

附件 1-2

2019 年度
福州市鼓楼区总工会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
六、预算绩效情况说明.....	18

七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区总工会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和中共鼓楼区委、福州市总工会在每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作，开展工运理论政策的研究。

（二）依照国家法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻落实全国总工会和区总工会的各项决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工利益的有关政策、措施的制定，参与对有关法律法规贯彻落实的监督检查。

（四）指导各级工会自身建设和改革，按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，研究制定适合我区工会实际的各项组织制度、民主制度。

（五）协助区委、区政府做好全国、全区劳模的推荐、评选工作，负责全区劳模的管理工作。

(六) 负责工会经费的管理、审查、审计工作。

(七) 承办区委、区政府和福州市总工会交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区总工会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
福州市鼓楼区总工会	财政拨款	4	4

三、部门主要工作总结

2019 年，福州市鼓楼区总工会部门主要任务是：2019 年以来，鼓楼区总工会在区委和上级工会的正确领导下，在区政府和社会各界的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大和中国工运十七大精神，紧紧围绕全区工作发展大局，工会工作取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化思想政治引领，把握正确政治方向；

- (二) 充分发挥主力军作用，服务鼓楼发展大局；
- (三) 多举措弘扬劳模精神，调动职工积极性；
- (四) 转变工会工作作风，全面提高工作执行力；
- (五) 创新职工服务工作，提升工会工作吸引力；
- (六) 优化职工维权机制，促进劳动关系和谐；
- (七) 夯实工会组织基础，增强基层工会活力。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	122.18	一、一般公共服务支出	111.71
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	4.30
		九、卫生健康支出	0.00

		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	0.00
		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	122.18	本年支出合计	116.01
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	5.00	年末结转和结余	11.17
合计	127.18	合计	127.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	科目名称								
类	款	项	合计	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体		117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务							
2012901	行政运行	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	116.01	69.83	46.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	111.7	69.83	41.87	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	111.7	69.83	41.87	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	41.87	0.00	41.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支	4.3	0.00	4.3	0.00	0.00	0.00

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	4.3	0.00	4.3	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.3	0.00	4.3	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、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：

金额单位：万元

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	122.18	一、一般公共服务支出	111.71	111.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
		九、卫生健康	0.00	0.00	0.00

		康支出			
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	122.18	本年支出合计	116.01	116.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	11.17	11.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.00				
二、政府性	0.00				

基金预算财政拨款					
总计	127.18	总计	127.18	127.18	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		116.01	69.83	46.17
201	一般公共预算服务支出	111.7	69.83	41.87
20129	群众团体事务	111.7	69.83	41.87
2012901	行政运行	69.83	69.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.87	0.00	41.87
208	社会保障和就业支出	4.3	0.00	4.3
20899	其他社会保障和就业支出	4.3	0.00	4.3
2089901	其他社会保障和就业支出	4.3	0.00	4.3

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		116.01
301	工资福利支出	56.89
302	商品和服务支出	27.68
303	对个人和家庭的补助	23.43
309	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	8.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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：

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	56.89	302	商品和服务支出	10.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.43	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.00	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	4.63	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	0.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	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	6.34	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	8.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭	2.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列	0.00

	的补助						品购置	
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	0.00	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	5.13	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	2.40	30239	其他交通费用	2.86	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	0.00

							性自 治组 织补 贴		
			30299	其 他商 品和 服务 支出	1.90	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				
			30703	国 内债 务发 行费 用	0.00				
			30704	国 外债 务发 行费 用	0.00				
人员经费合 计		59.29	公用经费合计						10.54

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、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：

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

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	10.54
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	10.54
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	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）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导干部用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	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	1
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）	0	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）	0	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
--	--	-------------------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年福州市鼓楼区总工会部门年初结转和结余 5.00 万元，本年收入 122.18 万元，本年支出 116.01 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 11.17 万元。

（一）2019 年收入 122.18 万元，比 2018 年决算数减少 181.66 万元，下降 59.79%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 122.18 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出116.01万元，比2018年决算数减少102.23万元，下降46.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 69.83 万元。其中，人员支出 59.29 万元，公用支出 10.54 万元。

2. 项目支出 46.17 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 116.01 万元，比上年决算数减少 102.23 万元，下降 46.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 69.83 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 0.77%。主要原因是人员变动导致经费金额变动。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 41.87 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 12.02%。主要原因是人员变动导致经费金额变动。

(三) 2089901 其他社会保障和就业支出 4.3 万元，较上年决算数增加 4.3 万元，增长 100%。主要原因是此科目为新增科目。

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 69.83 万元，其中：

(一) 人员经费 59.29 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 10.54 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：无。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是：本单位 2019 年度没有公务接待，累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 12.11 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 12.11 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

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 10.54 万元，比上年决算数下降 90.38%，主要是：今年征收工会经费由各单位自行缴纳。

（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 1 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 1 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。