

2019 年湛江市总工会 部门决算

目 录

第一部分 湛江市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市总工会 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 湛江市总工会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市总工会概况

（一） 部门主要职责

湛江市总工会的主要职责是：

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。

三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会

组织的联络交流工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市总工会 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：湛江市困难职工帮扶中心。

第二部分 湛江市总工会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1826.58	一、一般公共服务支出	27	1448.59
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	289.04
	9		九、卫生健康支出	35	37.33
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	4.10
	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	64.06
	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
本年收入合计	23	1826.58	本年支出合计	49	1843.12

收入支出决算总表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	16.54	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1843.12	总计	52	1843.12

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：湛江市总工会（汇总）

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	1826.58	1826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1441.57	1441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1441.57	1441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	494.71	494.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	854.06	854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1826.58	1826.58	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	71.62	71.62	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1826.58	1826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	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：湛江市总工会（汇总）

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	1843.12	989.06	854.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1448.59	594.53	854.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1448.59	594.53	854.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	498.92	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	854.06	0.00	854.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1843.12	989.06	854.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1843.12	989.06	854.06	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	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：湛江市总工会（汇总）

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	1826.58	一、一般公共服务支出	28	1448.59	1448.59	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	289.04	289.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	37.33	37.33	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	4.10	4.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	64.06	64.06	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
本年收入合计	23	1826.58	本年支出合计	50	1843.12	1843.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	16.54	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	16.54		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市总工会（汇总）

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			
总计	27	1843.12	总计	54	1843.12	1843.12	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。本部门没有政府性基金预算收入。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1843.12	989.06	854.06
201	一般公共服务支出	1448.59	594.53	854.06
20129	群众团体事务	1448.59	594.53	854.06
2012901	行政运行	498.92	498.92	0.00
2012950	事业运行	95.61	95.61	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	854.06	0.00	854.06
208	社会保障和就业支出	289.04	289.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.29	287.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.90	182.90	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1843.12	989.06	854.06
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00
213	农林水支出	4.10	4.10	0.00
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1843.12	989.06	854.06
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	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：湛江市总工会（汇总）

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	777.88	302	商品和服务支出	22.15
30101	基本工资	160.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	243.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.12	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	34.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	61.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.98	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：湛江市总工会（汇总）

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	189.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	74.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	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	1.32
30309	奖励金	0.07	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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：湛江市总工会（汇总）

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： 湛江市总工会（汇总）

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	966.91		公用经费合计	22.15

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：湛江市总工会（汇总）

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。湛江市总工会的行政办公经费没有纳入财政预算，在自筹的工会经费中开支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0。二级预算单位湛江市困难职工帮扶中心没有公务车，本年度也没有出国出境费用，财政拨款公务接待费为0，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市总工会（汇总）

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：湛江市总工会（汇总）

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。本部门没有政府性基金预算收入。

第三部分 湛江市总工会 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

湛江市总工会 2019 年度总收入 1843.12 万元，其中本年收入 1826.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1826.58 万元，比上年决算数增加 129.68 万元，增长 7.6%，主要变动情况：人员费用政策性调整。

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

湛江市总工会 2019 年度总支出 1843.12 万元，其中本年支出 1843.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 989.06 万元，比上年决算数增加 155.53 万元，增长 18.7%，主要变动情况：人员费用政策性调整。

2. 项目支出 854.06 万元，比上年决算数增加 19.05 万元，增长 2.3%，主要变动情况：主要是市直行政事业单位工会经费

补助、直属事业单位退租还公补助略有增加。

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

湛江市总工会 2019 年度财政拨款收入合计 1826.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1826.58 万元，比上年决算数增加 129.68 万元，增长 7.6%；主要变动情况：人员费用政策性调整，市直行政事业单位工会经费补助、直属事业单位退租还公补助略有增加；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

湛江市总工会 2019 年度财政拨款支出合计 1843.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1843.12 万元，比年初预算数增加 262.04 万元，增长 16.6%；主要变动情况：人员费用政策性调整，市直行政事业单位工会经费补助、直属事业单位退租还公补助略有增加；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

湛江市总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因湛江市总工会的行政办公经费没有纳入财政预算，在自筹的工会经费中开支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零；下属 1 个事业单位湛江市困难职工帮扶中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出为零。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 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 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务交通

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2019 年，局（部、委、办）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 0 次，接待人数共 0 人，因湛江市总工会的行政办公经费没有纳入财政预算，在自筹的工会经费中开支，故 2019 年度公务接待费财政拨款支出为零。下属 1 个事业单位湛江市困难职工帮扶中心 2019 年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出为零。

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 22.15 万元，比预算数减少 0.53 万元，降低 2.3%。主要增减变动情况是：人员调动，人数减少，造成公务交通补助减少。

（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 0 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 0 辆。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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1608.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

绩效自评结果。我部门当年开展了2018年部门整体支出绩效自评，并由湛江市财政局委托第三方机构对本部门单位整体支出绩效实施核查评价，评价结果评为优秀等级。

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99分。全年预算数1559.34万元，执行数1608.47万元，完成预算的103.15%。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金；二是绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。下一步改进措施：一是加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标；二是关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标

申报表的编报质量。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

我部门没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。