

2020 年度
洛阳市吉利区总工会部门决算

二〇二二年一月

目 录

第一部分 洛阳市吉利区总工会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市吉利区总工会概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕区委工作中心，确定工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2、依据法律和中国工会章程，组织和指导全区各级工会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，进一步突出和履行维护职能。通过维护，调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成区委、区政府提出的各项任务上来。

3、围绕维护职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委区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有关法律和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为区各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主协商制度，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；指导基层工会协商行政领导不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助区直有关部委（局、公司）党委（党组）和有关基层党组织管理基层工会、局、公司工会的领导干部；监督、检查基层工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责中小企、事业工会主席和专职工会干部以及基层工会干部的培训作。

6、协助区政府做好全国、省劳动模范的推荐和市劳动模范的评选工作，负责全国、省、市劳模的管理工作；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理作。

7、负责全区工会经费和基层工会的资产的管理、审查和审计工作，研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、根据工会外事工作方针，广泛发展我区同各地工会组织的友好关系，做好工会外事工作。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市吉利区总工会内设机构十一个，包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、职工服务中心、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经审办公室、网络和职工服务部。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：洛阳市吉利区总工会

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	1,504,639.62	一、一般公共服务支出	32	1,414,734.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67,663.12
	9		九、卫生健康支出	40	22,242.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,504,639.62	本年支出合计	58	1,504,639.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,504,639.62	总计	62	1,504,639.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：洛阳市吉利区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,504,639.62	1,504,639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,414,734.44	1,414,734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,414,734.44	1,414,734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,414,734.44	1,414,734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67,663.12	67,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,663.12	67,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27,946.00	27,946.00	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	39,717.12	39,717.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,242.06	22,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,242.06	22,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,242.06	22,242.06	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：元

部门：洛阳市吉利区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,504,639.62	534,980.95	969,658.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,414,734.44	445,075.77	969,658.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,414,734.44	445,075.77	969,658.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,414,734.44	445,075.77	969,658.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67,663.12	67,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,663.12	67,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27,946.00	27,946.00	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	39,717.12	39,717.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,242.06	22,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,242.06	22,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,242.06	22,242.06	0.00	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

金额单位：元

部门：洛阳市吉利区总工会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,504,639.62	一、一般公共服务支出	33	1,414,734.44	1,414,734.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67,663.12	67,663.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,242.06	22,242.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,504,639.62	本年支出合计	59	1,504,639.62	1,504,639.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,504,639.62	总计	64	1,504,639.62	1,504,639.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：元

部门：洛阳市吉利区总工会

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
栏次		1	2	3
合计		1,504,639.62	534,980.95	969,658.67
201	一般公共服务支出	1,414,734.44	445,075.77	969,658.67
20129	群众团体事务	1,414,734.44	445,075.77	969,658.67
2012901	行政运行	1,414,734.44	445,075.77	969,658.67
208	社会保障和就业支出	67,663.12	67,663.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,663.12	67,663.12	0.00
2080501	行政单位离退休	27,946.00	27,946.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,717.12	39,717.12	0.00
210	卫生健康支出	22,242.06	22,242.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,242.06	22,242.06	0.00
2101101	行政单位医疗	22,242.06	22,242.06	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

部门：洛阳市吉利区总工会

金额单位：元

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	461,821.60	302	商品和服务支出	46,593.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142,242.00	30201	办公费	8,160.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150,446.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68,558.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	39,717.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	22,242.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	282.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38,334.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26,566.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26,566.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7,953.35	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	600.00			
人员经费合计		488,387.60	公用经费合计					46,593.35

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：元

部门：洛阳市吉利区总工会

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：洛阳市吉利区总工会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为150.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.98万元，增长17.1%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计150.46万元，其中：财政拨款收入150.46万元，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

2020年度支出合计150.46万元，其中：基本支出53.49万元，占35.55%；项目支出96.97万元，占64.45%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为150.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.98万元，增长17.1%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出150.46万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 21.98 万元，增长 17.1%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 150.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.47 万元，占 94.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 6.77 万元，占 4.5%，卫生健康支出 2.22 万元，占 1.48%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.46 万元，支出决算为 150.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.47 万元，支出决算为 141.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.5 万元。其中：人员经费 48.84 万元，主要包括：基本工资 14.22 万元、津贴补贴 15.04 万元、奖金 6.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.97 万元、职工基本医疗保险缴费 2.22 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.66 万元；公用经费 4.66 万元，主要包括：办公费 0.81 万元、劳务费 0.18 万元、福利费 0.80 万元、其他交通费用 2.81 万元、其他商品和服务支出 0.06 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

2020 年，我单位无三公经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算支出开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，财务管理制度健全，各项支出符合法律法规和财务管理制度，资金使用合理，会计核算较为规范。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初¹预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位无车辆。

¹ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金