**附件4：**

**2019年度**  **银州区总工会部门决算公开参考文本**

**银州区总工会2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 银州区总工会概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 银州区总工会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 银州区总工会2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 银州区总工会概况**

一、主要职责

工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。具有群众性、阶级性、自愿性和政治性的特点。基本职能维护职工合法权益，密切联系职工，全新全意为职工服务。

二、部门决算单位构成

**银州区总工会共有1家预算单位，无二级预算单位。**

第二部分 银州区总工会2019年度部门决算报表

**第三部分 辽宁省财政厅2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计80.52万元，包括：**

1.财政拨款收入**80.52**万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入**80.52**万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少2.4万元，（降低）2.8%，主要原因人员交流变动。

**（二）支出总计80.52万元，包括：**

1.基本支出**80.52**万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出56.76万元，对个人和家庭的补助支出1万元，商品和服务支出22.76万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0元。

与上年相比，今年支出减少2.4万元，降低2.8%，主要原因是人员交流变动。

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出**80.52**万元，其中：基本支出**80.52**万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出0减少2.4万元，降低2.8%，主要原因：人员变动。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的122.46%，其中：基本支出完成年初预算的122.46%，项目完成年初预算的0%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出**80.52**万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出**80.52**万元，占100%；社会保障和就业支出6.9万元，占8.56%；医疗卫生与计划生育支出2.9万元，占3.6%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元。

1.一般公共服务支出**80.52**万元，具体包括：

（1）行政运行**80.52**万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的122.46%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度工资调整。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有发生三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元

2.公务接待费0万元

3. 公务用车购置及运行费0万元

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**80.52**万元，其中：人员经费57.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年区总工会运行经费支出**80.52**万元，比上年增加（减少）-2.4万元，增长（降低）-2.8%，主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年区工会政府采购支出总额0万元

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，没有国有资产被占用的情况，区工会共有车辆0辆

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

区工会不涉及重点项目预算的绩效管理工作。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*