

奉新县总工会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 奉新县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县总工会部门概况

一、部门主要职能

1. 维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

2. 检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

3. 开展职工安全生产和劳动保护工作，开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

4. 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

5、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

6、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

7、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：包括机关本级。

本部门 2019 年年末编制人数 14 人，其中行政编制 6 人，事业编制 8 人；年末实有人数 26 人，其中在职人员 15 人，退休人员 11 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：惠新县总工会

2019年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 129.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 83.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 62.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 191.13 | 本年支出合计 | 56 | 191.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 58 | 0.00 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 191.13 | 总计 | 60 | 191.13 |

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

金额单位：万元
公开02表

编制单位：惠新县总工会

2019年度

| 支出功能 分类科目 编码 | | | 项 目 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 |
|--------------------|---|---|-----------------|--------|--------|--------|------|-------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 中：教育收 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | 201 | 191.13 | 191.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20129 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2012901 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2012902 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 208 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20805 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080501 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080505 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21011 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2101101 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 212 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21208 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2120802 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 221 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22102 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210201 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 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。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：惠新县总工会

2019年度

| 支出功能分类科目编 | | 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 |
|-----------|---|------------------|--|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 191.13 | 191.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | 行政运行 | | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 6.60 | 6.60 | 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 | | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 土地开发支出 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位：万元
公开04表

编制单位：奉新县总工会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 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 | | 3 | 栏 次 | | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 129.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 83.01 | 83.01 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 62.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.58 | 24.58 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 191.13 | 本年支出合计 | 56 | 191.13 | 129.13 | 62.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 191.13 | 总计 | 60 | 191.13 | 129.13 | 62.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：奉新县总工会

2019年度

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------------------|---|--------|--------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 合计 | | | 129.13 | 129.13 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 83.01 | 83.01 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 83.01 | 83.01 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | | 63.01 | 63.01 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 24.58 | 24.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 24.58 | 24.58 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 17.98 | 17.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 11.98 | 11.98 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：遂宁县总工会

2019年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 84.09 | 302 | 商品和服务支 | 18.44 | 307 | 债务利息及费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.67 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位 | 17.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 | 9.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.98 | 30212 | 因公出国 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的 | 26.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 16.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 10.44 | 30228 | 工会经费 | 6.99 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 110.69 | 公用支出合计 | | | | | 18.44 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：泰新县总工会

2019年度

| 项目 行次 | 栏次 | 年初预算数 1 | 决算数 2 |
|------------------|----|------------|----------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 6.94 | 6.94 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 6.94 | 6.94 |
| （1）国内接待费 | 7 | 6.94 | 6.94 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 57 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 568 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：泰新县总工会

2019年度

| 项 目 | | | 2019年度 | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|--------|-------|-------|-------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 土地开发支出 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

国有资产占用情况表

单位：万元
公开09表

| 项 目 | 2019年度 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|--------------|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套) | 10 | |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套) | 11 | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计191.13万元，其中年初结转和结余0万元，较上年持平。本年收入合计191.13万元，较2018年增加93.15万元，增长95.07%，主要原因是：财政拨款收入中政府性基金（土地使用权出让收入）增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入191.13万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计191.13万元，其中本年支出合计191.13万元，较2018年增加93.15万元，增长95.07%，主要原因是：土地开发支出增加；年末结转和结余0万元，较2018年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 191.13 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 151.41 万元，决算数为 191.13 万元，完成年初预算的 126.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 117.59 万元，决算数为 83.01 万元，完成年初预算的 70.59%。主要原因是：帮扶资金 20 万元错加在此项导致。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.25 万元，决算数为 24.58 万元，完成年初预算的 151.26%；主要原因是：退休人员政府性奖励及人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8.18 万元，决算数为 9.56 万元，完成年初预算的 116.87%。主要原因是：人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 元，决算数为 62 万元，主要原因是：园区职工之家建设工程土地成本支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 9.39 万元，决算数为 11.98 万元，完成年初预算的 127.58%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 84.09 万元，较 2018 年减少 1.12 万元，下降 1.31%，主要原因是：车补在商品和服务支出列支。

（二）商品和服务支出 18.44 万元，较 2018 年增加 5.67 万元，增长 44.4%，主要原因是：人员增加、车补增加。

（三）对个人和家庭补助 26.6 万元，2018 年净增 26.6 万元；主要原因是：对困难职工的子女助学金、对困难职工的生活补助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.94 万元，决算数为 6.94 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年减少 0.01 万元，下降 0.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.94 万元，决算数为 6.94 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年减少 0.01 万元，下降 0.14%。主要原因是：贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年持平。主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年持平；主要原因是：无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 18.44 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加 3.91 万元，增长 26.91 %，主要原因是：人员增加、车补增加。

七、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度政府采购支出为 1.77 万元，较年初预算数增加 0.77 万元，增加 77.00%。其中：办公用品购置 1.77 万元。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 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 %，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 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。我单位无国有资产占有使用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对困难职工帮扶专项资金等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。

组织对奉新县总工会本级部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 129.13 万元，政府性基金预算支出 62 万元。从评价情况来看，整体处于良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年部门预算困难职工帮扶项目资金 20 万元，用于符合和申请救助条件的困难职工得到救助，大病职工、生活困难职工、困难职工子女助学帮扶 50 人余人。困难职工帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高了困难职工的生活水平；二是取得良好社会效果。发现的问题及原因：一是考核还不细化；二是有些项目很难量化。下一步改进措施：一是优化项目考核指标、提高考核可操作性；二是优化内部控制制度。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

实施单位（盖章）：奉新县总工会

| 项目名称 | | 困难职工帮扶经费 | | | 主管部门 | 奉新县总工会 | | |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|--|----------------------|----------|-------------------------|
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 ① | 全年 预算 数 ② | 全年执 行数 ③ | 分值 | 预算 执行 率 ③/② | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | | | - | | - | |
| | 上年结转 资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | 20 | 20 | - | | - | |
| 项目实际支出明 细情况 (万元) | 明细内容(至主要末级经济科目) | | | | 项目实际支出 | | | |
| | 1. 大病救助 | | | | 5 | | | |
| | 2. 金秋助学 | | | | 4 | | | |
| | 3. 走访慰问困难职工 | | | | 11 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 20 | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 困难职工帮扶经费 20 万元 用于“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等帮扶活动。 | | | | 困难职工帮扶经费 20 万元，全部用于开展困难职工大病救助、金秋助学、夏送清凉活动，为 2428 名一线职工“送清凉”，帮助 50 名困难职工脱困解困。 | | | |
| 绩效 指标 (50 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目 标值 | 实际 完成 值 | 评价 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出 指标 | 产出数量 | 数量指标:实际完 成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 救助人数 50 人 | | | | | |
| | 产出质量 | 产出质量 | 质量指标:质量达 标率 | 15 | 100% | 100% | 10 | |
| 救助金额:20 万 元 | | | | | | | | |
| 产出时效 | 产出时效 | 时效指标:完成及 时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|------|-----------|--------------------------|
| | | | 时间：2019年12月31日前 | | | | | |
| | 产出成本 | 成本指标：成本节约率 | | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 投入资金 | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益 | 经济效益指标 | | | 100% | 96% | 9 | 由于资金的不足，未能使更多的困难职工得到有效帮扶 |
| | | 帮助困难职工 | | | | | | |
| | 社会效益 | 社会效益指标 | | 10 | 100% | 98% | 9 | 由于职责受限，未得到充分发挥 |
| | | 弘扬社会爱心 | | | | | | |
| | 生态效益 | 生态效益指标 | | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 改善困难职工生活环境 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 可持续影响指标 | | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 对困难职工关爱影响力 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分（含预算执行率10分） | | | | 100 | | | 98 | |

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房的补
贴。