2019年度

鲁山县总工会部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　鲁山县总工会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表（附最后）

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：鲁山县总工会概况

鲁山县总工会是1953年成立的副县级单位，办公地点在顺城路西段老社保局院内，法人代表李留根，目前有在职职工34人，退休干部21人。

一、主要职责

　 鲁山县总工会主要职责是：

1. 维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。　2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

我会设五部一室：组宣部，生产部、保障部、财务部、女工部及办公室。

三、部门决算单位构成

 纳入鲁山县总工会2019年度部门决算编制范围的单位仅一家，即鲁山县总工会。所以本决算为汇总决算。

第二部分

鲁山县总工会2019年度部门决算表，附最后。

第三部分

鲁山县总工会2019年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计173.09万元，支出总计258.21万元，与2018年相比，收入增加79.24万元，主要原因是县财政加大扶持力度。支出减少18.97万元。支出减少6.8%。支出减少加主要原因是：压缩、精简开支。

1. 关于收入决算情况说明

2019年度收入合计173.09万元，其中：财政拨款收入173.09万元，占100%。与上年度相比收入增加79.24元。

1. 关于支出决算情况说明

2019年度支出合计258.21万元，其中：基本支出258.21万元，占100%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总决算173.09万元、支出决算173.09万元。与2018年相比，财政拨款收入增加79.24万元。增加的主要原因是拨付了办公房的搬迁费和换届会议费。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出173.09万元，占支出合计的67.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.24万元，主要因为办公场所的搬迁和换届会议的召开。

（二）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173.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.45万元，占89.23%。社会保障和就业支出10.15万元，占5.86%，医疗卫生和计划生育支出3.96万元，占2.29%，住房保障支出4.53万元，占2.62%。 （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92.23万元，支出决算为173.09万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是因为换届会议和办公房的搬迁两项工作年初未确定下来，所以年初预算未列入。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出173.09万元，其中：人员经费151.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、退休费、其它对个人和家庭的补助支出等……（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费22万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、水电费、车辆燃油费、维修费等支出。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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3.95万元，支出决算为5万元，完成预算的126%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为4万元；公务接待费支出决算为1万元。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度加大、爱心超市调研督导力度加大导致车辆开支增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比2018年持平。

1. “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，年初预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占“三公”经费总支出的80%，完成预算的129%；公务接待费支出决算1万元，占“三公”经费总支出的20%，完成预算的117.6%。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。

2.公务用车购置及运行费年初预算为3.1万元，支出决算为4万元。完成年初预算的129%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫力度加大、爱心超市调研督导力度加大导致车辆开支增加。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4万元。主要用于维修、保养、燃油保险等。2019年期末，鲁山县总工会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3、公务接待费年初预算为0.85万元，支出决算为1万元，完成年初预算的117.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务年初未确定没能列入预算。其中：

外宾接待支出0万元，年初预算0万元。

其他国内公务接待支出0.85万元。主要用于上级单位指导工作、调研等。鲁山县总工会2019年度共接待国内宾客75个、来访人员61人次（不包括陪同人员）。

1. 预算绩效情况说明

（-）绩效管理工作开展情况。

 鲁山县总工会2019年无绩效管理项目

（二）项目绩效自评结果

鲁山县总工会2019年无绩效管理项目

（三）重点绩效评价结果

鲁山县总工会2019年无绩效管理项目

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 鲁山县总工会无政府性基金预算财政拨款

其他重要事项的情况说明

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6.96万元，支出比2018年减少3.11万元，下降6.36%。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，鲁山县总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车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：指省级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指本部门取得的除“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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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。

后附2019年度部门决算报表