

2019年度
厦门市思明区
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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、机构运行信息表.....	11
第三部分 2019年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14

六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

思明区总工会部门的主要职责是：

（一）维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（三）发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，思明区总工会部门包括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
厦门市思明区总工会	财政全额拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2019年，思明区总工会部门主要任务是：

全面贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，深入贯彻落实上级工会及区委、区政府的具体部署，继续深化自身改革，持续聚焦主责主业，切实维护职工的合法权益，加大服务职工

工作力度，不断激发工会组织活力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实增强思想政治引领，加强党的领导。

区总工会始终坚持党的全面领导。严格执行党支部集体领导制度和落实意识形态工作责任制，切实把党的领导贯穿到实际工作当中。在“两学一做”中坚持“三会一课”，规范开展主题党日活动，按时按质召开组织生活会，开展批评与自我批评，分析自检存在的不足；根据年度全面从严治党主体责任检查反馈意见，明确责任人，制定整改措施及整改时限，通过抓好整改落实，形成长效管理机制。

（二）团结动员职工建功立业，推动高质量发展。

通过举办厦门市第25届暨思明区第16届职工技术比赛，圆满完成1个A类，6个B类比赛项目，培养了一批技术能手。推荐5家基层19个项目参与福建省百万职工“五小”创新大赛，激发职工的创造活力。

建设“劳模之家”，建立活动机制，为劳模工匠发挥作用搭建平台。弘扬劳模精神，持续开展“公交司机健康加油站”、学雷锋、走访慰问病困劳模等志愿服务活动。组织劳模宣讲团深入企业、学校、军营进行宣讲16场次。

（三）扎实开展维权帮扶工作，创造高品质生活。

开展“尊法守法·携手筑梦”户外宣传活动及培训20场。集体“要约行动月”发出集体协商工作“提示函”2500多份，

全区234家企业专项工资集体合同签订率达95%。非公企业工会主席劳动法律监督员培训11场。全区“两节”慰问447人，慰问金额46.7万元。结合线上线下开展10场“春风行动”宣传招聘活动。开展安全生产宣传教育“七进”宣教活动400余场，发动682家企业75491人参与“安康杯”竞赛。平安返厦交通补助9936人，投入金额1419180元。创建112家市、区级职工书屋。组织近200名女工干部参加庆三八趣味运动会，为辖内5416名女职工开展两癌筛查。在全区范围内建设13个爱心驿站。“夏送清凉”慰问124个基层工会，16059名职工，投入资金136.8万元。积极推动12家基层工会开办17期“暑托班”，服务双职工家庭子女367名，投入资金30.6万元。为庆祝新中国成立70周年，联合教育局等多家单位举办“思明好声音歌唱比赛”、“职工气排球赛”、“职工趣味运动会”等系列文体活动。对口帮扶临夏完成700万消费扶贫任务。助力山海协作，对口帮扶武平县建设共享职工之家投入15万元。

（四）深化改革创新服务方式，打造高效能工会。

进一步推进工会工作智慧化，升级优化“工会e家”各项服务功能，健全完善互联网工会建设。建立完善“基层录入、随时更新、有进有出、动态管理”工作机制，及时掌握基层动态，锁定精准服务对象，提升工会服务能力水平，做到“零距离”服务职工。目前已有194家基层工会入驻，28822位职工会员通过平台缴交会费244万元。

2019年持续打造思明区工青妇社会组织加油站，并通过购买社会组织服务方式，加强基层工会组织力度，夯实基层基础，打通服务职工最后一公里。5个“加油站”皆运行良好，截止共开展各类活动589场，服务职工近16419人次。另外还有8个楼宇工青妇加油站陆续建成。

（五）不断提升工会自身建设，增强基层工会活力。

自觉践行党的群众路线，积极推动工会组织向新兴领域新兴群体延伸，最大限度地把小微企业职工八大群体等人员吸收到工会组织中来。截至目前独立建会135家，覆盖579家非公企业，新加入会员17195人，办理工会卡19355张，参加医疗互助保障63093人，为1056人报销医疗费用、发放一般住院补贴共支出金额705361元。

全区95%的基层工会踊跃参达标创优活动。目前获五星、四星和三星职工之家分别有102个、446个和996个，达标率80%。持续开展“三最”评选，表彰“最美工匠”、“最可信赖的职工娘家人”和“最受员工喜爱的企业主”各10人，线上投票超20万次，广受关注。

加强队伍建设，提升基层工会战斗力。继续推进以街道总工会为龙头、社区工会联合会为枢纽、企业工会为基础的“小三级”工会联动，形成分级负责、协作配合的工作合力。

备注：上述工作投入经费部分为财政专项补助，部分从区总工会工会经费账户列支

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：思明区总工会	2019年度	金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	196.48	一、一般公共服务支出	184.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.88
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	196.48	本年支出合计	196.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	196.48	合计	196.48

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

附件2		收入决算表						
编制单位：思明区总工会		2019年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	196.48	196.48					
201	一般公共服务支出	184.38	184.38					
20129	群众团体事务	184.38	184.38					
2012901	行政运行	141.21	141.21					
2012906	工会事务	43.17	43.17					
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88					
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

附件3		支出决算表					
编制单位：思明区总工会		2019年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	196.48	153.30	43.17			
201	一般公共服务支出	184.38	141.21	43.17			
20129	群众团体事务	184.38	141.21	43.17			
2012901	行政运行	141.21	141.21				
2012906	工会事务	43.17		43.17			
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88				
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4					
财政拨款收入支出决算总表					
编制单位：思明区总工会		2019年度			金额单位：万元
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	196.48	一、一般公共服务支出	184.39	184.39	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.88	7.88	
		九、卫生健康支出	4.21	4.21	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	196.48	本年支出合计	196.48	196.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	196.48	总计	196.48	196.48	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5						
一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：思明区总工会			2019年度		金额单位：万元	
项目			本年支出			
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	合计	196.48	153.30	43.17
	201		一般公共预算服务支出	184.38	141.21	43.17
	20129		群众团体事务	184.38	141.21	43.17
	2012901		行政运行	141.21	141.21	
	2012906		工会事务	43.17		43.17
	208		社会保障和就业支出	7.88	7.88	
	20805		行政事业单位离退休	7.88	7.88	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
	210		医疗卫生与计划生育支出	4.21	4.21	
	21011		行政事业单位医疗	4.21	4.21	
	2101101		行政单位医疗	2.66	2.66	
	2101103		公务员医疗补助	1.55	1.55	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。						

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6			
一般公共预算财政拨款支出决算明细表			
编制单位:思明区总工会		2019年度	金额单位: 万元
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		196.48	
301	工资福利支出	145.52	
302	商品和服务支出	7.78	
303	对个人和家庭的补助	43.17	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出		
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

九、机构运行信息表

附件9

机构运行信息表

编制单位：思明区总工会

2019年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	7.78
(一)支出合计	2	0.23	(一)行政单位	23	7.78
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
(1)公务用车购置费	5		(一)车辆数合计(辆)	26	
(2)公务用车运行维护费	6		1.副部(省)级及以上领导用车	27	
3.公务接待费	7	0.23	2.主要领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	0.23	3.机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	31	
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		7.离退休干部用车	33	
2.因公出国(境)人次数(人)	13		8.其他用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	35	
4.公务用车保有量(辆)	15		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	2	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17		(一)政府采购支出合计	38	
6.国内公务接待人次(人)	18	14	1.政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次(人)	19		2.政府采购工程支出	40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20		3.政府采购服务支出	41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21		(二)政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

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年思明区总工会部门年初结转和结余0万元，本年收入196.48万元，本年支出196.48万元。

(一) 2019年收入196.48万元，比2018年决算数减少33.24万元，下降14.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入196.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 事业收入0万元。
4. 经营收入0万元。
5. 上级补助收入0万元。
6. 附属单位上缴收入0万元。
7. 其他收入0万元。

(二) 2019年支出196.48万元，比2018年决算数减少33.69万元，下降14.64%，具体情况如下：

1. 基本支出153.3万元。其中，人员支出145.52万元，公用支出7.78万元。
2. 项目支出43.17万元。
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196.48万元，比上年决算数减少33.69万元，下降14.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行141.21万元，较上年决算数减少31.36万元，下降18.17%。主要原因是在职人数减少。

(二)工会事务43.17万元，较上年决算数增加2.5万元，增长6.15%。主要原因是退休社平工资增加。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.88万元，较上年决算数减少3.68万元，下降31.83%。主要原因是在职人数减少。

(四)行政单位医疗2.66万元，较上年决算数减少0.73万元，下降21.53%。主要原因是在职人数减少。

(五)公务员医疗补助1.55万元，较上年决算数减少0.43万元，下降21.72%。主要原因是在职人数减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数持平。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153.3万元，其中：

(一)人员经费145.52万元，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7.78万元，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0.23万元，比年初预算的0.3万元，下降23.33%。主要原因是减少接待次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2019年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2018年相比，决算数持平。

（二）公务用车购置及运维费支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。公务用车运维费支出0万元。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.23万元，比年初预算的0.3万元下降23.33%。主要是减少接待次数，累计接待2批次、14人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效目标管理情况

根据工作要求，共对2019年1个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金50万元。同时，对2019年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金214.42万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计43.17万元。根据自评结果，项目自评得分是：“退休劳模荣誉津贴、生活补贴”项目经费95分。

(三) 绩效运行监控工作开展情况

共对2019年0个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金0万元。同时，对1年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金214.42万元。

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7.78万元，比上年决算数下降22.28%，主要是：压缩行政开支。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，本单位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0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。