

2019 年牡丹区总工会
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全省工会代表大会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助党委和区有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训教育工作。

（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；

负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”和市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

牡丹区总工会部门决算包括机关决算。

纳入牡丹区总工会 2019 年部门决算编制范围的单位 1 个，详细情况如下：

牡丹区总工会机关

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市牡丹区总工会（本级）

单位：万元

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.59	（按功能科目）	30	164.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一般公共服务支出	31	164.59
三、上级补助收入	3		群众团体事务	32	164.59
四、事业收入	4		工会事务	33	164.59
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	164.59	本年支出合计	54	164.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	164.59	总计	58	164.59

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

公开 02 表

部门：菏泽市牡丹区总工会（本级）

单位：万元

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		164.59	164.59					
201	一般公共服 务支出	164.59	164.59					
20129	群众团体事务	164.59	164.59					
2012906	工会事务	164.59	164.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：菏泽市牡丹区总工会（本级）

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		164.59	164.59				
201	一般公共 服务支出	164.59	164.59				
20129	群众团体事 务	164.59	164.59				
2012906	工会事务	164.59	164.59				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区总工会（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	164.59	一、一般公共服务支出	15	164.59	164.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	164.59	本年支出合计	23	164.59	164.59	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	164.59	总计	28	164.59	164.59	

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：菏泽市牡丹区总工会（本级）

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				
201	一般公共服务支出	164.59	164.59	
20129	群众团体事务	164.59	164.59	
2012906	工会事务	164.59	164.59	

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
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区总工会（本级）

人员经费			公用经费					
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	124.5	302	商品和服务支出	19.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.58	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	12.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	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	11.37	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	20.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15	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		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	0.94	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		145.29	公用经费合计						19.3

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

部门：菏泽市牡丹区总工会（本级）

公开 07 表

单位：万元

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	0.1	0	0	0	0	0.1

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

部门：菏泽市牡丹区总工会（本级）

单位：万元

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	0	0	0	0	0

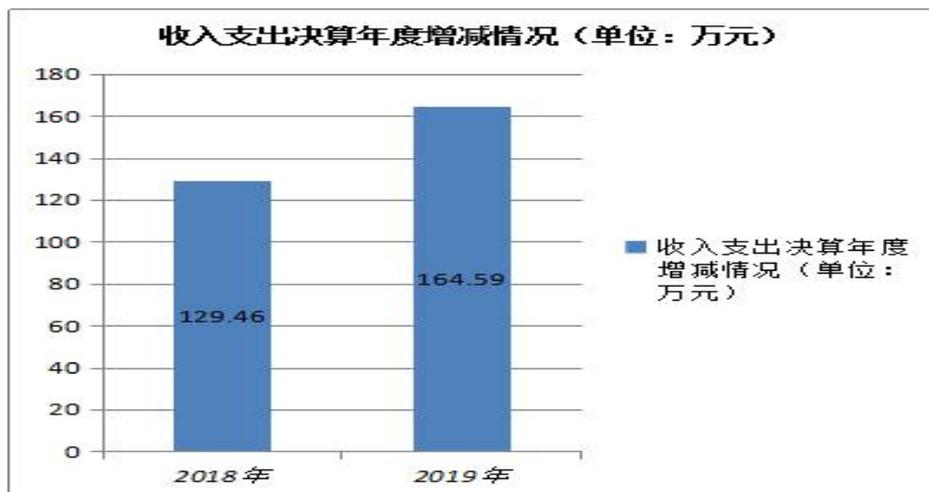
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

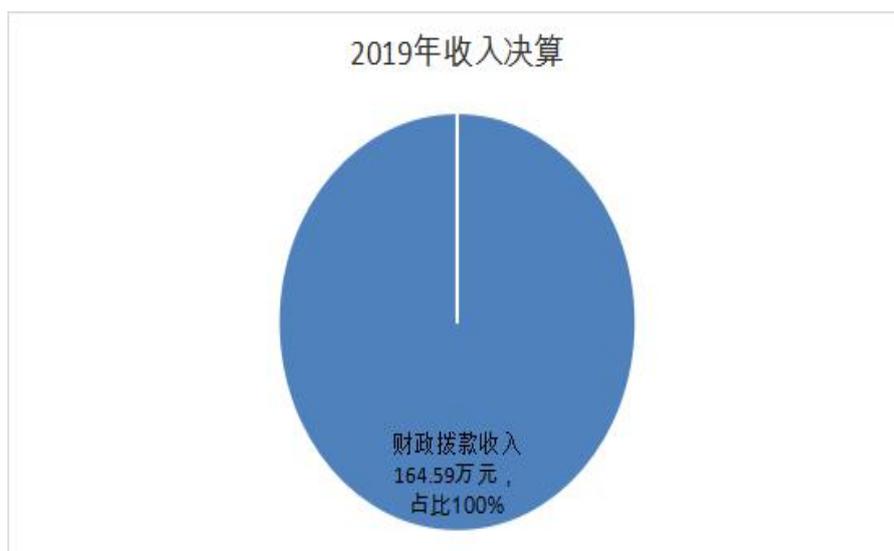
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 164.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 35.13 万元，增长 21%。主要工资、对个人和家庭的补助增加。



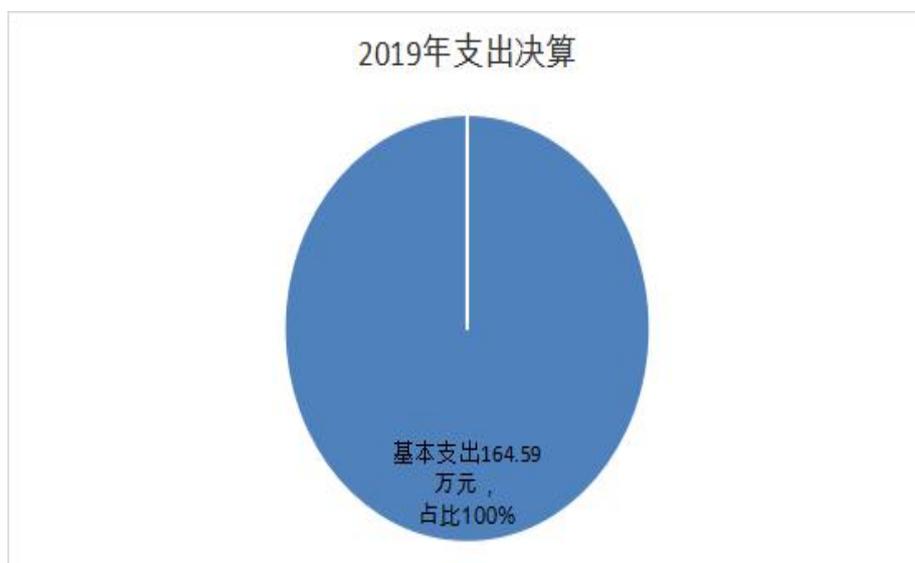
二、收入决算情况说明

本年收入合计 164.59 万元，其中：财政拨款收入 164.59 万元，占 100%。



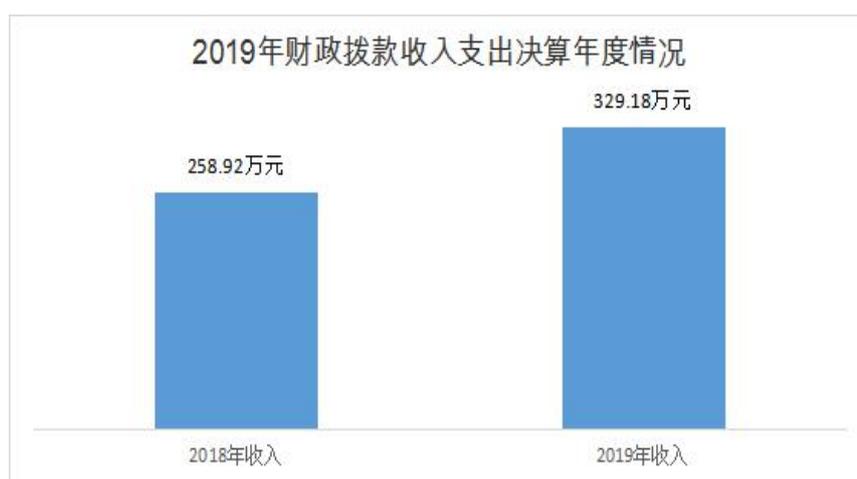
三、支出决算情况说明

本年支出合计 164.59 万元，其中：基本支出 164.59 万元，占 100%。



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 329.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.26 万元，增长 21%。主要工资、对个人和家庭的补助增加。

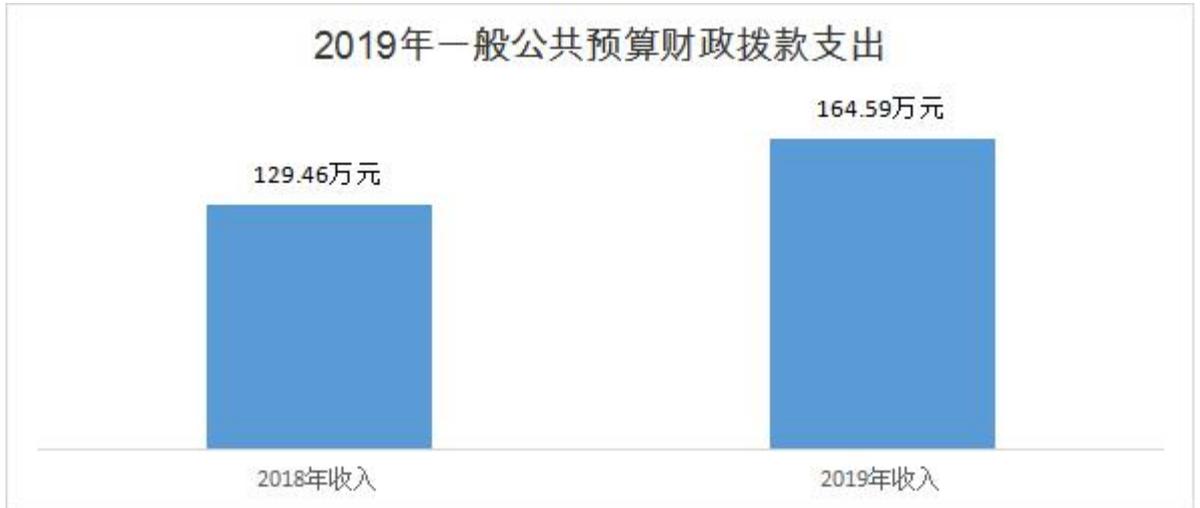


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

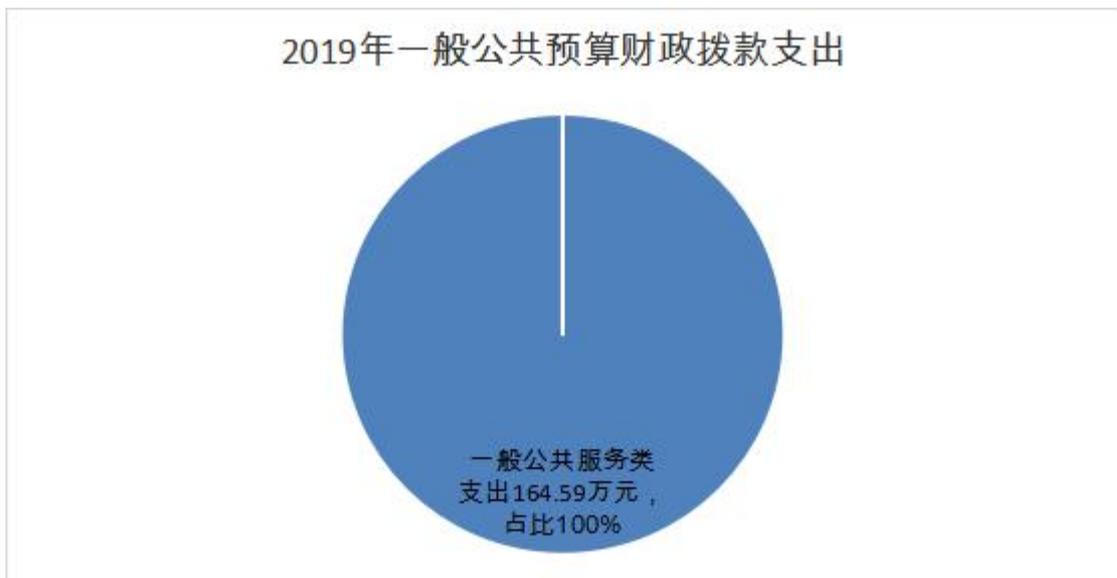
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 164.59 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.13 万元，增长 21%。主要是工资增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 164.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.59 万元，占 100%。



(三) 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 175.7 万

元，支出决算为 164.59 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老政策基数调整。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、津贴、办公经费支出。年初预算为 143 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩行政开支。

2、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）。主要反映用于社会保险支出。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的 1%。决算数大于年初预算数主要原因社会保险增加。

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决算 164.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 145.29 万元，主要包括：基本工资 44.33 万元、津贴补贴 45.58 万元、机关养老保险 12.62 万元、职业年金缴费 3.65 万元、职工基本养老保险 7.56 万元、其他社会保障缴费 11.37 万元、生活补助 20.79 万元。

公用经费 19.3 万元，主要包括：培训费 3.26 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 15 万元、其他商品和服务支出 0.94 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.1万元，公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加0.1万元，主要原因是上级工会检查工作招待。公务接待费增加0.1万元。公务接待费增加的主要原因是上级工会检查工作招待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

公务接待费决算数为0.1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.01%。国内接待费0.1万元，主要用于上级工会检查工作招待，共计接待1批次、9人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出109.21万元，比年初预算数增加3.5万元，增长3%，主要原因是工资增长。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区总工会共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，离退休干部用车0辆，机关服务用车0辆。单

位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

牡丹区总工会没有评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

牡丹区总工会没有评价项目。

3、部门评价项目绩效评价结果

牡丹区总工会没有评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

