

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码：117001011

部门名称：临汾市总工会

临汾市财政局

临汾市总工会 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，团结和动员全市广大职工为建设小康社会建功立业。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县市区党委管理县级总工会领导干部，协助市委、政府有关部委（局）管理市直基层工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县市区总工会和市直基层单位工会领导干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模的管理工作；负责全市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市总工会为正处级建制，隶属市委主管、省总工会协管下的全市工人阶级的群众组织，其机构编制为4部1室：基层组织工作部、经济技术部、权益保障部、财务资产部、办公室。临汾市总工会办公场所10间，总计214.23平方米，产权属于机关事务管理局。

工会机关现有在册干部职工11人，其中干部9人（编制11人），工勤人员2人（编制2人）。下辖事业单位两个：临汾市工人文化宫干部职工28人，其中干部16人，工人12人；临汾市困难职工帮扶中心干部职工5人，其中干部4人，工人1人。下辖企业单位一个，临汾市总工会职工培训中心干部职工32人，其中干部25人，工人7人。以上人员工资费用由本单位负担。

离休3人，退休41人（其中文化宫22人），另有遗属4人。离休人员属预算内财政负担，自2017年9月起退休人员属社保负担。

第二部分 2019 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2019 年度收入总计 569.07 万元，支出总计 506.79 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 4028.54 万元，下降 87.62%，支出总计减少 4090.82 万元，下降 88.97%。主要原因是 2018 年度合并决算奥体中心项目工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 569.07 万元，其中：财政拨款收入 569.07 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 506.79 万元，其中：基本支出 87.14 万元，占比 17.19%；项目支出 419.65 万元，占比 82.81%。

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 569.07 万元、支出总计 506.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 4028.54 万元，下降 87.62%，财政拨款支出总计减少 4090.82 万元，下降 88.97%。主要原因是 2018 年度合并决算奥体中心项目工程。

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 506.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 4090.82 万元，下降 88.97%。主要原因是 2018 年度合并决算奥体中心项目工程。其中，人员经费 87.14 万元，占比 17.19%，日常公用经费 0 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 506.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 419.65 万元，较 2018 年决算增加 37.63 万元，增长 9.85%，主要原因是财政拨付工会经费增加；社会保障和就业支出 87.14 万元，较 2018 年决算增加 13.52 万元，增长 18.36%，主要原因是增加两人抚恤金。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算为市直单位按工资总额的百分之二提取的工会经费的百分之五十部分，决算支出 419.65 万元，

用于日常支出，较 2018 年决算增加 37.63 万元，增长 9.85%，主要原因是财政拨付工会经费增加；社会保障和就业支出年初预算 55.5 万元，支出决算 87.14 万元，完成年初预算的 157%，用于离退休人员费用和抚恤金，较 2018 年决算增加 13.52 万元，增长 18.36%，主要原因是增加俩人抚恤金。

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 87.14 万元，其中：人员经费 87.14 万元，包括离退休人员费用 50.47 万元，死亡抚恤金 36.67 万元；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度,临汾市总工会实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

2019年收入支出决算总表

编制单位：临汾市总工会 公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5690650	一、一般公共服务支出	31	4196514
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	871350
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	5690650	本年支出合计	55	5067864
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	622786
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	622786
	29			59	
总计	30	5690650	总计	60	5690650

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位： 临汾市总工会

公开02表
金额单位：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	4819300	4819300					
20129			群众团体事务	4819300	4819300					
2012901			行政运行	9300	9300					
2012901			一般行政管事务支出	610000	610000					
2012999			其他群众团体事务支出	4200000	4200000					
208			社会保障和就业支出	871350	871350					
20805			行政事业单位离退休	504662	504662					
2080501			归口管理的行政单位离退休	504662	504662					
20808			抚恤	366688	366688					
2080801			死亡抚恤	366688	366688					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

编制单位： 临汾市总工会

公开03表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5067864	871350	4196514			
201			一般公共服务支出	4196514		4196515			
20129			群众团体事务	4196514		4196516			
2012901			行政运行	9300		9300			
2012999			其他群众团体事务支出	4187214		4187214			
208			社会保障和就业支出	871350	871350				
20805			行政事业单位离退休	504662	504662				
2080501			归口管理的行政单位离退休	504662	504662				
20808			抚恤	366688	366688				
2080801			死亡抚恤	366688	366688				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市总工会

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	5690650	一、一般公共服务支出	31	4196514	4196514	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	871350	871350	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	5690650	本年支出合计	55	5067864	5067864	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	622786	622786	
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	5690650	总计	60	5690650	5690650	

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位： 临汾市总工会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
科目名称					
栏次					
合计			5067864	871350	4196514
201 一般公共服务支出			4196514		4196515
20129 群众团体事务			4196514		4196516
2012901 行政运行			9300		9300
2012901 一般行政管事务支出					
2012999 其他群众团体事务支出			4187214		4187214
208 社会保障和就业支出			871350	871350	
20805 行政事业单位离退休			504662	504662	
2080501 归口管理的行政单位离退休			504662	504662	
20808 抚恤			366688	366688	
2080801 死亡抚恤			366688	366688	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位： 鞍钢集团总医院

公开06表

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中：基本支出

301	工资福利支出			302	商品和服务支出			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30101	基本工资			30201	办公费			30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出		
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置			30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设			30702	国外债务付息		
30107	绩效工资			30205	水费			30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险费			30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30908	物资储备			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30913	公务用车购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	871350	871350	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费	300326	300326	30216	培训费			31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	165760	165760	30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39905	赠与		
30304	抚恤金	366688	366688	30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	38376	38376	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿			313	对社会保险基金补助		
30308	助学金			30228	工会经费	4196514		31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		
30309	奖励金			30229	福利费			31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保险基金		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置						
	人员经费合计	871350	871350						公用经费合计					4196514	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市总工会

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市总工会

公开08表
金额单位：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
科目名称						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市总工会

公开09表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。