2019年度

益阳市资阳区总工会部门决算

目录

**第一部分益阳市资阳区总工会概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 益阳市资阳区总工会概况

1. 部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。

（二）贯彻全国总工会、省、市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“组织起来，切实维权”和维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作；指导区总工会直属单位的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市资阳总工会单位内设机构包括：内设3个机关职能部室（内设办公室、组织部（区直机关工会委员会）、权益保障部）。

办公室(财务资产部、女职工部，经费审查委员会办公室)：负责机关文电、会务接待、机要保密、人事政工、党建，意识形态，精准扶贫、综治、老干等工作;负责工会宣传教育工作。组织协调工会各项重点工作宣传和新闻发布工作。负责工运信息的收集和处理工作。负责本级工会的会计事务和财务管理;监督管理本级留成经费;考察、审核需本级工会补助经费的项目;负责区总工会女职工委员会日常工作。负责全区工会经费审查工作，审计监督本级和基层工会经费收支和资产管理情况，审计监督本级工会及直属单位的建设项目和领导干部任期经济责任。

组织部(区直机关工会委员会)：负责基层工会组织建设工作和职工民主管理工作;指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作:指导开展“职工之家”创建活动:指导推动企事业单位建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。负责工会统计工作:负责工人运动和工会工作理论政策研究工作。组织开展群众性经济负责区内全国、省、市、区劳动模范、“五一”劳动奖章和“工人先锋号”的推荐评选和管理工作;负责“益阳工匠”的推荐工作。负责本单位党风廉政建设工作。

权益保障部：参与涉及职工和工会工作的执法监督工作;参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障等政策和法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件调查处理;指导工会法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作;参与推进建立劳动关系三方协调机制;组织实施城市困难职工解困脱困、帮扶救助、互助互济工作;负责工会有关农民工的服务协调工作;推动工会组织建立集体协商和监督保障机制;负责工会维稳和职工来信来访工作;组织工会职工医疗互助活动:承担本单位法律顾问、合同归口管理工作;承担区“双联”帮扶和“一户一产业工人”培养工程领导小组办公室日常工作。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区总工会本级，没有分支机构，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区总工会本级。

1. 部门决算表（见附表）

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**

2019 年度收、支总计105.20万元。与2018年相比，减少36.8万元，减少25.9%，主要是因为单位人员减少，工资总额和各项社会保障缴费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计95.14万元，其中：财政拨款收入93.02万元，占97.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.12万元，占2.3%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计94.81万元，其中：基本支出89.81万元，占94.7%；项目支出5万元，占5.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计101.08万元，与2018年相比，减少38.92万元,（减少）27.8%，主要是因为单位人员减少，工资总额和各项社会保障缴费减少。

1. **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92.74万元，占本年支出合计的98%，与2018年相比，财政拨款支出（减少）39.16万元，减少29.6%，主要是因为单位人员减少，工资总额和各项社会保障缴费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出92.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.57万元，占69.7%；社会保障和就业（类）支出9.52万元，占10.2%；卫生健康（类）支出13.22万元，占14.2%；住房保障（类）支出5.43万元，占5.9%。

**（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数为95万元，支出决算数为92.74万元，完成年初预算的97.6%，其中：

1、一般公共服务支出 年初预算为66.55万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

2012901行政运行，主要用于单位人员的基本工资和津补贴、奖金发放，完成年初预算的97%；

2012902一般行政管理事务，主要用于劳模经费支出，完成年初预算的100%；

2012999其他群众团体事务支出，完成年初预算的100%；

2、社会保障和就业支出 年初预算为 9.52 万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于缴纳单位基本养老保险，完成年初预算的100%；

3、卫生健康支出 年初预算为 13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%；

2101101行政单位医疗 主要用于缴纳单位基本医疗保险，完成年初预算的100%；

4、住房保障支出 年初预算为 5.71万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的95%；

2210201住房公积金主要用于缴纳单位住房公积金，完成年初预算的95%；决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

**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87.74万元，其中：人员经费87.14万元，占基本支出的99.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费0.6万元，占基本支出的0.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

**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**

“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%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。增长0%,主要原因是无出国（境）费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。增长0%,主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，增长0%,主要原因是无公务用车。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效果。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出94.81万元，比年初预算数（减少）0.19万元，降低0.2%。主要原因是年中单位人员减少。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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”、“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。

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

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**十三、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。

第五部分 附件

2019年度益阳市资阳区总工会部门决算公开表格