

# 2019 年广东省吴川市总工会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省吴川市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省吴川市总工会 2019 年部门决算表

- 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 广东省吴川市总工会 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省吴川市总工会概况

### （一） 部门主要职责

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全市工会工作的指导思想和工作任务，指导全市工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（二）依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向市委、市政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）协助市政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全市工

会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）负责全市各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全市工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）承办市委、市政府、上级工会交办的其他事项简要说明部门主要职责。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（吴川市总工会）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属1个预算单位，分别是吴川市工人文化宫。

## 第二部分 广东省吴川市总工会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.39	一、一般公共服务支出	27	161.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	32.55
	8		八、社会保障和就业支出	34	86.97
	9		九、卫生健康支出	35	9.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11.80
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	302.39	<b>本年支出合计</b>	49	302.39

## 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	302.39	<b>总计</b>	52	302.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.75	49.75	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	302.39	296.89	5.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.79	156.29	5.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	161.79	156.29	5.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	302.39	296.89	5.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.75	49.75	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	302.39	296.89	5.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

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	302.39	一、一般公共服务支出	28	161.79	161.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	32.55	32.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.97	86.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.28	9.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.80	11.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	302.39	<b>本年支出合计</b>	50	302.39	302.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	302.39	<b>总计</b>	54	302.39	302.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	302.39	296.89	5.50
201	一般公共服务支出	161.79	156.29	5.50
20129	群众团体事务	161.79	156.29	5.50
2012901	行政运行	110.91	110.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2012950	事业运行	7.18	7.18	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.20	38.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.55	32.55	0.00
20701	文化和旅游	32.55	32.55	0.00
2070101	行政运行	32.55	32.55	0.00
208	社会保障和就业支出	86.97	86.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.83	69.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	302.39	296.89	5.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.75	49.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
20808	抚恤	17.13	17.13	0.00
2080801	死亡抚恤	15.14	15.14	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	11.80	11.80	0.00
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	302.39	296.89	5.50
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
301	工资福利支出	180.46	302	商品和服务支出	39.91
30101	基本工资	82.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.80	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.72	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
303	对个人和家庭的补助	76.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.75	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	8.20	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	256.98		公用经费合计	39.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

单位：万元

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
3.20	0.00	2.20	0.00	2.20	1.00	3.20	0.00	2.20	0.00	2.20	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 广东省吴川市总工会 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省吴川市总工会 2019 年度总收入 302.39 万元，其中本年收入 302.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 302.39 万元，比上年决算数增加 58.69 万元，增长 24.1%，主要变动情况：是在职人员工资、住房改革补贴、住房公积金、医疗保险、公车补贴等项目均有提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省吴川市总工会 2019 年度总支出 302.39 万元，其中本年支出 302.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.89 万元，比上年决算数增加 58.69 万元，增长 24.6%，主要变动情况：是在职人员工资、住房改革补贴、

住房公积金、医疗保险、公车补贴等项目均有提升。

2. 项目支出 5.5 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市总工会 2019 年度财政拨款收入合计 302.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 302.39 万元，比上年决算数增加 58.69 万元，增长 24.1%；主要变动情况：是在职人员工资、住房改革补贴、住房公积金、医疗保险、公车补贴等项目均有提升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市总工会 2019 年度财政拨款支出合计 302.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 302.39 万元，比年初预算数增加 121.79 万元，增长 67.4%；主要变动情况：是在职人员工资、住房改革补贴、住房公积金、医疗保险、公车补贴等项目均有提升；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省吴川市总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成预算 3.2 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格按照预算控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.2 万元，占 68.75%；公务接待费支出 1 万元，占 31.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.2 万元，2019 年我会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于公务接待。2019 年，我会机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 65 人，主要包括省、市总工会调研、兄弟单位来访及工作交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 39.91 万元，比预算数增加 1.55 万元，增长 4.04%。主要增减变动情况是：2019 年车补增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展公务活动；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“元旦春节送温暖资金”“三八活动经费”“老人节活动经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“元旦春节送温暖资金”“三八活动经费”“老人节活动经费”等项目分别通过单位评价组评价。从评价情况来看，这 3 个项目用于困难职工帮扶、三八节组织全市女职工开展文体活动及重阳节退休职工和劳模代表的慰问，该项目以年度为单位执行，无中途调整。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 302.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价通过单位评价组评价。从评价情况来看，上述支出绩效情况比较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 180.6 万元，

执行数为 302.89 万元，完成预算的 167.71%，执行数大于年初预算数的原因是在职人员工资、住房改革补贴、住房公积金、医疗保险、公车补贴等项目均有提升。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是生活救助困难帮扶，共帮扶困难职工 72 人；二是职工文体活动和退休职工及劳模代表慰问。通过组织开展职工文体活动，打造“活力工会”，展现职工风采；其次，慰问退休职工和劳模代表，体现政府的关怀，同时大力弘扬劳模精神。

发现的问题及原因：一是帮扶对象审核把关有待更深入。帮扶对象多依赖基层工会上报，在审核过程中对帮扶对象家庭实况掌握的不够全面和准确；二是职工文体活动形式比较单一，缺乏新颖性，主要是趣味活动或者拔河比赛。下一步改进措施：一是秉着公开、公正、公平、透明的原则，我们严格履行个人申请，单位申报、统一筛选比对、统一公示、统一登记建档、统一发放等程序，帮助困难职工脱困解困，做到落实到位，做实做细，切实把党和政府的关怀和温暖送到困难职工手中；二是努力增加并改进职工活动的种类和形式。可以考虑通过各种渠道征求基层工会职工的意见，选择他们喜欢的文体活动，让职工感受到新鲜有趣并乐于参与。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。