

2019 年度
洛龙区总工会部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区总工会概况

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、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 洛阳市洛龙区总工会概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工作阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

3、协助区政府做好市、区劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

4、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区总工会内设办公室和综合股两个科室。下设一个二级机构，即洛阳市洛龙区职工服务中心，其经费来源为自收自支。

从决算单位构成看，洛龙区总工会 2019 年部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位 1 个，具体是：洛龙区总工会本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.27	一、一般公共服务支出	17	297.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
五、经营收入	5		五、教育支出	21	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	22.37
	9		九、卫生健康支出	25	3.58
	10		十、住房保障支出	26	4.91
本年收入合计	12	332.27	本年支出合计	27	328.00
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	28	

年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	4.27
	15			30	
总计	16	332.27	总计	31	332.27

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

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		332.27	332.27					
201	一般公共服务支出	298.54	298.54					
20129	群众团体事务	298.54	298.54					
2012901	行政运行	294.66	294.66					
2012901	一般行政管理事务	3.88	3.88					
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07					
20805	行政事业单位离退休	23.15	23.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.36	14.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
20808	抚恤	0.92	0.92					

2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
221	住房保障支出	5.52	5.52					
22102	住房改革支出	5.52	5.52					
2210201	住房公积金	5.52	5.52					

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

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		328.00	324.72	3.27			
201	一般公共服务支出	297.14	293.86	3.27			
20129	群众团体事务	297.14	293.86	3.27			
2012901	行政运行	293.86	293.86				
2012901	一般行政管理事务	3.27		3.27			
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37				
20805	行政事业单位离退	21.45	21.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
20808	抚恤	0.92	0.92				

2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

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	332.27	一、一般公共服务支出	18	297.14	297.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	22.37	22.37	
	9		九、卫生健康支出	26	3.58	3.58	
	10		十、住房保障支出	27	4.91	4.91	
	11			28			
本年收入合计	12	332.27	本年支出合计	29	328.00	328.00	

年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30	4.27	4.27	
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	332.27	总计	34	332.27	332.27	

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

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		328.00	324.72	3.27
201	一般公共服务支出	297.14	293.86	3.27
20129	群众团体事务	297.14	293.86	3.27
2012901	行政运行	293.86	293.86	
2012901	一般行政管理事务	3.27		3.27
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	
20805	行政事业单位离退	21.45	21.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
20808	抚恤	0.92	0.92	

2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.02	302	商品和服务支出	228.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.57	30201	办公费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.70	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	220.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.79	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		96.64	公用经费合计				228.08	

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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

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。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 没有“三公”经费支出，故本表 数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

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			0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	

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。

说明：我部 没有政府性基 收 ，也没有使 政府性基 安排的 出，故本表 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 332.27 万元。其中：本年支出为 328 万元，年末财政拨款结转和结余为 4.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 82.14 元，增长 24.72%。主要原因是上解工会经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 332.27 万元，其中：财政拨款收入 332.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 328 万元，年末结转和结余资金 4.27 万元。其中：基本支出 324.72 万元，年末结转和结余资金为 3.67 万元，占 99%；项目支出 3.27 万元，年末结转和结余资金为 0.61 万元，占 1%；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 332.27 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 82.14 万元，增长 24.72%，主要原因是上解工会经费增加。

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 328 万元，占本年支出合计的 98.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.73 万元，增长 25.22%。主要原因是上解工会经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 328 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 297.14 万元，占 90.59%；社会保障和就业(类)支出 22.37 万元，占 6.82%；卫生健康(类)支出 3.58 万元，占 1.09%；住房保障(类)支出 4.91 万元，占 1.5%。

（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 108.09 万元，支出决算为 328 万元，完成年初预算的 303.45%。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体(款)行政运行(项)。年初预算为 73.58 万元，支出决算为 293.86 万元，完成年初预算的 399.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年年初区总工会“工会经费”科目只按排本单位的工会经费预算，区财政将划拨的上解工会经费 220.61 万元(40%部分)直接由各预算单位划拨至区总工会。区总工会将该资金列入“工会经费”进行核算，年底全部上解至市总工会经费专户。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员因产假工资支出减少。

3、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 11.22 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 126.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 10 月新增退休人员 2 人。

4、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）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员转退休而使费用减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员补助调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员转退休而使费用减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员转退休而使费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.73 万元。其中：人员经费 96.64 万元，主要包括：基本工资 23.57 万元、津贴补贴 16.07 万元、伙食补助费 1.32 万元、绩效工资 1.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.22 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、退休费 13.70 万元、生活补助 0.92 万元、医疗费 3.59 万元、住房公积金 4.91 万元；公用经费 228.08 万元，主要包括：办公费 2.39 万元、邮电费 0.06 万元、工会经费 220.61 万元、福利费 0.65 万元、其他交通费用 3.79 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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**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 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。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**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。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。

今年区总工会绩效评价工作领导小组对 2019 年项目执行情况做了事中、事后评价。采用了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。区总工会绩效评价工作领

导小组根据《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政部门预算绩效管理工作考核办法的通知（洛龙政办[2012]22号）》、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（洛龙政办[2012]23号）》、《洛阳市洛龙区财政局关于印发洛龙区区级财政绩效管理规程（试行）的通知（洛龙财绩效[2012]1号）》、《洛龙区财政局关于印发洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）的通知（洛龙绩效[2012]2号）》制订了具体考评内容、分值分布和评分标准，对项目实施进行考评工作，形成了内容详实的考评报告。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，洛龙区工会纳入绩效评价项目1个，即劳务派遣工作人员工资，涉及一般公共预算当年财政拨款3.88万元。该项目绩效评价经区总工会绩效评价领导小组审定，自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

区总工会2019年重点绩效评价项目1个，即劳务派遣工作人员工资，涉及一般公共预算当年财政拨款3.88万元。该项目绩效评价经区总工会绩效评价领导小组审定，评价结果为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 8.80 万元，支出决算为 228.08 万元，完成年初预算的 2591.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年年初区总工会“工会经费”科目只按排本单位的工会经费预算，区财政将划拨的上解工会经费 220.61 万元（40%部分）直接由各预算单位划拨至区总工会。区总工会将该资金列入“工会经费”进行核算，年底全部上解至市总工会经费专户。

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，我单位共有车辆 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 0 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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