

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月二十八日

2019 年度部门决算公开文本

高邑县总工会
二〇二〇年九月二十八日

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

根据《高邑县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑县总工会的主要职责是：

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

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 个高邑县总工会单位基本性质为行政单位，预算管理级次为县级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。具体情况如下：

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县总工会	行政单位	财政拨款

注：1. 高邑县总工会基本性质为行政单位，内设办公室、财务科

及保障科、法律和宣教科、民主管理和集体合同科、经费审查委员会。

2. 高邑县总工会经费形式为财政拨款。

3. 依据高编[2002]1号文件，工会机关行政编制3名；2019年年末工会机关实有行政人员7人，事业人员1人。在职人员8人，退休人员8人，总计16人。

第二部分

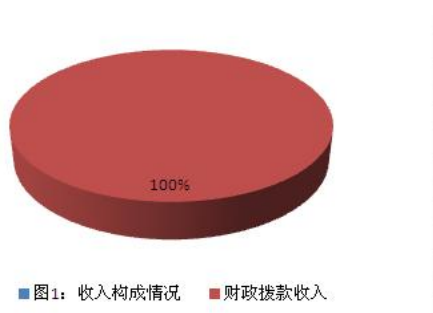
2019 年部门决算情况说明

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）143.63 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 61.72 万元，增长 75.35%，主要原因是财政拨付职工服务中心建设资金和补缴的社保资金。

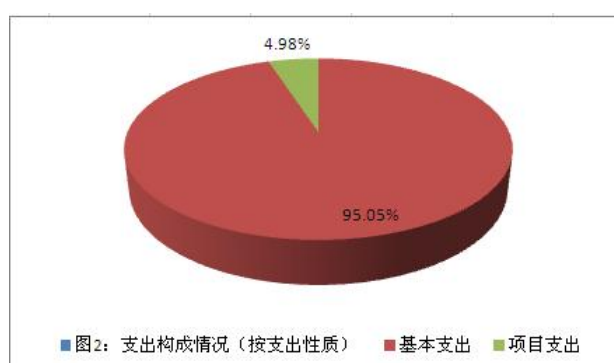
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 143.45 万元，其中：财政拨款收入 143.45 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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

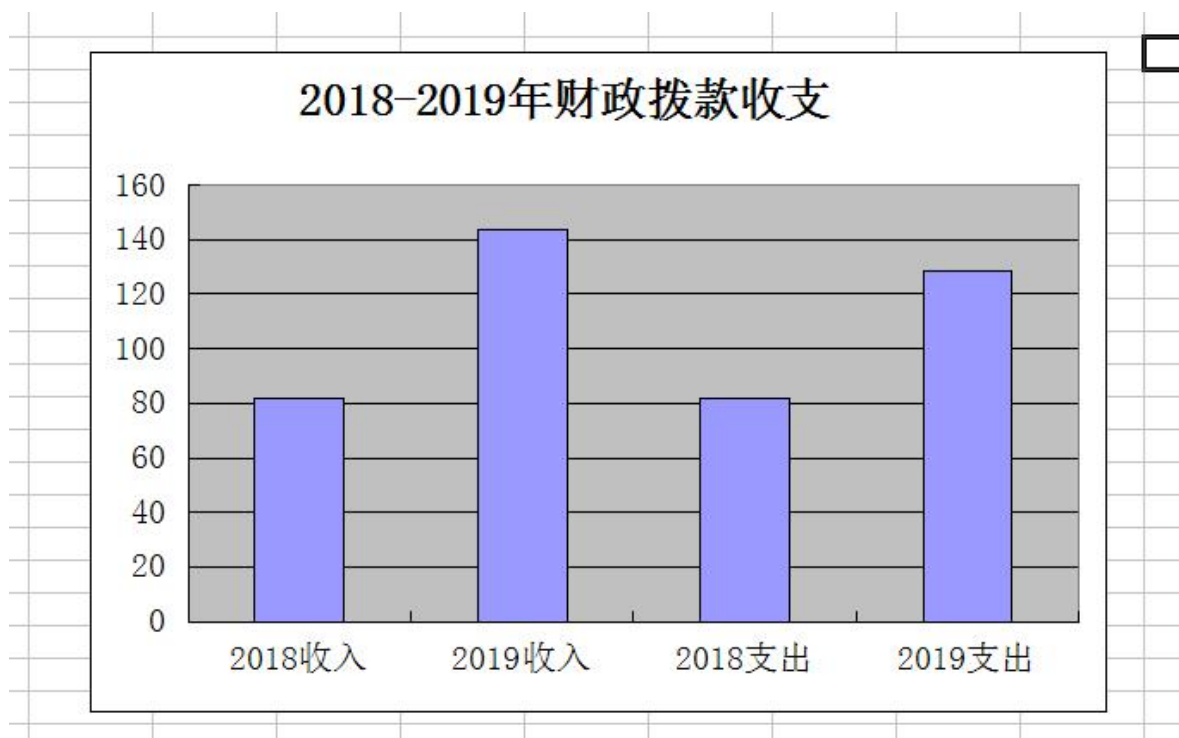
本部门 2019 年度本年支出合计 128.63 万元，其中：基本支出 122.23 万元，占 95.05%；项目支出 6.41 万元，占 4.98%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

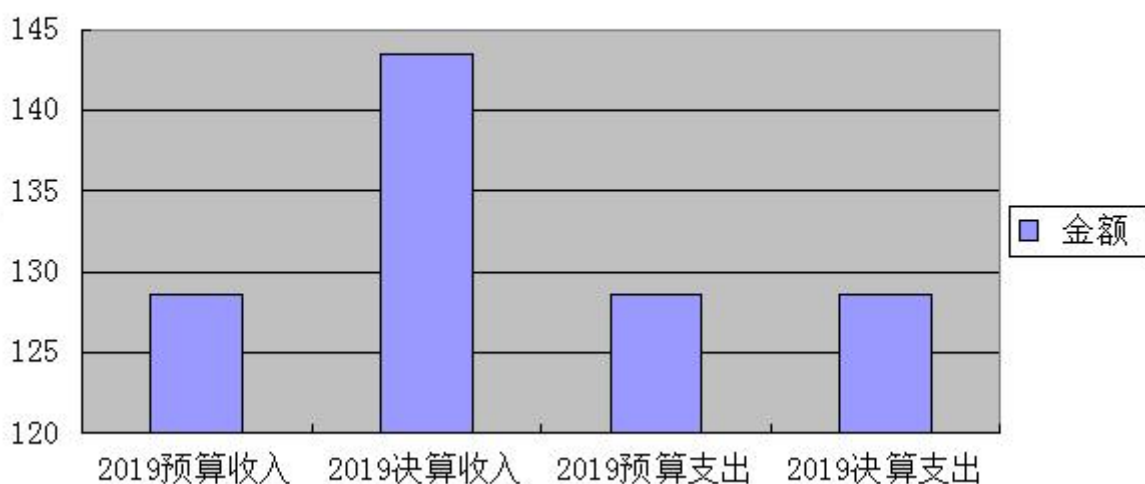
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 143.45 万元，比 2018 年度增加 61.54 万元，增长 75.13%，主要是财政拨付职工服务中心建设资金和社保资金；本年支出 128.63 万元，增加 46.90 万元，增长 57.38%，主要是县职工服务中心的建设和补缴社保资金。



(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 143.45 万元，完成年初预算的 111.55%(如图 4)，比年初预算增加 14.85 万元，决算数大于预算数主要原因是县财政拨付职工服务建设资金和补缴的社保资金；本年支出 128.63 万元，完成年初预算的 100.02%，比年初预算增加 0.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工会机关补缴的社保资金。

财政拨款收支预决算对比



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 128.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.77 万元，占 90.78%，；社会保障

第二部分 部门决算情况说明

和就业（类）支出 9.67 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 0.69 万元，占 0.54%；住房保障（类）支出 1.5 万元，占 1.16%。



（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 128.63 万元，其中：人员经费 64.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

第二部分 部门决算情况说明

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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0.05万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。较2018年度增加0.03万元，增长150%，主要是拖车费0.03万元。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%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支。较上年增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支。较上年增加0.03万元，增长150%，主要是用于增加拖车费用0.03万元。其中：

第二部分 部门决算情况说明

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%，主要是严格按预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是落实中央规定。

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 0 万元，增长 0%，主要是严格执行预算；较上年增加 0.03 万元，增长 150%，主要是增加了拖车费用 0.03 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是严格落实中央八项规定；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是严格控制公务接待费支出。

六、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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对部门全面规范预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，涉及工会经费、市级困难劳模救助专项资金、市级以上劳模体检费等项目，涉及资金 108.996 万元，从评价情况看，评价结果项目基本都是优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映市级困难劳模救助专项资金项目及市级以上劳模体检费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 市级困难劳模救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年市级困难劳模救助专项资金项目绩效自评得分为优秀。该项目全年预算为 6.406 万元，执行数为 6.406 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均按照方案要求，2019 年市级困难劳模救助专项资金发放给薛凤祥、滑胜春、李增印、杨建雪、翟秀英、侯香梅、苏翠珍七位市级劳模，使他们生活得到了保障。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 高邑县总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2019 年市级困难劳模救助专项资金的 通知（专项资金）		实施(主 管)单位	高邑县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.41	到位数：	6.41	执行数：	6.41	
	其中：财政资金	6.41	其中：财政 资金	6.41	其中：财政 资金	6.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了弘扬劳模精神，体现党和政府对市级劳模的关心和关怀，对困难劳模开展生活救助工作，做到专款专用，严禁挤占挪用。。			按时间进度完成工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	救助人数		7	7	6
			救助金额		6.41	6.41	7

第二部分 部门决算情况说明

	质量指标	覆盖率	100%	100%	6	
		准确性	100%	100%	7	
	时效指标	效果性	100%	100%	6	
		及时性	100%	100%	6	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	体现了党和政府对劳模的关怀	100%	100%	10
			树立起对劳模关心的浓厚氛围	100%	100%	9
		可持续影响指标	弘扬劳模精神	100%	100%	10
			在全社会形成学习劳模,争当劳模的大好形势。	100%	100%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 市级以上劳模体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级以上劳模体检费项目绩效自评得分为优秀。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.83 万元（自筹资金 0.33 万元），完成预算的 100%。该项目的实施保证劳模有一个健康的体魄，继续发挥劳模的模范带头表率作用，在全社会形成学习劳模、关心劳模的良好社会氛围，有利于我国和谐稳定发展。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 高邑县总工会

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	市级以上劳模体检费	实施(主管)单位	高邑县总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.83	到位数:	1.83	执行数:	1.83	100%
	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.5	
	其他	0.33	其他	0.33	其他	0.33	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了发扬劳模精神,在全社会形成学习劳模的良好氛围,县工会免费为市级以上劳模进行体检。			2019年“五一”前市级以上劳模体检完毕		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	体检人数		64	64	6
			体检费用		1.83	1.83	7
		质量指标	覆盖率		100%	100%	6
			准确性		100%	100%	6
		时效指标	效果性		100%	100%	6
			及时性		100%	100%	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	体现了党和政府对劳模的关怀		100%	100%	10
			树立起对劳模关心的浓厚氛围		100%	100%	9
		可持续影响指标	弘扬劳模精神		100%	100%	10
			在全社会形成学习劳模,争当劳模的大好形势。		100%	100%	9
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		100%	100%	10	
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(3) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 57.92 万元，比 2018 年度增加 45 万元，增长 373.75%。主要原因是工会经费的支出数额较大。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格执行国家政策。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是没有；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有。

（四）其他需要说明的情况

1、 本部门 2019 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、 本部门 2019 年国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营财政拨款支出决算表以空表列示。

3、 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 名词解释

第三部分 相关名词解释

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

见附件（公开 01-公开 09）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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

