

**准格尔旗总工会**

**2019年度决算公开报告**

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

### 三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

### 四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全旗工会代表大会的决议，根据旗委、市总工会的部署，结合全旗实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全旗各级工会开展好各项工作。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全旗党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向旗委、政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全旗各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有

关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进旗域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全旗三个文明建设协调发展，为构建和谐准格尔旗作贡献。

（五）协助旗政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工  
作；协助上级工会做好旗内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作；协助旗政府做好旗级劳动模范的推荐、评选和管理工  
作。

（六）协助旗委、政府和有关部门做好促进就业再就业工  
作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶工作，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶资金；为全旗基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗总工会部门决算包括：旗总工会本级决算，无所属事业单位决算。

### 1. 旗总工会所属单位设置及人员情况

准格尔旗总工会内设机构有办公室、组织宣传部、经济保障部。2019年单位共有正式职工12人，其中，编制内8人，包括：行政编制5人，工勤编制1人，事业编制2人，年末实有财政发工资人员7人。

### 2. 纳入部门决算编制范围的二级预算单位情况：

旗总工会本级及下设独立核算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家，与上年相同。

单位情况表

| 序号 | 单位名称      | 单位性质          |
|----|-----------|---------------|
| 1  | 准格尔旗总工会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

#### (一) 收入预决算执行情况

2019年度，单位部门收入预算合计2,742.72万元，本年收入决算合计3,565.65万元，年初预算与本年决算收入差额822.93万元，预决算差异率为30%。其中，财政拨款预决算差异率30%，主要原因是增加了准格尔旗职工文体活动中心建设项目

资金、春节困难职工慰问金以及单位人员经费。非财政拨款预决算差异率0%，主要原因是本年度我单位未进行非财政拨款。

## （二）支出预决算执行情况

2019年，单位部门支出预算合计2,742.72万元，本年支出决算合计3,164.03万元，本年支出决算与预算数差额421.33万元，预决算差异率为15.36%，主要原因是增加了准格尔旗职工文体活动中心建设项目资金、春节慰问金以及单位职工人员经费支出。

## 二、关于2019年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,662.39万元，其中：本年收入合计3,565.65万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余96.74万元；本部门2019年度支出总计3,662.39万元，其中：本年支出决算合计3,164.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余498.36万元。与2018年度相比，收入总计增加990.80万元，增长37.08%；支出总计增加1,087.55万元，增长42.23%。主要原因：**一是**建设准格尔旗职工文体活动中心使项目资金增加；**二是**单位职工工伤补助、退休职工去世亲属丧葬补贴使人员经费增加。

### （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,565.65万元，其中：财政拨款收入3,565.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占

0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,164.03万元，其中：基本支出2,104.54万元，占66.51%；项目支出1,059.49万元，占33.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。

### （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,662.39万元，其中：年初结转和结余96.74万元，本年收入3,565.65万元；支出总计3,662.39万元，其中：本年支出3,164.03万元，年末结转和结余498.36万元。与2018年度相比，收入增加990.80万元，增长37.08%；支出增加1,087.55万元，增长42.23%。主要原因：一是建设准格尔旗职工文体活动中心使项目资金增加；二是单位职工工伤补助、退休职工去世亲属丧葬补贴使人员经费增加。

### （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,164.03万元，其中：基本支出2,104.54万元，占66.51%；项目支出1,059.49万元，占33.49%。

### （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,104.54万元，其中：人员经费103.09万元，主要包括：基本工资26.46万元，津贴补贴34.86万元，奖金1.92万元，社会保障缴费21.27万元，抚恤金18.58万元，较上年增加36.42万元，主要原因是单位职工工伤补助、退休职工去世亲属丧葬补贴使人员经费增加；公用经费2,001.46万元，主要包括工会经费1,991.75万元，福利费2.87万元，其他交通费6.84万元，较上年增加1,986.00万元，主要原因是：2018年工会经费未列在公用经费中，2019年工会经费增加在公用经费中。

#### （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因是我单位2019年度无财政拨款“三公”经费支出决算。

##### 2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维

护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位2019年度无财政拨款“三公”经费支出决算。

**公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车辆购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元，车辆运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位2019年度无财政拨款“三公”经费支出决算。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费支出0.00万元。**其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位2019年度无财政拨款“三公”经费支出决算。

**（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增

加0.00万元，增长0.00%。主要是我单位2019年无政府性基金支出决算。

### 三、预算绩效情况说明

我单位本年度尚未开展预算绩效管理工作。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2,001.46万元，比2018年增加1,986.00万元，增长1,2846.05%。主要原因是：2018年工会经费未列在公用经费中，2019年工会经费增加在公用经费中。2019年度机关运行经费主要包括以下支出：工会经费1991.75万元、福利费2.87万元、其他交通费6.84万元。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位2019年无政府采购支出决算；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位2019年无政府采购工程支出决算；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位2019年无政府采购服务支出决算。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （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，副部（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）。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺澜昌      联系电话：0477-4222631