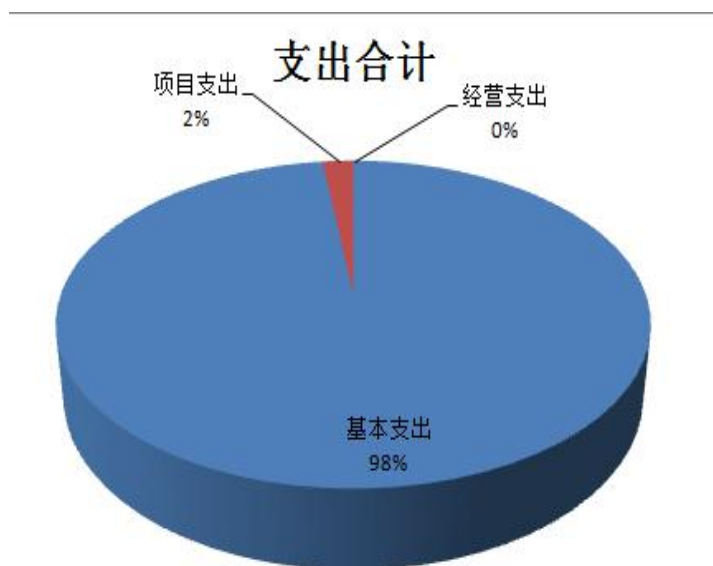
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）273 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 23 万元，增长 9%，主要原因是：由于人员工资调整及人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 273 万元，其中：财政拨款收入 273 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

本部门 2019 年度本年支出合计 273 万元，其中：基本支出 268.2 万元，占 98%；项目支出 4.8 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 273 万元,比 2018 年度增加 23 万元，增长 9%，由于人员工资调整及人员增加；本年支出 273 万元，增加 23 万元，增长 9%，主要是由于人员工资调整及人员增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 273 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 273 万元，完成年初预算的 100%，

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 273 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273 万元，占 100%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0

万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 273 万元，其中：人员经费 1 万元，主要包括基本工资 121 万元、津贴补贴 55 万元、奖金 20 万元、绩效工资 23 万元、（基本工资包含：机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）退休费 18.2 万元、生活补助 4.8 万元；公用经费 31 万元，主要包括办公费 6 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、差旅费 9 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 4 万元，增长 100%，主要是发生公务用车运行维护费及公务接待费；较 2018 年度增加 4 万元，增长 100%，主要是主要是发生公务用车运行维护费及公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因

公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 2 万元，增加 100%，主要是主要是主要是发生公车运行维护费支出；较上年增加 2 万元，增加 100%，主要是主要是主要是发生公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生“公务用车购置”经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 2 万元，增长 100%，主要是发生公车运行维护费支出；较上年增加 2 万元，增长 100%，主要是主要是发生公车运行维护费支出。

(三) 公务接待费支出 **2 万元**。本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、176 人次。公务接待费支出较预算增加 2 万元，增加 100%，主要是公务接待费支出；较上年度增加 2 万元，增加 100%，主要是公务接待费支出及各项工作的开展、调研。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年度，全县各级工会要把思想统一到党的十九大精神上，把力量凝聚到中国工会十七大对 2019 年工会工作作出的全面决策部署上来，更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以党的十九大经审为统领推进工会工作，切实履行忠诚党的事业、竭诚服务职工的使命和担当，以新时代的新作为开创工会工作新局面

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映河北省财政厅关于提前下达 2019 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2018】72 号项目绩效自评结果。

(1) 河北省财政厅关于提前下达 2019 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2018】72 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅关于提前下达 2019 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2018】72 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：一是河北省财政厅关于提前下达 2019 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的发放完成率年底已经完成；二是资金切实发放到位。

（2）河北省财政厅关于提前下达 2019 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的财政行【2018】72 号项目绩效自评综述：加强组织和干部队伍建设，提高业务素质和水平，在 2020 年帮助救助专项资金工作上有更好的提高。

3.财政评价项目绩效评价结果

怀来县总工会无财政评价项目绩效评价结果，特此说明。

（三）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年无收支及结转结余情况，国有资产、政府采购无收支及结转结余情况，故 8、9 表以空表列示。

表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县总工会

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	273	一、一般公共服务支出	29	273
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	273	本年支出合计	52	273
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	273	总计	56	273

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273	273					
201	一般公共服务支出	273	273					
20129	群众团体事务	273	273					
2012901	行政运行	268.2	268.2					
2012902	一般行政管理事务	4.8	4.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来

县总工会

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		273	268.2	4.8			
201	一般公共服务 支出	273	268.2	4.8			
20129	群众团体事务	273	268.2	4.8			
2012901	行政运行	268.2	268.2				
2012902	一般行政管理 事务	4.8		4.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县总工会

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	273	一、一般公共服务支出	30		273	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	273	本年支出合计	53		273	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	273	总计	58		273	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县总工会

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		273	273	
201	一般公共服务支出	273	273	
20129	群众团体事务	273	273	
2012901	行政运行	268.2	268.2	
2012902	一般行政管理事务	4.8	4.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县

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	242	302	商品和服务支出	31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121	30201	办公费	6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23	30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.2		公务接待费	2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		242	公用经费合计					31

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：怀来县总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4	0	2	0	2	2
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4	0	2	0	2	2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县总工会

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：怀来县总工会部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县总工会

金额单位：万元

科目		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			

注：怀来县工会部门本年度无国有资本经营预算，以空表列示。

