

沈阳市总工会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市总工会 2019 年部门决算公开表

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总表

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 沈阳市总工会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市总工会概况

一、主要职责

（一）以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市工作大局，贯彻执行党中央和省委、市委的决策部署、省工会代表大会及市工会代表大会确定的任务和作出的决议，自觉承担起团结带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针贯彻落实，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）全面履行工会的社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行研究调查参与拟定涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，依法参加生产安全、职业病危害事故的调查处理工作，参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。

（四）负责工会理论政策研究，拟定我市工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导全市各级工会组织的自身改革和

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、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商和集体合同制度及其监督保证机制，加强工会网上建设工作。

（五）负责市总工会机关、直属单位党的建设，落实全面从严治党责任，协助区、县（市）委和局（公司）党委（党组）管理同级工会领导干部，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责工会领导干部的业务和岗位培训工作，负责工会组织、劳动保护、就业服务、法律援助、劳动争议调解等领域社会工作人才的教育培训工作。

（六）负责职工思想政治建设，推进企业文化、职工文化建设，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，组织动员职工开展技术创新、技术协作、劳动竞赛、合理化建议等群众性活动，广泛开展岗位学雷锋和职工精神文明创建活动，加强职工职业道德建设，协助市委、市政府做好省级以上劳动模范（五一劳动奖）的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰管理工作，负责市五一劳动奖的评选表彰管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调全市工会企事业单位相关工作。

（八）负责全市工会的对外联络和交流工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市总工会 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市总工会本级
2. 沈阳市工会事务与职工服务中心

第二部分 沈阳市总工会部门决算公开表

附件 1

2019 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1372.85	一、一般公共服务支出	16	609.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5		五、教育支出	20	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	22	843.21
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	4.2
本年收入合计	9	1372.85	本年支出合计	24	1457.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	84.29	年末结转和结余	26	
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	1457.14	总计	30	1457.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2019 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1372.85	1372.85					
201			一般公共服务支出	609.73	609.73					
201	29		群众团体事务	609.73	609.73					
201	29	01	行政运行	26.83	26.83					
201	29	02	一般行政管理事务	550	550					
201	29	50	事业运行	32.9	32.9					
208			社会保障和就业支出	758.92	758.92					
208	05		行政事业单位离退休	758.92	758.92					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358.14	358.14					
208	05	02	事业单位离退休	400.78	400.78					

210			医疗卫生与 计划生育支 出	4.2	4.2					
210	11		行政事业单 位医疗	4.2	4.2					
210	11	01	行政单位 医疗	1.18	1.18					
210	11	02	事业单位 医疗	3.02	3.02					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2019 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1457.14	822.85	634.29			
201			一般公共服务支出	609.73	59.73	550			
201	29		群众团体事务	609.73	59.73	550			
201	29	01	行政运行	26.83	26.83				
201	29	02	一般行政管理事务	550		550			
201	29	50	事业运行	32.9	32.9				
208			社会保障和就业支出	843.21	758.92	84.29			
208	05		行政事业单位离退休	758.92	758.92				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358.14	358.14				

			休						
208	05	02	事业单位 离退休	400.78	400.78				
208	99		其他社会 保障和就 业支出	84.29		84.29			
208	99	01	其他社 会保障和 就业支出	84.29		84.29			
210			医疗卫生 与计划生 育支出	4.2	4.2				
210	11		行政事业 单位医疗	4.2	4.2				
210	11	01	行政单 位医疗	1.18	1.18				
210	11	02	事业单 位医疗	3.02	3.02				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1372.85	一、一般公共服务支出	14	609.73	609.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		八、社会保障和就业支 出	19	843.21	843.21	
	7		九、医疗卫生与计划生 育支出	20	4.2	4.2	
本年收入合计	8	1372.85	本年支出合计	21	1457.14	1457.14	
年初结转和结余	9	84.29	年末结转和结余	22			
一般公共预算财政拨款	10	84.29		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	1457.14	总计	26	1457.14	1457.14	

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	84.29		84.29	1372.85	822.85	550	1457.14	822.85	634.29			
201			一般公共预算服务支出				609.73	59.73	550	609.73	59.73	550			
201	29		群众团体事务				609.73	59.73	550	609.73	59.73	550			
201	29	01	行政运行				26.83	26.83		26.83	26.83				
201	29	02	一般行政管理事务				550		550	550		550			
201	29	50	事业运行				32.9	32.9		32.9	32.9				
208			社会保障和就业支出	84.29		84.29	758.92	758.92		843.21	758.92	84.29			
208	05		行政事业单位离退休				758.92	758.92		758.92	758.92				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休				358.14	358.14		358.14	358.14				
208	05	02	事业单位离退休				400.78	400.78		400.78	400.78				
208	99		其他社会保障和就业支出	84.29		84.29				84.29		84.29			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	84.29		84.29				84.29		84.29			
210			医疗卫生与计划生育支出				4.2	4.2		4.2	4.2				
210	11		行政事业单位医疗				4.2	4.2		4.2	4.2				
210	11	01	行政单位医疗				1.18	1.18		1.18	1.18				
210	11	02	事业单位医疗				3.02	3.02		3.02	3.02				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	731.9	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.2	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.7	30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.65	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		804.2	公用经费合计					18.65

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市总工会 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1457.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1372.85 万元，占收入总计的 94%。其中：公共预算财政拨款收入 1372.85 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%
8. 上年结转和结余 84.29 万元，占收入总计的 6%。主要是农民工工作专项经费等。

与上年相比，今年收入减少 200.3 万元，降低 13%，主要原因：一是离休人员减少；二是项目支出减少。

(二) 支出总计 1457.14 万元，包括：

1. 基本支出 822.85 万元，占支出总计的 56%。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 0 万元，对个人和家庭的补助支出 804.2 万元，商品和服务支出 18.65 万元。

2. 项目支出 634.29 万元，占支出总计的 44%。主要包括劳动模范服务管理工作经费和农民工工作专项经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 116.01 万元，降低 7%，主要原因：**一是**离休人员减少；**二是**项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余减少 84.29 万元，降低 100%，主要原因：农民工工作专项经费结余全部使用。

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 1457.14 万元，其中：基本支出 822.85 万元，项目支出 634.29 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 116.01 万元，降低 7%，主要原因：**一是**离休人员减少；**二是**项目支出减少。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 134%，其中：基本支出完成年初预算的 154%，项目支出完成年初预算的 115%。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 1457.14 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 609.73 万元，占 42%；社会保

障和就业支出 843.21 万元，占 58%；卫生健康支出 4.2 万元，占 0.3%。

1. 一般公共服务支出 609.73 万元，具体包括：

(1) 行政运行 26.83 万元，主要是行政单位基本费用支出，完成年初预算的 244%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资调整。

(2) 一般行政管理事务 550 万元，主要是劳动模范服务管理支出，完成年初预算的 100%。

(3) 事业运行 32.9 万元，主要是事业单位基本费用支出，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出 843.21 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 358.14 万元，主要是行政单位离退休人员工资及采暖费支出，完成年初预算的 160%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资调整。

(2) 事业单位离退休 400.78 万元，主要是事业单位离退休人员工资及采暖费支出，完成年初预算的 152%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资调整。

(3) 其他社会保障和就业支出 84.29 万元，主要是农民工工作经费支出，此项支出为上年结转结余。

3. 卫生健康支出 4.2 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 1.18 万元，主要是医疗费补助支出，完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗 3.02 万元，主要是医疗费补助支出，完成年初预算的 100%。

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未安排我单位“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。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0万元。2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

其中：

公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

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 822.85 万元，其中：人员经费 804.2 万元，主要包括离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 18.65 万元，主要包括其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度财政拨款未安排我单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度财政拨款未安排我单位政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

根据《中国工会章程》第三十八条及《中华全国总工会关于工会企事业单位资产监督管理的暂行规定》第五条“工会资产是属于工会所有的社团财产，其不动产和动产受法律保护”，“中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权”。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 550 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

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 and 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、差旅费、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. 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。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（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。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。