

2019 年度  
尤溪县总工会  
部门决算

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....             | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....         | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....            | 5  |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 .....    | 7  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 7  |
| 二、收入决算表 .....              | 8  |
| 三、支出决算表 .....              | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 14 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 九、机构运行信息表.....                    | 15        |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 16        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 17        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 19        |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....        | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...    | 20        |
| 六、预算绩效情况说明.....                   | 21        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                 | 22        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>            | <b>23</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县总工会的主要职责是：

（一）维护职工的合法权益。

（二）组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关民主管理。

（三）动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务。

（四）教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县总工会包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质    | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|---------|-------|------|
| 尤溪县总工会    | 全额拨款    | 4     | 6    |
| 尤溪县职工服务中心 | 全额拨款    | 3     | 4    |
| 干部职工业余学校  | 全额、自收自支 | 4     | 4    |
| 尤溪县工人文化宫  | 自收自支    | 6     | 5    |

### 三、部门主要工作总结

2019年，尤溪县总工会主要任务是：以尤溪县工会十六大提出的奋斗目标为主线，强化政治引领。按照省、市总的工作部署，把服务工作向一线企业职工倾斜，把关心关爱落到实处。着力履行各项职能，竭力服务职工，推动工会改革创新，促进工会工作新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力开展新闻宣传活动。加大工会新闻信息宣传力度，在全县范围营造了浓厚的尊重劳模、学习劳模、争当劳模、争当工匠的浓厚氛围。全面提高工会舆论引导和工会工作的影响力。

（二）大力开展职工文体活动。“两节”期间，在城西园开展送灯谜、送春联、送窗花、送交通法规、禁毒宣传、法治宣传、微信公众号吸粉扫码送礼品等活动。“五一”期间，先后举办“健身悦跑五一”全县职工趣味运动

会，举办“我与祖国共奋进”职工读书分享会活动，开展“奥翔杯”职工篮球联赛。“国庆”期间，举办“庆祝新中国成立70周年”职工诗歌朗诵、大型广场舞拉歌比赛。

（三）大力开展基层工会组织建设。一是进一步加强基层工会组建。二是结合县机构改革，为7个系统（产业）工会更名、17个基层工会完成班子成员替（增）补等工作。三是多形式推进职工之家建设。四是提升职工代表大会建制与质量。

（四）大力开展职工技能竞赛。在重点项目、重点工程、重点行业及非公企业中组织开展各种形式劳动竞赛。积极做好“五小创新”申报。

（五）大力开展关心关爱活动。一是继续开展“四季四送”品牌服务。二是免费为30名企业双职工举办一期子女暑托班。三是创建市级职工疗休养基地2个，春秋游推荐点18个。四是发放职工医疗互助补助金926笔128.77万元。推进“妈妈小屋”、“女工憩园”建设。

（六）大力开展工会经费督查。县总财务部、经审会共督查21家基层工会，提出审计意见51条，现已整改49条，向纪委监委部门提供线索3条，收回违规金额0.37万元，确保了中央八项规定精神在工会系统深入落实。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：尤溪县总工会

单位：万元

| 收入              |        | 支出            |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目              | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 303.04 | 一、一般公共服务支出    | 281.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 四、事业收入          | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 五、经营收入          | 0.00   | 五、教育支出        | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 七、其他收入          | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|                 |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.87  |
|                 |        | 九、卫生健康支出      | 2.83   |
|                 |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|                 |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|                 |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|                 |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |
|                 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   |
|                 |        | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   |
|                 |        | 十六、金融支出       | 0.00   |
|                 |        | 十七、援助其他地区支出   | 0.00   |

|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|             |        | 十九、住房保障支出       | 4.24   |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|             |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|             |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
|             |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   |
|             |        | 二十四、债务付息支出      | 0.00   |
| 本年收入合计      | 303.04 | 本年支出合计          | 302.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 1.41   | 年末结转和结余         | 1.48   |
| 合计          | 304.45 | 合计              | 304.45 |

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：尤溪县总工会

金额单位：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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 303.04 | 303.04 |      |      |          |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 281.10 | 281.10 |      |      |          |      |
| 20129      |   |   | 群众团体事务           | 281.10 | 281.10 |      |      |          |      |
| 2012901    |   |   | 行政运行             | 244.79 | 244.79 |      |      |          |      |
| 2012902    |   |   | 一般行政管理事务         | 31.31  | 31.31  |      |      |          |      |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出       | 5.00   | 5.00   |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障就业支出         | 14.87  | 14.87  |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 14.87  | 14.87  |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.07   | 7.07   |      |      |          |      |



|         |               |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |

3. 支出决算表

支出决算表

| 编制单位：尤溪县总工会    |   |   |                          | 金额单位：      |        |          |            |          |             |
|----------------|---|---|--------------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------|
| 项目             |   |   |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>支出 |
| 支出功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                     |            |        |          |            |          |             |
| 类              | 款 | 项 | 合计                       | 302.97     | 271.66 | 31.31    |            |          |             |
| 201            |   |   | 一般公共服务<br>支出             | 281.03     | 249.72 | 31.31    |            |          |             |
| 20129          |   |   | 群众团体事务                   | 281.03     | 249.72 | 31.31    |            |          |             |
| 2012901        |   |   | 行政运行                     | 244.72     | 244.72 |          |            |          |             |
| 2012902        |   |   | 一般行政管理<br>事务             | 31.31      |        | 31.31    |            |          |             |
| 2012999        |   |   | 其他群众团体<br>事务支出           | 5.00       | 5.00   |          |            |          |             |
| 208            |   |   | 社会保障就业<br>支出             | 14.87      | 14.87  |          |            |          |             |
| 20805          |   |   | 行政事业单位<br>离退休            | 14.87      | 14.87  |          |            |          |             |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 7.07       | 7.07   |          |            |          |             |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业<br>单位离退休支<br>出    | 7.80       | 7.80   |          |            |          |             |
| 210            |   |   | 医疗卫生与计<br>划生育支出          | 2.83       | 2.83   |          |            |          |             |
| 21011          |   |   | 行政事业单位<br>医疗             | 2.83       | 2.83   |          |            |          |             |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗                   | 2.83       | 2.83   |          |            |          |             |

|         |        |      |      |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县总工会

金额单位：元

| 收 入           |        | 支 出           |        |            |             |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 303.04 | 一、一般公共服务支出    | 281.03 | 281.03     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.87  | 14.87      |             |
|               |        | 九、卫生健康支出      | 2.83   | 2.83       |             |
|               |        | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00       |             |
|               |        | 十四、资源勘探信息等    | 0.00   | 0.00       |             |

|               |        |                 |        |        |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|               |        | 支出              |        |        |  |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   |  |
|               |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   |  |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 4.24   | 4.24   |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   |  |
|               |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   |  |
|               |        | 二十二、其他支出        | 0.00   | 0.00   |  |
|               |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   |  |
|               |        | 二十四、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   |  |
| 本年收入合计        | 303.04 | 本年支出合计          | 302.97 | 302.97 |  |
|               |        |                 |        |        |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.91   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.98   | 0.98   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.91   |                 |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |  |
|               |        |                 |        |        |  |
| 总计            | 303.95 | 总计              | 303.95 | 303.95 |  |

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县总工会

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                  | 302.97 | 271.66 | 31.31 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 281.03 | 249.72 | 31.31 |
| 20129        | 群众团体事务           | 281.03 | 249.72 | 31.31 |
| 2012901      | 行政运行             | 244.72 | 244.72 |       |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 31.31  |        | 31.31 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 5.00   | 5.00   |       |
| 208          | 社会保障就业支出         | 14.87  | 14.87  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 14.87  | 14.87  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.07   | 7.07   |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 7.80   | 7.80   |       |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 2.83   | 2.83   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.83   | 2.83   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.83   | 2.83   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 4.24   | 4.24   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.24   | 4.24   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.24   | 4.24   |       |

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县总工会

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |
| 合 计      |             | 302.97 |
| 301      | 工资福利支出      | 71.25  |
| 302      | 商品和服务支出     | 181.93 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 49.79  |
| 308      | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |

|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| 310 | 资本性支出       | 0.00 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴       | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 399 | 其他支出        | 0.00 |

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县总工会

金额单位：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     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 71.25 | 302      | 商品和服务支出 | 181.93 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 20.35 | 30201    | 办公费     | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00  | 30202    | 印刷费     | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费     | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.25  | 30204    | 手续费     | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费      | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.07  | 30206    | 电费      | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费     | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.83  | 302019   | 取暖费     | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费   | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.97 | 30211    | 差旅费     | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|       |               |       |       |           |        |       |                    |      |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30113 | 住房公积金         | 4.24  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费           | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 19.54 | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 18.48 | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301 | 离休费           | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费           | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 1.31   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费        | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金           | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助          | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306 | 救济费           | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00   | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助         | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308 | 助学金           | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 180.62 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.48 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |               |       | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |               |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|       |               |       | 307   | 债务利息支出    | 0.00   |       |                    |      |
|       |               |       | 30701 | 国内债务付息    | 0.00   |       |                    |      |
|       |               |       | 30702 | 国外债务付息    | 0.00   |       |                    |      |

|        |  |       |           |                  |      |  |  |            |
|--------|--|-------|-----------|------------------|------|--|--|------------|
|        |  |       | 3070<br>3 | 国内债<br>务发行费<br>用 | 0.00 |  |  |            |
|        |  |       | 3070<br>4 | 国外债<br>务发行费<br>用 | 0.00 |  |  |            |
| 人员经费合计 |  | 89.73 | 公用经费合计    |                  |      |  |  | 181.9<br>3 |

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县总工会

金额单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 小计 | 本年支出 |      | 年末结转<br>和结余 |    |
|----------------|---|------|-----------------|----------|----|------|------|-------------|----|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |                 |          |    | 基本支出 | 项目支出 |             |    |
| 类              | 款 | 项    | 栏次              | 1        | 4  | 7    | 8    | 11          | 12 |
|                |   |      | 合计              |          |    |      |      |             |    |

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：尤溪县总工会

金额单位：万元

| 项 目                | 统计数  | 项 目                 | 统计数    |
|--------------------|------|---------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出         | —    | 二、机关运行经费            | 181.93 |
| （一）支出合计            | 1.31 | （一）行政单位             | 181.93 |
| 1.因公出国（境）费         | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业<br>单位 | 0.00   |
| 2.公务用车购置及运行维<br>护费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况          | —      |
| （1）公务用车购置费         | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）         | 0      |
| （2）公务用车运行维护<br>费   | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领<br>导用车 | 0      |
| 3.公务接待费            | 1.31 | 2.主要领导干部用车          | 0      |

|                   |      |                          |      |
|-------------------|------|--------------------------|------|
| (1) 国内接待费         | 1.31 | 3. 机要通信用车                | 0    |
| 其中：外事接待费          | 0.00 | 4. 应急保障用车                | 0    |
| (2) 国（境）外接待费      | 0.00 | 5. 执法执勤用车                | 0    |
| (二) 相关统计数         | --   | 6. 特种专业技术用车              | 0    |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 0    | 7. 离退休干部用车               | 0    |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 0    | 8. 其他用车                  | 0    |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 0    | (二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 0    |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 0    | (三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 0    |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 26   | 四、政府采购支出信息               | --   |
| 其中：外事接待批次（个）      | 0    | (一) 政府采购支出合计             | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 79   | 1. 政府采购货物支出              | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人）      | 0    | 2. 政府采购工程支出              | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 0    | 3. 政府采购服务支出              | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 0    | (二) 政府采购授予中小企业合同金额       | 0.00 |
|                   |      | 其中：授予小微企业合同金额            | 0.00 |

### 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 年尤溪县总工会年初结转和结余 1.41 万元，本年收入 303.04 万元，本年支出 302.97 万元，事业基金弥补



收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.48 万元。

（一）2019年收入303.04万元，比2018年决算数减少14.68万元，下降4.62%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入303.04万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 事业收入0.00万元。

4. 经营收入0.00万元。

5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入0.00万元。

（二）2019年支出302.97万元，比2018年决算数减少14.65万元，下降4.61%，具体情况如下：

1、基本支出 271.66 万元。其中，人员支出 89.73 万元，公用支出 181.93 万元。

2. 项目支出 31.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 302.97 万元，比上年决算数减少 14.65 万元，下降 4.61%，具体情况如下：

（一）行政运行 244.72 万元，较上年决算数减少 7.36 万元，下降 2.92%。主要原因是人员工资减少。

（二）一般行政事务管理 31.31 万元，较上年决算数增加 27.65 万元，增长 755.46%。主要原因是职工医疗互助金 2019 年在一般行政事务管理列支。

（三）其他群众团体事务支出，较上年决算数减少 32.37 万元，下降 86.62%。主要原因是 2018 年职工医疗互助金在其他群众团体事务支出列支，2019 在一般行政事务管理列支。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.07 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 7.94%。主要原因是人员工资调增。

（五）其他行政事业单位离退休支出 7.80 万元，比上年决算数减少 3.61 万元，下降 46.28%。主要原因是列支科目调整。

（六）事业单位医疗 2.83 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 8.02%。主要是人员工资调增。

（七）住房公积金 3.93 万元。较上年决算数增加 0.31 万元，增长 7.89%。主要是人员工资调增。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、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 271.66 万元，其中：

（一）人员经费 89.73 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 181.93 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.31 万元，比年初预算的 1.50 万元下降 12.67%。主要原因是公务接待费比年初预算减少 0.19 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本单位没有因公出国事务。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。主要原因是公车改革后单位没有保留公务车。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要原因是公车改革后单位没有保留公务车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要原因是公车改革后单位没有保留公务车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.31 万元，比年初预算的 1.50 万元下降 12.67%。主要是本单位厉行节约，压缩开支。累计接待 26 批次、79 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0.00 万元。同时，对 2019 年 0.00 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 0.00 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，

自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位2019年度无开展重点绩效评价工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出181.93万元，比上年决算数下降2.71%，主要是：商品和服务支出减少5.07万元。

### **（二）政府采购情况**

本单位2019年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。