

# 2019 年台山市总工会 部门决算

# 目 录

## **第一部分 台山市总工会 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 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 2019年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 台山市总工会概况

## （一）部门主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，围绕全市工作大局及市委、江门市总工会的指示、决定、确定我市工会工作任务，指导全市工会工作，贯彻执行市工会代表大会的决定。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务工作；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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，并提出意见和建议；根据下级工会及基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

4、指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，培养发展相关社会组织，推进职业化社会化工会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，利用信息化手段，掌握职工群众需要动态，为会员提供精准化服务。

7、以维护职工合法权益为核心，研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，建立工会法律顾问制度，为职工群众提供法律、政策咨询和法律援助服务，构建和谐劳动关系；参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，妥善处置因劳资纠纷引起的职工群众性事件；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，参与职工重大伤亡事故调查处理，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

8、会同各镇（街）、市直各有关单位党组织，协调推荐同级工会的领导班子人选；研究制定工会干部管理制度和培训规划；负责本市各级工会干部的培训工作的；组织市总工会及所属镇（街）工委会机关工作人员的遴选工作。

9、开展职工素质提升工作，组织以提高职工队伍的科学文化水平、业务技术、思想道德品质等综合素质为目的的职工培训；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动。

10、开展职工宣传思想工作；拓展网上工作，开辟网上工作

平台和途径，开展新媒体宣传；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动；加强职工志愿者队伍的组织管理。

11、协助政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、杰出工匠等评选推荐工作，负责劳动模范、杰出工匠的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；建立劳模、杰出工匠疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模、杰出工匠提供疗休养服务。

12、按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理的工作。

13、协助市委和市政府做好对全市落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》进行督导和评价的工作。

14、承办市委、市政府和上级总工会交办的其他事。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 台山市总工会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 台山市总工会

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	452.81	一、一般公共服务支出	27	261.77
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	150.56
	9		九、卫生健康支出	35	18.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市总工会

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	22.11
	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	452.81	<b>本年支出合计</b>	49	452.81

## 收入支出决算总表

部门： 台山市总工会

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	452.81	<b>总计</b>	52	452.81

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： 台山市总工会

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	452.81	452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.77	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	261.77	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	63.98	63.98	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	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市总工会

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	452.81	452.81	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市总工会

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	452.81	452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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： 台山市总工会

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	452.81	437.57	15.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.77	246.53	15.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	261.77	246.53	15.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.98	63.98	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	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市总工会

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	452.81	437.57	15.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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： 台山市总工会

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	452.81	一、一般公共服务支出	28	261.77	261.77	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	150.56	150.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.38	18.38	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： 台山市总工会

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	22.11	22.11	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	452.81	<b>本年支出合计</b>	50	452.81	452.81	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： 台山市总工会

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	452.81	<b>总计</b>	54	452.81	452.81	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： 台山市总工会

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	452.81	437.57	15.24
201	一般公共服务支出	261.77	246.53	15.24
20129	群众团体事务	261.77	246.53	15.24
2012901	行政运行	241.83	241.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24
2012999	其他群众团体事务支出	4.70	4.70	0.00
208	社会保障和就业支出	150.56	150.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.79	130.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.98	63.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市总工会

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	452.81	437.57	15.24
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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： 台山市总工会

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	342.21	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	55.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	179.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.29	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	5.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.44	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： 台山市总工会

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	95.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.98	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	19.40	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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.99	30239	其他交通费用	0.00
			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： 台山市总工会

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： 台山市总工会

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	437.57		公用经费合计	0.00

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： 台山市总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市总工会

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： 台山市总工会

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 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

2019 年度总收入 452.81 万元，其中本年收入 452.81 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 452.81 万元，比上年决算数减少 3.68 万元，下降 0.8%，主要变动情况：人员经费减少。

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

2019 年度总支出 452.81 万元，其中本年支出 452.81 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 437.57 万元，比上年决算数减少 18.92 万元，下降 4.1%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 15.24 万元，比上年决算数增加 15.24 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度增加春节送温暖和劳模津贴两个项目。

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

2019 年度财政拨款收入合计 452.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 452.81 万元，比上年决算数减少 3.68 万元，下降 0.8%，主要变动情况：人员经费减少。；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

2019 年度财政拨款支出合计 452.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 452.81 万元，比年初预算数增加 67.82 万元，增长 17.6%；主要变动情况：公务员医疗补助增加。；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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 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0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门没有财政拨款“三公”经费支出。

## （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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门没有财政拨款“三公”经费支出。

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年台山市总工会机关公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门没有财政拨款“三公”经费支出。2019年台山市总工会机关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，我部门没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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0万元，比预算数增加（减

少) 0 万元, 增长 (降低) 0%。主要增减变动情况是: 我部门没有财政拨款“三公”经费支出。

## (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。

## (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 1 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求, 2019 年度我会组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 11.04 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 72%, 主要项目绩效自评情况: 对各级劳模、先进工作者、优秀教师、部队一等功获得者共 84 人发放模范津贴, 劳模覆盖率 100%, 发放及时率 100%, 补助劳模满意率 100%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及模范津贴费项目绩效自评。

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 98 分。全年预算数 384.9905 万元, 执行数 452.81 万元, 因人员增加及公务员医疗补贴调增, 超额

完成预算的 17.61%。部门整体支出目标实现程度及绩效：不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，培养发展相关社会组织，推进职业化社会化工会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，利用信息化手段，掌握职工群众需要动态，为会员提供精准化服务。

## 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。