

2019 年度 威海市总工会部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2019 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委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，向市委和省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；参与全市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）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责

全市工会干部的培训工作。

（六）协助市政府做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

威海市总工会部门决算包括：威海市总工会决算。

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： 威海市总工会

金额单位： 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、财政拨款收入	1	181.0984	一、一般公共服务支出	30	562.14426
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	181.0984	本年支出合计	54	562.1442
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	434.4361	年末结转和结余	56	53.39024
	28			57	
合计	29	615.5345	合计	58	615.5345

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：威海市总工会

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	181.0984	181.0984					
201			一般公共服务支出	181.0984	181.0984					
20129			群众团体事务	181.0984	181.0984					
201299			其他群众团体事务支出	181.0984	181.0984					

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： 威海市总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	562.1442		562.1442			
201			一般公共服务支出	562.1442		562.1442			
20129			群众团体事务	562.1442		562.1442			
201299			其他群众团体事务支出	562.1442		562.1442			

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

部门：威海市总工会

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	181.0984	一、一般公共服务支出	31	562.1442	562.1442	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、 金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、 国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、 住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、 其他支出	51			
	22		二十二、 债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	181. 0984	本年支出合计	55	562. 1442		
年初财政拨款结转和结余	26	434. 4361	年末财政拨款结转和结余	56	53. 39024		
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
合计	30	615. 5345	合计	60	615. 5345		

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

金额单位：万元

部门： 威海市总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	562. 1442		562. 1442
201			一般公共服务支出	562. 1442		562. 1442
20129			群众团体事务	562. 1442		562. 1442
201299			其他群众团体事务支出	562. 1442		562. 1442

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：威海市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1、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。

2、本部门无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据信息。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：1、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。

2、本部门政府性基金预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海市总工会

金额单位：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

注：1、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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

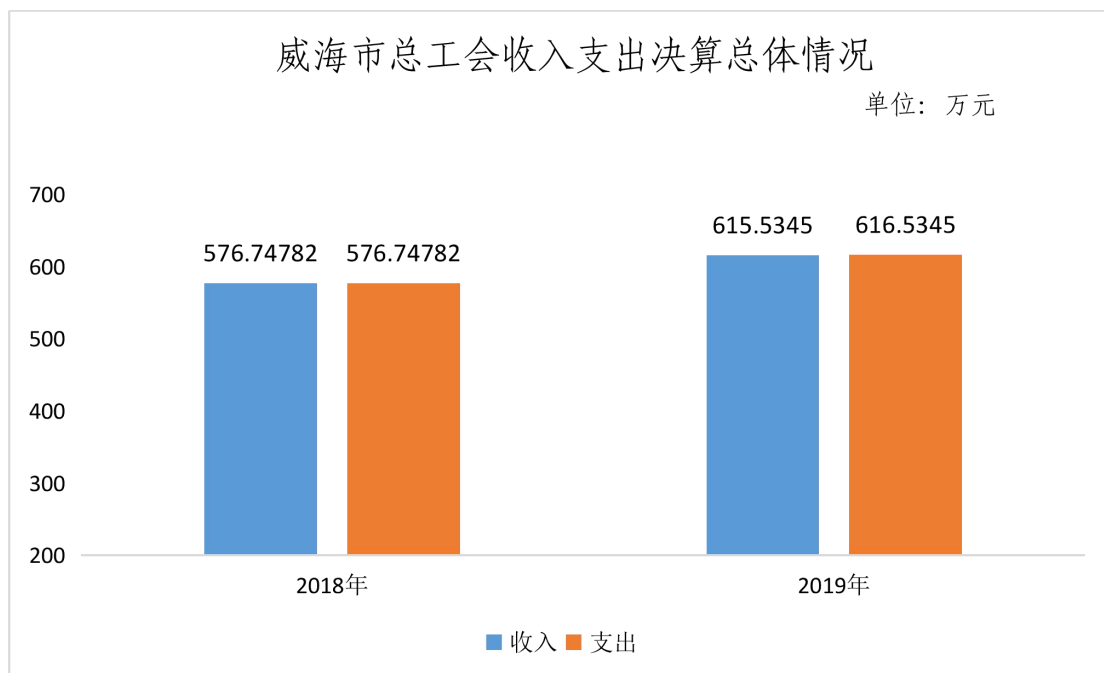
第三部分

2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

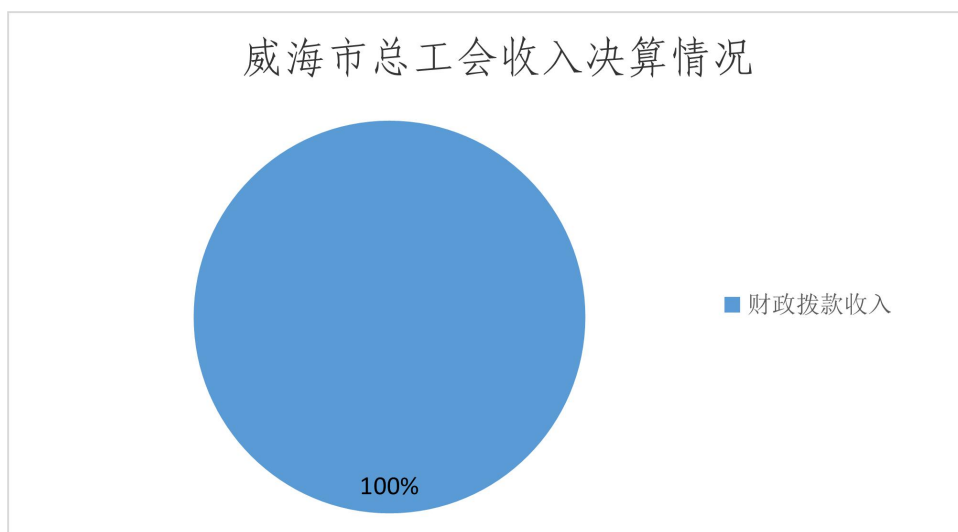
（一）收入支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 615.5345 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 38.78668 万元，增加 6.73 %。主要原因是加大了财政性资金对困难职工和困难劳模的帮扶力度。



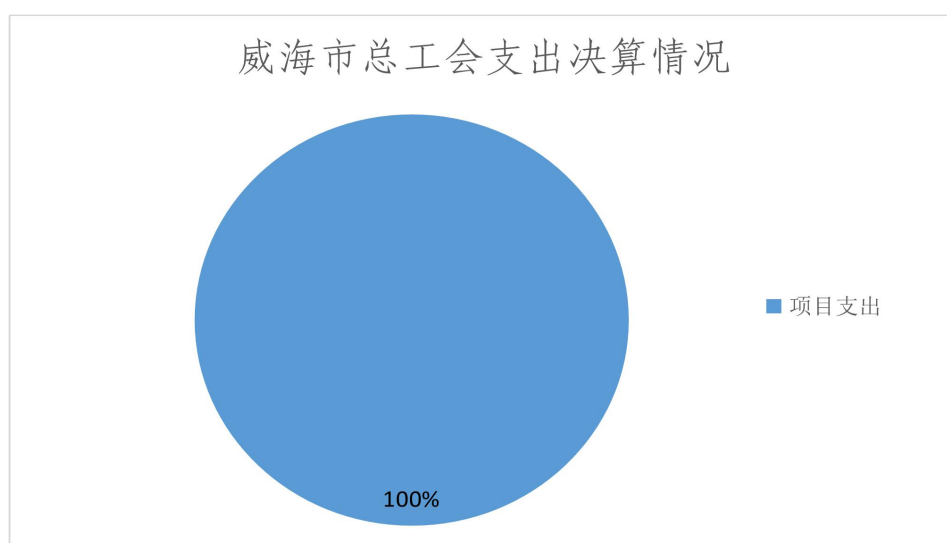
（二）收入决算情况

本年收入合计 181.0984 万元，其中，财政拨款收入 181.0984 万元，占 100%。



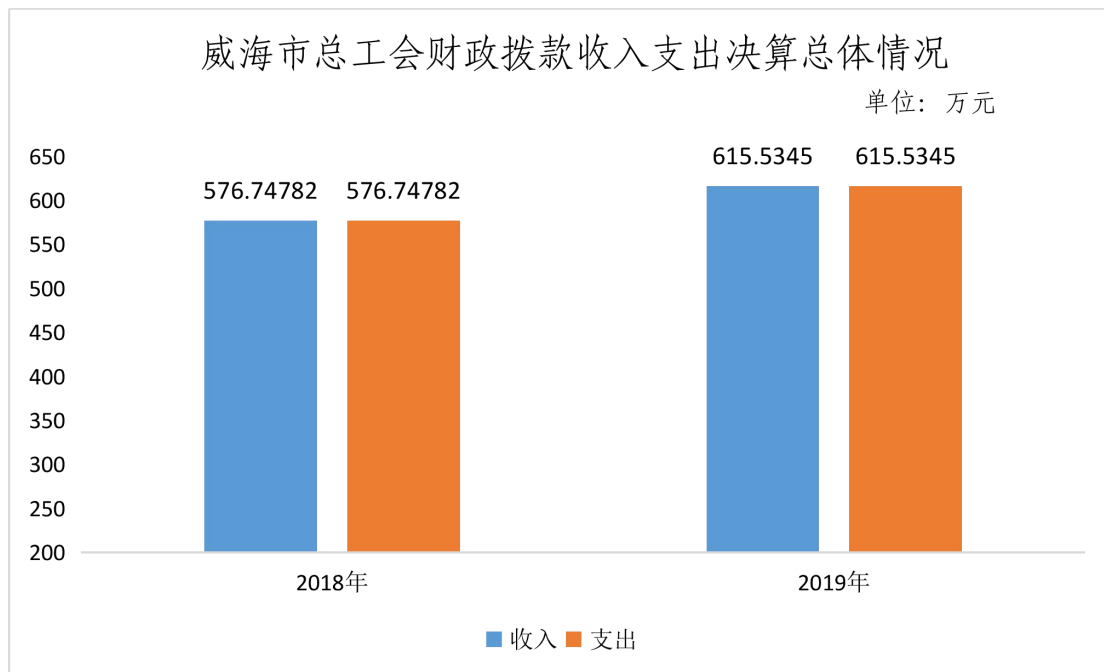
（三）支出决算情况

本年支出合计 562.1442 万元，其中：基本支出 562.1442 万元，占 100%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

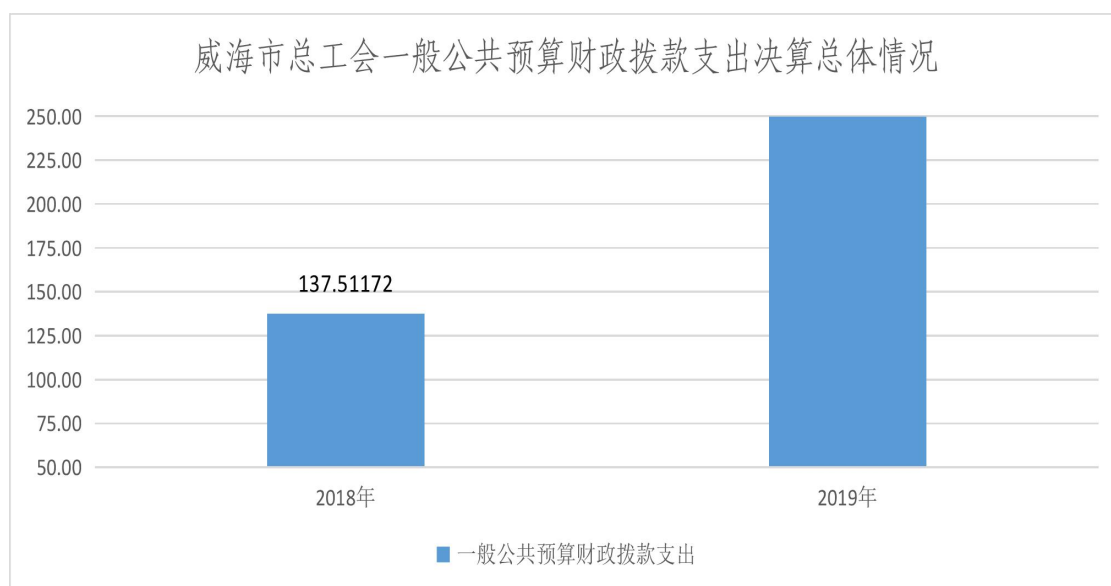
2019 年度财政拨款收、支总计 615.5345 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 38.78668 万元，增加 6.73 %。主要原因是加大了财政性资金对困难职工和困难劳模的帮扶力度。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

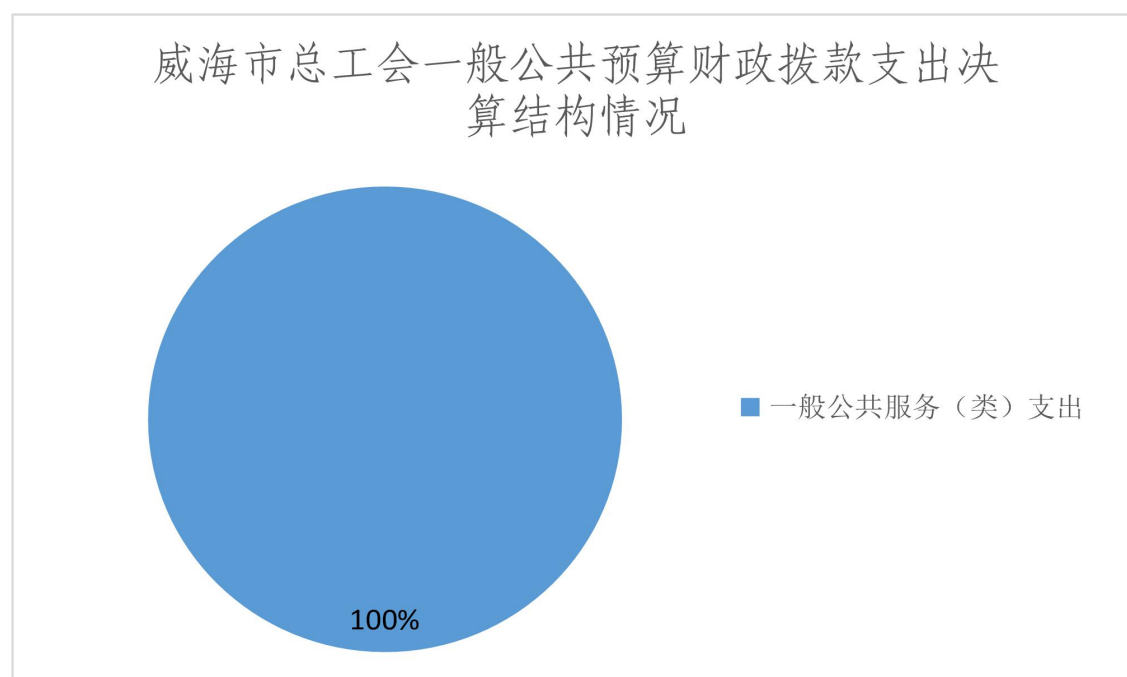
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 562.1442 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 424.63248 万元增加 308.80%。主要是加大了财政性资金对困难职工和困难劳模的帮扶力度。



2、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 562.1442 万元，全部为一般公共服务（类）支出。



3、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 615.4361 万元，支出决算为 562.1442 元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因是困难劳模帮扶资金尚有结余，用于下年度支付。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于困难劳模职工帮扶救助支出、厂务公开民主管理等支出。年初预算为 615.4361 万元，支出决算为 562.1442 元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因是困难劳模帮扶资金尚有结余，用于下年度支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

威海市总工会无一般公共预算财政拨款基本收支。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

威海市总工会无政府性基金财政收支

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

威海市总工会无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

威海市总工会无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内威海市总工会无一般公共预算安排的政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

威海市总工会未使用一般公共预算安排的资金购买车辆、单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，市总工会没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及预算绩效管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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、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。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映威海市总工会其他群众团体事务项目支出。