

# 柳州市柳江区总工会 2019 年部门决算



2020 年 11 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区总工会概况

### 一、主要职能

柳州市柳江区总工会是独立核算单位，负责全区工会工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2、建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。

3、负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、经济技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。

4、维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。

5、在基层工会组织开展文体体育活动，丰富基层工会职工业余生活。

6、依法收缴和管理工会经费。

7、抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。

8、工会组织建设提升工会干部素质能力和发展会员工会民主管理

9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区总工会本级，无二层机构。

## 第二部分：2019 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	217.25	一、一般公共服务支出	151.35
二、上级补助收入		二、文化体育与传媒支出	0.58
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	34.66
四、经营收入		四、卫生健康支出	14.20
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	12.39
六、其他收入	1.49		
<b>本年收入合计</b>	<b>218.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>213.17</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	5.57
<b>收入总计</b>	<b>218.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>218.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		218.74	217.25					1.49
201	一般公共服务支出	155.43	155.43					
20129	群众团体事务	155.43	155.43					
2012901	行政运行	119.50	119.50					
2012902	行政管理事务	6.06	6.06					
2012950	事业运行	10.01	10.01					
2012999	其他群众团体事务支出	19.86	19.86					
207	文化体育与传媒支出	0.58	0.58					
20701	文化和旅游	0.58	0.58					
2070109	群众文化	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66					
20805	行政事业单位离退休	31.82	31.82					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	14.21	14.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60					
20811	残疾人事业	2.84	2.84					
2081199	其他残疾人事业支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	14.20	14.20					
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
2101103	公务员医院补助	7.59	7.59					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					
229	其他支出	1.49						1.49
22999	其他支出	1.49						1.49
2299901	其他支出	1.49						1.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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
科目编	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.17	187.25	25.92			
201	一般公共服务支出	151.35	125.43	25.92			
20129	群众团体事务	151.35	125.43	25.92			
2012901	行政运行	115.42	115.42				
2012902	行政管理事务	6.06	0.00	6.06			
2012950	事业运行	10.01	10.01				
2012999	其他群众团体事务支出	19.86	0.00	19.86			
207	文化体育与传媒支出	0.58	0.58				
20701	文化和旅游	0.58	0.58				
2070109	群众文化	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66				
20805	行政事业单位离退休	31.82	31.82				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	14.21	14.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60				
20811	残疾人事业	2.84	2.84				
2081199	其他残疾人事业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医院补助	7.59	7.59				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	217.25	一、一般公共服务支出	18	151.35	151.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化体育与传媒支出	19	0.58	0.58	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	20	34.66	34.66	0.00
	4		四、卫生健康支出	21	14.20	14.20	0.00
	5		五、住房保障支出	22	12.39	12.39	0.00
	6			23			
	7			24			
	8			25			
	9			26			
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	217.25	本年支出合计	29	213.17	213.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	4.08	4.08	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
合计	17	217.25	合计	34	217.25	217.25	0.00

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		213.17	187.25	25.92
201	一般公共服务支出	151.35	125.43	25.92
20129	群众团体事务	151.35	125.43	25.92
2012901	行政运行	115.42	115.42	0.00
2012902	行政管理事务	6.06	0.00	6.06
2012950	事业运行	10.01	10.01	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.86	0.00	19.86
207	文化体育与传媒支出	0.58	0.58	0.00
20701	文化和旅游	0.58	0.58	0.00
2070109	群众文化	0.58	0.58	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.82	31.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	14.21	14.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	0.00
20811	残疾人事业	2.84	2.84	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101103	公务员医院补助	7.59	7.59	0.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	156.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.48
30101	基本工资	38.85	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	29.07	30207	邮电费	4.78
30103	奖金	28.12	30211	差旅费	0.24
30106	伙食补助费	3.60	30213	维修（护）费	0.19
30107	绩效工资	8.86	30228	工会经费	1.76
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.60	30229	福利费	0.65
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.60	30239	其他交通费用	5.28
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30299	其他商品和服务支 出	1.45
30112	其他社会保障缴费	3.72	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30113	住房公积金	12.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.36	.....	.....	
30302	退休费	12.17	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补贴	0.58			
30309	奖励金	0.56	30401	企业政策性补贴	0.00
			.....	.....	
			<b>307</b>	<b>债务付息支出</b>	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			.....	.....	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
			39901	赠与	0.00
			.....	.....	
人员经费合计		169.77	公用经费合计		17.48

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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
0.27	0	0	0	0	0.27	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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
类							
款							
项							

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。

柳江区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，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年度收入总计218.74万元，支出总计213.17万元，与2018年相比，收入减少8.09万元，下降3.6%，支出减少13.66万元，下降6%，主要原因是人员减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计218.74万元，其中：财政拨款收入217.25万元；占比99%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入1.49万元，占比1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计213.17万元，其中：基本支出187.25万元，占88%；项目支出25.92万元，占12%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入217.25万元，支出总计213.17万元。与2018年相比，财政拨款收入减少9.58万元，下降4%，支出减少13.66万元，下降6%，主要是人员减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出213.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少13.66万元，下降6%，主要是人员减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出213.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.35万元，占71%；文化体育与传媒（类）支出0.58万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.66万元，占16%；卫生健康支出14.20万元，占7%；住房保障（类）支出12.39万元，占6%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为163.75万元，支出决算为213.17万元，完成年初预算的130%。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111.86万元，支出决算为115.42万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，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）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是事业编绩效奖，年初做预算时事业人员跟参公人员是合并一起做的，但年中财政用这个类款项上指标。

4、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0万元，支出决算为19.86万元，无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是区帮扶专项资金增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.99万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的58.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初做已故职工的全年的遗属补助的预算,因其小孩达到年龄韦秋红儿子的遗属补助发放到2019年7月份。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为10.08万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的140.97%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

7、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17.60万元,支出决算为17.60万元,完成年初预算的100%。

8、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6.60万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，无年初预算安排,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

10、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10.56万元,支出决算为12.39万元,完成年初预算的117.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,增加2018年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出187.25万元，其中：

人员经费169.77万元，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、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。

公用经费17.48万元，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。

## 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0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.03万元，下降9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

2018年未发生公务接待费支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。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。

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出0万元。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2019年政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 九、预算绩效情况说明

2019年本部门未开展预算绩效管理工作。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出17.48万元，比2018年增加4.71万元，增长36.88%。主要原因是：财政拨付公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额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%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、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。