

民和县总工会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据工会职能，民和县总工会工作职责：

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设；

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议；

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍；

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理；

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理；

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤

亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动；

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设；

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，民和县总工会本级；本单位无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民和县总工会

2019 年度

金额单位：万元

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	449.97	一、一般公共服务支出	29	399.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.57
	9		九、卫生健康支出	37	13.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	449.97	本年支出合计	52	450.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.28	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	450.25	总计	56	450.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：民和县总工会

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449.97	449.97					
201	一般公共服务支出	398.82	398.82					
20129	群众团体事务	398.82	398.82					
2012901	行政运行	398.82	398.82					
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57					
20805	行政事业单位离退休	28.57	28.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	13.90	13.90					
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96					
221	住房保障支出	8.68	8.68					
22102	住房改革支出	8.68	8.68					
2210201	住房公积金	8.68	8.68					

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

部门：民和县总工会

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		450.25	450.25				
201	一般公共服务支出	399.10	399.10				
20129	群众团体事务	399.10	399.10				
2012901	行政运行	399.10	399.10				
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57				
20805	行政事业单位离退休	28.57	28.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	13.90	13.90				
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

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

部门：民和县总工会

2019 年度

金额单位：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	449.97	一、一般公共服务支出	30	399.10	399.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.57	28.57	
	9		九、卫生健康支出	38	13.90	13.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.68	8.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	449.97	本年支出合计	53	450.25	450.25	
年初财政拨款结转和结余	25	0.28	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.28		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	450.25	总计	58	450.25	450.25	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民和县总工会

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		450.25	450.25	
201	一般公共服务支出	399.10	399.10	
20129	群众团体事务	399.10	399.10	
2012901	行政运行	399.10	399.10	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位离退休	28.57	28.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

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：民和县总工会			2019 年度			金额单位：万元		
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	128. 48	302	商品和服务支出	298. 65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46. 39	30201	办公费	4. 18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41. 78	30202	印刷费	0. 64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7. 90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2. 18	30207	邮电费	0. 10	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	7. 96	30209	物业管理费	0. 03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 51	30211	差旅费	2. 01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8. 68	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	23. 12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1. 0	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	17. 18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5. 94	30227	委托业务费	0. 40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	289	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0. 60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 36			
人员经费合计		151. 60	公用经费合计					298. 65

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：民和县总工会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.20					1.0	0.27					1.0		0.27

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民和县总工会

2019 年度

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
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。

本单位无政府性基金预算项目

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县总工会

2019 年度

金额单位：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		450.25	450.25	
201	一般公共服务支出	399.10	399.10	
20129	群众团体事务	399.10	399.10	
2012901	行政运行	399.10	399.10	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位离退休	28.57	28.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：民和县总工会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		298. 65
302	商品和服务支出	298. 65
30201	办公费	4. 18
30202	印刷费	0. 64
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0. 10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0. 03
30211	差旅费	2. 01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 27
30217	公务接待费	1. 0
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0. 40
30228	工会经费	289
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0. 60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和县总工会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.7
1. 政府采购货物支出	2	9.7
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分民和县总工会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 450.25 万元，较上年收入、支出总计各减少 30.27 万元。主要原因是：在职人员减少导致的人员经费减少和公用经费指标降低导致。

（一）收入总计 450.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 449.97 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 28.54 万元，下降 5.96%，主要原因是在职人员减少导致的人员经费减少和公用经费减少所致。

2. 年初结转和结余 0.28 万元，主要为本单位上年结转本年使用的公用经费资金。

（二）支出总计 450.25 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 399.10 万元，主要用于总工会机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 32.23 万元，下降 7.47%，主要原因是在职人员减少和公用经费减少所致。

2. 社会保障和就业（类）支出 28.57 万元，占 6.35%，主要用本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会

福利等方面的支出。较上年增加 2.43 万元，增长 9.30%，主要原因是在职和退休人员工资基数上涨导致的养老金和退休费增加所致。

3. 卫生健康（类）支出 13.90 万元，占 3.09%，主要用于总工会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.29 万元，增长 2.27%，主要原因是在职和退休人员工资和退休费增加导致的公务员和退休人员医疗保险金增加所致。

4. 住房保障（类）支出 8.68 万元，占 1.93%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.98 万元，下降 10.70%，主要原因是在职人员减少导致住房公积金减少所致。

二、收入情况说明

本年收入合计 449.97 万元，其中：财政拨款收入 449.97 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 450.25 万元，其中：基本支出 450.25 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 450.25 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 30.27 万元，下降 6.72%。主要原因是：在职人员减少导致的人员经费减少和公用经费指标降低导致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 450.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 30.26 万元，下降 5.96%。主要原因是在职人员减少导致的人员经费减少和公用经费减少所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 399.10 万元，占 88.64%；社会保障和就业（类）支出 28.57 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 13.90 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 8.68 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 431.62 万元，支出决算为 450.25 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出 201（类）群团事务 29（款）行政运

行 01（项）。年初预算为 392.94 万元，支出决算为 399.10 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）

208（类）05（款）01（项）05（项）06（项）99（项）99（款）01（项）。年初预算为 21.17 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 134.96%。决算数大于预算数的主要原因是在职养老金、退休人员、遗属生活补助增加所致。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

210（类）11（款）01（项）03（项）。年初预算为 8.87 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 156.71%。决算数大于于预算数的主要原因是在职人员工资增加，退休人员退休费增加，相应以此为基数产生的公务员和退休医疗金支出相应增加所致。

4、住房保障支出（类）

221（类）02（款）01（项）。年初预算为 8.64 万元，实际支出决算为 8.68 万元。完成年初预算的 100.46%，基本和年初预算持平，原因是住房公积金以每年 1 月份工资为基数，全年不再做调整，由于人员未增加，所以基本没有增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 450.25 万元，其中：人员经费 151.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 298.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.0 万元，占 0%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1.0 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 20 批次，接待 80 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1 万元，增长 10000.00%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出境人员；公务用车购置及运行维护费与上年一样，无增减变化，都是 0 万元。公务接待费支出决算数比上年数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是上年无接待经费，本年度调剂增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 450.25 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年减少 30.26 万元，下降 5.96%。主要原因是在职人员减少导致的人员经费减少和公用经费指标降低导致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 399.10 万元，占 88.64%；社会保障和就业（类）支出 28.57 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 13.90 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 8.68 万元，占 1.92%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 298.66 万元，比上年减少 6.78 万元，下降 22.20%，主要原因是公用经费指标下降所致。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 9.7 万元，其中：政府采购货物支出 9.7 万元。占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，本单位无项目预算绩效评价

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，总工会

共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（由于本单位公务用车是用工会经费购买的资产，属于工会资产，按照工会经费的管理权限，属上一级工会管理资产，相应地给上一级工会上报）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、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。