

淮南市总工会 2019 年部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市总工会 2019 年部门决算表

- 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 淮南市总工会 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市总工会 2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市总工会概况

一、部门职责

淮南市总工会属市级不完全预算单位，单位经费及在职职工工资自理，只有几个项目经费及退休人员工资在财政统筹。

淮南市总工会的主要职责是：

1、根据中央、省市有关精神和省总工作的布置，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务，领导我市工会工作。贯彻执行市工会代表大会和全委会议的决议，依照法律和章程，进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

2、坚持与政府的联系会议制度，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定。参与协调企业劳动关系、做好劳动保险和调处劳动争议工作，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理建议。关心职工劳动条件的改善，维护职工在生产过程中安全和健康，督促和协助企业行政，解决影响职工健康和存在的安全问题。参与安全检查和职工重大伤亡事故的调查处理，维护女职工的合法权益，做好女职工的保护工作，协调政府组织安排“送温暖”工程。

3、动员和组织广大群众开展社会主义劳动竞赛，群众合理化

建议、经济技术创新和技术革新协作活动。受市政府的委托，与有关部门共同做好全国、省级、市级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级、市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

4、组织职工参与民主管理和民主监督，指导基层工会组织职工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。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。制定和落实工会培训规划。

5、指导全市各级工会做好职工思想政治工作，教育职工不断提高思想、道德和科学、文化、技术业务素质。调查研究并反映职工的思想状况，充分发挥工会的宣传舆论作用。办好工会的文化、教育、体育事业。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责工会劳动福利事业发展、指导、协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市总工会 2019 年度部门决算包括：淮南市总工会决算，与预算比较一致，无增减。

纳入淮南市总工会 2019 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市总工会

第二部分 淮南市总工会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	873.15	一、一般公共服务支出	539.20
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	326.99
		九、卫生健康支出	6.95
		十、节能环保支出	
		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	
本年收入合计	873.15	本年支出合计	873.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	873.15	总计	873.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：淮南市总工会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	873.15	873.15					
201			一般公共服务支出	539.20	539.20					
20129			群众团体事务	539.20	539.20					
2012901			行政运行	7.25	7.25					
2012902			一般行政管理事务	511.95	511.95					
2012999			其他群众团体事务支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	326.99	326.99					
20805			行政事业单位离退休	184.00	184.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.40	97.40					
2080502			事业单位离退休	86.59	86.59					
20808			抚恤	8.40	8.40					
2080801			死亡抚恤	8.40	8.40					
20899			其他社会保障和就业支出	134.60	134.60					
2089901			其他社会保障和就业支出	134.60	134.60					
210			卫生健康支出	6.95	6.95					
21011			行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市总工会

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	873.15	206.60	666.55			
201			一般公共服务支出	539.20	7.25	531.95			
20129			群众团体事务	539.20	7.25	531.95			
2012901			行政运行	7.25	7.25	0.00			
2012902			一般行政管理事务	511.95	0.00	511.95			
2012999			其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00			
208			社会保障和就业支出	326.99	192.39	134.60			
20805			行政事业单位离退休	184.00	184.00	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.40	97.40	0.00			
2080502			事业单位离退休	86.59	86.59	0.00			
20808			抚恤	8.40	8.40	0.00			
2080801			死亡抚恤	8.40	8.40	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	134.60		134.60			
2089901			其他社会保障和就业支出	134.60		134.60			
210			卫生健康支出	6.95	6.95	0.00			
21011			行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00			
2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：淮南市总工会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	873.15	一、一般公共服务支出	32	539.20	539.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	326.99	326.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.95	6.95	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00

			二十一、灾害防治及应急管理支出				
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	873.15	本年支出合计	55	873.15	873.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.68	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	45.68		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
总计	29	873.15	总计	60	873.15	873.15	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：淮南市总工会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				873.15	206.60	666.55	873.15	206.60	666.55				
201			一般公共服务支出				539.20	7.25	531.95	539.20	7.25	531.95				
20129			群众团体事务				539.20	7.25	531.95	539.20	7.25	531.95				
2012901			行政运行				7.25	7.25		7.25	7.25					
2012902			一般行政管理事务				511.95		511.95	511.95		511.95				
2012999			其他群众团体事务支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出				326.99	192.39	134.60	326.99	192.39	134.60				
20805			行政事业单位离退休				184.00	184.00		184.00	184.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休				97.40	97.40		97.40	97.40					
2080502			事业单位离退休				86.59	86.59		86.59	86.59					
20808			抚恤				8.40	8.40		8.40	8.40					
2080801			死亡抚恤				8.40	8.40		8.40	8.40					
20899			其他社会保障和就业支出				134.60		134.60	134.60		134.60				
2089901			其他社会保障和就业支出				134.60		134.60	134.60		134.60				
210			卫生健康支出				6.95	6.95		6.95	6.95					
21011			行政事业单位医疗				6.95	6.95		6.95	6.95					
2101103			公务员医疗补助				6.95	6.95		6.95	6.95					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、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：淮南市总工会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
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缴费		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		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	206.60	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	公务接待费		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	8.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	191.25	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	6.95	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	其他对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		206.60	公用经费合计			

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：淮南市总工会

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市总工会 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 873.15 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 873.15 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比，收、支总计各减少 58.39 万元，降低 6.27%，主要原因是 2019 年财政控制项目总量，压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 873.15 万元，其中：财政拨款收入 873.15 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 873.15 万元，其中：基本支出 206.60 万元，占 23.66%；项目支出 666.55 万元，占 76.34%；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 873.15 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 873.15 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.39 万元，降低 6.27%，主要原因是财政控制项目总量，压缩项目支出。

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873.15万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少58.39万元，下降6.27%。主要原因财政控制项目总量，压缩项目支出。

（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873.15万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.39万元，下降6.27%。主要原因财政压缩项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出873.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.20万元，占61.75%；社会保障和就业（类）支出326.99万元，占37.45%；卫生健康（类）支出6.95万元，占0.80%。

（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385.53万元，支出决算为873.15万元，完成年初预算的226.48%。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0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于预算数的原因是大预算安排的扶贫干部生活补助以及退休干部的增资。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为376.32万元，支出决算为511.95万元，完成年初预算的136.04%。决算数大于预算数的主要原因是省财政

厅转拨的困难职工帮扶资金。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅转拨的“两节”送温暖资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 2.26 万元，支出决算为 97.40 万元，完成年初预算的 4309.73%，决算数大于预算数的主要原因是大预算的离退休人员的一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 86.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算的事业单位退休人员一次性工作奖励。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政大预算的丧葬抚恤费。

7. 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 0 万元，支出决算为 134.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅转拨的省部级困难劳模生活补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 206.60 万元，其中人员经费 206.60 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 0 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市总工会 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，淮南市总工会机关运行经费支出 0 万元，与 2018 年持平。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度淮南市总工会财政政府采购为 0。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，淮南市总工会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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1个项目,涉及资金341.20万元,占项目预算总额的91.00%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。

淮南市总工会未组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展重点绩效评价。

淮南市总工会未组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位没有需要公开相关绩效评价结果的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指市财政当年拨付的资金

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“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费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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）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。

六、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。