

唐河县总工会
2019 年度部门决算公开

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 唐河县总工会概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

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

唐河县总工会

概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。贯彻全总和全县工会代表大会的决议，开展各项业务工作；根据基导工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

(二) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制定，切实维护职工合法权益。

(三) 监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革。

(四) 协助政府做好全县职工劳模的推荐和管理工作。

(五) 负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责工会企事业发展的指导、协调工作。

二、机构设置

唐河县总工会下设一办两部（办公室、职工学校、俱乐部）。行政编制 6 人，事业编制 12 人。

2019 年度部门决算编制范围的单位包括：河南省南阳市唐河县总工会本级。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2019 年度金额单位：万元

部门：唐河县总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	397.66	一、一般公共服务支出	28	378.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	397.66	本年支出合计	50	397.66
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	397.66	总计	54	397.66

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：唐河县总工会

2019 年度

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		397.66	397.66					
201	一般公共服务支出	378.38	378.38					
20129	群众团体事务	267.89	267.89					
2012901	行政运行	62.11	62.11					
2012950	事业运行	10.8	10.8					
2012999	其他群众团体事务支出	194.98	194.98					
20199	其他一般公共服务支出	110.49	110.49					
2019999	其他一般公共服务支出	110.49	110.49					
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28					
20805	行政事业单位离退休	19.28	19.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.28	19.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐河县总工会

2019 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		397.66	397.66				
201	一般公共服务支出	378.38	378.38				
20129	群众团体事务	267.89	267.89				
2012901	行政运行	62.11	62.11				
2012950	事业运行	10.8	10.8				
2012999	其他群众团体事务支出	194.98	194.98				
20199	其他一般公共服务支出	110.49	110.49				
2019999	其他一般公共服务支出	110.49	110.49				
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28				
20805	行政事业单位离退休	19.28	19.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.28	19.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐河县总工会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	397.66	一、一般公共服务支出	28	378.38	378.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.28	19.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	397.66	本年支出合计	49	397.66	397.66	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	397.66	总计	54	397.66	397.66	

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

公开 05 表

部门：唐河县总工会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		397.66	397.66	
201	一般公共服务支出	378.38	378.38	
20129	群众团体事务	267.89	267.89	
2012901	行政运行	62.11	62.11	
2012950	事业运行	10.8	10.8	
2012999	其他群众团体事务支出	194.98	194.98	
20199	其他一般公共服务支出	110.49	110.49	
2019999	其他一般公共服务支出	110.49	110.49	
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	
20805	行政事业单位离退休	19.28	19.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.28	19.28	

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

公开 06 表

部门：唐河县总工会

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.81	302	商品和服务支出	132.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.48	30201	办公费	48.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费	11.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.55	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	103.65	30211	差旅费	14.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.28	30215	会议费	4.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.87			
人员经费合计		265.09	公用经费合计					132.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐河县总工会

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：唐河县总工会

2019 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 397.66 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 44.9 万元，增长 11.27%。变动的主要原因是：基本工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 397.66 万元，其中：财政拨款收入 397.66 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 397.66 万元，其中：基本支出 397.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 397.66 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.9 万元，增长 11.27%。变动的主要原因是：基本工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 397.66 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 44.9 万元，增长 11.27%。变动的主要原因是：基本工资增加

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 397.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.38 万元，占 95.15%；社会保障和就业支出 19.28 万元，占 4.85%。变动的主要原因是：基本工资增加

（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 397.66 万元，支出决算为 397.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.11 万元，支出决算为 62.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 194.98 万元，支出决算为 194.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 110.49 万元，支出决算为 110.49 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 19.28 万元, 支出决算为 19.28 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.66 万元。其中: 人员经费 265.09 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 132.56 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、其他资本性支出。

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。

2019年度“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%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于公务用车维修、燃油、路桥费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待上级或其他市县领导调研、督查、学习等。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 397.66 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.9 万元，增长 11.27%。变动的主要原因是：基本工资增加

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年度没有使用项目资金。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2019 年度没有重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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。

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 132.56 万元，支出决算为 132.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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；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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。