

株洲市总工会
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市总工会 概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，株洲市总工会机关的主要工作职能：

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

2、贯彻执行全国总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导市总工会直属单位的工作。

3、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度。

4、受市政府委托，承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责市内全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理和评选工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市总工会属于正处级单位，共有内设部室12个，分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益保障部、基层工作部、资产监管部、财务部、女工部、经审办、机关党委和离退休人员管理服务科。下设2个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二工人文化宫，均为公益二类事业单位。

(二) 决算单位构成。纳入财政 2019 年度部门决算编制范围的单位仅有株洲市总工会机关本级。从决算单位构成看，部门决算仅包括部本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市总工会

2019年度

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,961.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,626.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 241.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 93.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,961.01 | 本年支出合计 | 52 | 2,961.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 2,961.01 | 总计 | 56 | 2,961.01 |

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

部门：株洲市总工会

2019年度

公开02表
金额单位：万元

| 项 | | | 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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,961.01 | 2,961.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,626.21 | 1,626.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1,626.21 | 1,626.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | 行政运行 | 639.15 | 639.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 150.24 | 150.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 836.82 | 836.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 241.80 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 227.62 | 227.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 180.31 | 180.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

2019年度

| 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 |
|------------|---|---|---------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,961.01 | 976.19 | 1,984.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,626.21 | 641.39 | 984.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,626.21 | 641.39 | 984.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 639.15 | 639.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 150.24 | 2.24 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 836.82 | 0.00 | 836.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 241.80 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 227.62 | 227.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 180.31 | 180.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：株洲市总工会

2019年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金 额 | | |
| | | | | | 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 | 1,961.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,626.21 | 1,626.21 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 241.80 | 241.80 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 93.00 | 93.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,961.01 | 本年支出合计 | 52 | 2,961.01 | 1,961.01 | 1,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 2,961.01 | 总计 | 56 | 2,961.01 | 1,961.01 | 1,000.00 |

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：株洲市总工会

2019年度

| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,961.01 | 976.19 | 984.82 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,626.21 | 641.39 | 984.82 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,626.21 | 641.39 | 984.82 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 639.15 | 639.15 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 150.24 | 2.24 | 148.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 836.82 | 0.00 | 836.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 241.80 | 241.80 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 227.62 | 227.62 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 180.31 | 180.31 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 79.58 | 79.58 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.42 | 13.42 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 747.87 | 302 | 商品和服务支出 | 2.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 179.93 | 30201 | 办公费 | 1.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.4 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 152.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.93 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.75 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 145.2 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 226.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 36.45 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 141.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 14.18 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.59 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 973.95 | 公用经费合计 | | | | | | 2.24 |

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

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市总工会

2019年度

| 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 | 公务用车维 护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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为安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，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2,961.01万元，与2018年相比，增加2,961.01万元，增长100%。支出总计2,961.01万元，与2018年相比，增加2,961.01万元，增长100%，主要是因为2019年我单位才开始纳入财政预算，2018年尚未纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,961.01万元，其中：财政拨款收入2,961.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,961.01万元，其中：基本支出976.19万元，占33.0%；项目支出1,984.82万元，占67.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,961.01万元，与2018年相比，增加2,961.01万元，增长100%。支出总计2,961.01万元，与2018年相比，增加2,961.01万元，增长100%，主要是因为2019年我单位才开始纳入财政预算，2018年尚未纳入财政预算。

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2,961.01万元，占本年支出合计的100%，

与2018年相比，财政拨款支出增加2,961.01万元，增长100%，主要是因为2019年我单位才开始纳入财政预算，2018年尚未纳入财政预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2,961.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,626.21万元，占54.9%；社会保障和就业支出241.8万元，占8.2%；卫生健康支出93万元，占3.1%；城乡社区支出1,000万元，占33.8%。

（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数为1,579.18万元，支出决算数为2,961.06万元，完成年初预算的187.5%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为624.8万元，支出决算为639.15万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2019年调入人员以及在职人员正常晋级晋档的工资增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为160.9万元，支出决算为150.24万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：除劳模补助专项经费支出148万元，完成预算的100%外，派驻纪检组人员日常经费实际支出2.24万元，完成预算12.9万元的17.4%。

3. 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）。

年初预算为465.62万元，支出决算为836.82万元，完成年初预算

的179.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政转拨省财政劳模专项补助资金、职工帮扶专项资金共371.2万元。

4. 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）。

年初预算为173.51万元，支出决算为180.31万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2019年有新增退休人员。

5. 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58.15万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2019年养老保险年审有异动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2019年有数位退休人员去世。

7. 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81.2万元，支出决算为79.58万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2019年医保年审有异动。

8. 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15万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的

89.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2019年有新增退休人员。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入的安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨款1,000万元用于市第二工人文化宫的建设。

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976.19万元，其中：人员经费973.95万元，占基本支出的99.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员经费、养老保险缴费、医保缴费等；公用经费2.24万元，占基本支出的0.2%，主要是派驻纪检组人员的日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0万元，我单位2019年无财政资金“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,000万元；年初结转和结余0万元；支出1,000万元，其中基本支出0万元，项目支出1,000万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一官、二官人员经费定额补助、劳模补助专项经费、困难企业慰问金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 758.82万元，占项目支出预算总额的100%。上述项目均自行开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（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2.24万元，比年初预算数减少10.66万元，降低82.6%。主要原因是：派驻纪检组节约了日常公用开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

无。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。

(一) 主要职能：根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。贯彻执行全国总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导市总工会直属单位的工作。开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。受市政府委托，承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责市内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

(二) 机构情况：市总工会属于正处级单位，共有内设部室 12 个，分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、权益保障部、基层工作部、资产监管部、财务部、女工部、经审办、机关党委和离退休人员管理服务科。

(三) 人员情况：截止至 2019 年底，株洲市总工会现有在职人员 38 人，离休人员 1 人，退休人员 47 人，遗属人员 3 人，属市一级预算单位。下设 2 个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二文化宫，均为公益二类事业单位，其中在职人员 34 人，离休人员 1 人，退休人员

27人，遗属人员2人。株洲市总工会及下设2个差额拨款事业单位共有人员153人，其中在职人员72人，离休人员2人，退休人员74人，遗属人员5人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

2019年年初收入预算为1579.18万元，其中，一般公共预算拨款1579.18万元。2019年年初支出预算为1579.18万元，其中，基本支出2019年年初预算数为820.36万元，是指用于在职在编人员基本工资、津贴补贴和离退休人员生活补助等人员经费，以及派驻纪检组人员日常公用经费。其中工资福利支出602.36万元，对个人和家庭的补助205.10万元，业务性商品和服务支出12.90万元。项目支出2019年年初预算数为758.82万元。是指面向全市分配的困难企业慰问金、劳模补助以及困难职工帮扶救助资金等专项经费。其中，一官、二官人员经费定额补助145.2万元；劳模补助专项经费148万元；困难企业慰问金465.62万元。

2019年全年实际收入2961.01万元，其中，一般公共预算拨款1961.01万元，基金预算拨款市第二文化宫提质改造项目建设1000万元。2019年全年实际支出2961.01万元，其中，基本支出976.19万元，项目支出1984.82万元。

基本支出决算数超年初预算数155.83万元，超出部分为一官、二官人员经费定额补助145.2万元，人员经费由项目支出调整为基本支出；超年初核定预算的原因还有追加的退休人员去世抚恤金14万余元。项目支出决算数超年初预算数1226万元，超出部分为市第二文化宫提质改造项目建设1000万元、市财政转省财政劳模专项补助资金

237.9 万元、市财政转省财政困难职工帮扶专项资金 133.3 万元。另外年初一官、二官人员经费定额补助 145.2 万元由项目支出调整为基本支出。

我单位 2019 年财政拨款经费均为在职离退休人员经费、困难企业及困难职工帮扶专项资金以及市工人第二文化宫建设资金，发生的日常公用经费为派驻纪检组人员使用经费，无结转资金，无三公经费，无政府采购和政府购买服务项目，预算信息在本单位门户网站按照相关文件要求进行了公开，2019 年决算信息将根据相关部门修改意见修改后及时在单位门户网站进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年本单位年初核定预算的 758.82 万元项目资金使用均按照年初设立的绩效目标进行支出，按质按量按时完成资金是划拨和使用，较好完成了年度绩效目标，具体使用及绩效目标完成情况如下。

1、一官、二官人员经费定额补助 145.2 万元的使用是对下属两个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二文化宫的在职、离退休及遗属人员进行补助，文化一官、二官均为公益二类事业单位，包括在职人员 34 人，离休人员 1 人，退休人员 27 人，遗属人员 2 人。资金在年底前已发放到位，起到了激励竭诚服务全市广大职工群众的作用，较好完成了预设绩效目标。

2、劳模补助专项经费 148 万元的使用主要是对市级劳模发放了 83 万元的低收入补助；举办庆祝五一国际劳动节暨工人阶级宣传月活动启动大会，选树了一批劳动竞赛、技术比武活动中涌现出来的全国、省、市先进集体和先进个人；举办“壮丽七十年、奋斗新时代”劳模先

进人物座谈会，开展“不忘初心、牢记使命”——劳模巡回宣讲活动，组织 30 多批次、1800 多名劳模、职工参加休养，劳模荣誉感、自豪感不断增强。大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神，得到了劳模的一致好评，在社会形成崇尚劳动的良好风气，较好完成了预设绩效目标。

3、困难企业慰问金 465.62 万元。2019 年，市县两级工会两节“送温暖”共发放慰问资金和物资 840 余万元，走访慰问职工（含农民工）1.8 万人次。扎实推进“双联”和困难职工解困脱困工作，组织 39 家机关单位联系 156 家企业和 1128 户困难职工，精准帮扶全国、省、市三级建档困难职工 488 户，发放救助资金 383.5 万元。筹集 60 余万元物资“送清凉”，走访慰问一线职工 1 万多人。预算执行率高达 100%，体现了对困难群体的关怀，对企业发展和社会稳定起到了一定的作用，受到群众和社会的广泛好评，较好完成了预设绩效目标。

4、二宫项目建设经费 1000 万元（新增债券）。2019 年在市财政的大力支持下，二宫项目建设如火如荼。目前已经进入最后的施工，部分场馆已投入使用，已举办了株洲市职工美术书法摄影作品展，之后，职工文化创作展示馆、职工书屋、球类馆将陆续对全市职工开放。预算执行率高达 100%，为全市职工提供了积极向上、丰富多彩的文化服务，丰富了广大工会会员的文化生活，受到群众的广泛好评，较好完成了资金使用目标。

三、资金管理 & 绩效存在的主要问题及下一步改进措施

本单位 2019 年资金管理存在的主要问题是除年初核定的预算外，追加预算较多。但主要追加的是专项项目资金，还有部分因工

资调标变动补发的工资福利等。今后我单位一定更加细致做好年初预算编制工作，更严谨规范地做好资金管理和使用工作。

四、其他需要说明的情况

无。

2019 年度项目绩效评价报告

一官、二官人员经费定额补助 145.2 万元的使用是对下属两个差额拨款事业单位株洲市工人文化宫和第二文化宫的在职、离退休及遗属人员进行补助，文化一官、二官均为公益二类事业单位，包括在职人员 34 人，离休人员 1 人，退休人员 27 人，遗属人员 2 人。资金在年底前已发放到位，起到了激励竭诚服务全市广大职工群众的作用，较好完成了预设绩效目标。

劳模补助专项经费 148 万元的使用主要是对市级劳模发放了 83 万元的低收入补助；举办庆祝五一国际劳动节暨工人阶级宣传月活动启动大会，选树了一批劳动竞赛、技术比武活动中涌现出来的全国、省、市先进集体和先进个人；举办“壮丽七十年、奋斗新时代”劳模先进人物座谈会，开展“不忘初心、牢记使命”——劳模巡回宣讲活动，组织 30 多批次、1800 多名劳模、职工参加休养，劳模荣誉感、自豪感不断增强。大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神，得到了劳模的一致好评，在社会形成崇尚劳动的良好风气，较好完成了预设绩效目标。

困难企业慰问金 465.62 万元。2019 年，市县两级工会两节“送温暖”共发放慰问资金和物资 840 余万元，走访慰问职工（含农民工）1.8 万人次。扎实推进“双联”和困难职工解困脱困工作，组织 39 家机关单位联系 156 家企业和 1128 户困难职工，精准帮扶全国、省、市三级建档困难职工 488 户，发放救助资金 383.5 万元。筹集 60 余万元物资“送清凉”，走访慰问一线职工 1 万多人。预算执行率高达 100%，体现了对困难群体的关怀，对企业发展和社会稳定起到了一定的作用，

受到群众和社会的广泛好评，较好完成了预设绩效目标。