

2019 年江门市总工会 部门决算

目 录

第一部分 江门市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市总工会 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 江门市总工会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市总工会概况

（一） 部门主要职责

江门市总工会是各市、区总工会和各产业工会及市属基层工会组织的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带。江门市总工会由市委和广东省总工会领导，其主要任务是围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定全市工会工作任务，指导全市工会工作，贯彻执行市工会代表大会的决议；突出强化工会的维护职责，指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；推导各级工会建设和改革，推进基层工会规范化建设；搭建职工服务平台和阵地，为会员提供精准化服务；以维护职工合法权益为核心，不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作；开展职工素质提升工作、职工宣传思想工作；不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市总工会 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市总工会本级和下属 1 个事业单位，分别是江门市困难职工帮扶中心。

第二部分 江门市总工会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市总工会

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	1550.01	一、一般公共服务支出	27	889.46
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	22.41
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	534.82
	9		九、卫生健康支出	35	72.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市总工会

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	59.87
	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	1550.01	本年支出合计	49	1579.06

收入支出决算总表

部门：江门市总工会

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	29.05	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1579.06	总计	52	1579.06

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： 江门市总工会

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	1550.01	1550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.45	882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	882.45	882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	660.82	660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市总工会

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	1550.01	1550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.52	94.52	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	198.16	198.16	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	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市总工会

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	1550.01	1550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.85	10.85	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： 江门市总工会

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	1579.06	1209.74	369.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.46	609.85	279.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	889.46	609.85	279.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	667.83	532.79	135.04	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.82	467.82	67.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	534.82	467.82	67.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市总工会

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	1579.06	1209.74	369.32	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.52	27.52	67.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.21	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.03	61.73	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.82	23.52	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市总工会

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	1579.06	1209.74	369.32	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.85	10.85	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：江门市总工会

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	1550.01	一、一般公共服务支出	28	889.46	889.46	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	22.41	22.41	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	534.82	534.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	72.51	72.51	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：江门市总工会

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	59.87	59.87	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	1550.01	本年支出合计	50	1579.06	1579.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	29.05	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	29.05		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市总工会

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			
总计	27	1579.06	总计	54	1579.06	1579.06	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： 江门市总工会

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	1579.06	1209.74	369.32
201	一般公共服务支出	889.46	609.85	279.61
20129	群众团体事务	889.46	609.85	279.61
2012901	行政运行	667.83	532.79	135.04
2012950	事业运行	77.06	77.06	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	144.57	0.00	144.57
206	科学技术支出	22.41	0.00	22.41
20699	其他科学技术支出	22.41	0.00	22.41
2069999	其他科学技术支出	22.41	0.00	22.41
208	社会保障和就业支出	534.82	467.82	67.00
20805	行政事业单位离退休	534.82	467.82	67.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.26	131.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市总工会

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	1579.06	1209.74	369.32
2080502	事业单位离退休	94.52	27.52	67.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.16	198.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.87	110.87	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.21	0.30
21007	计划生育事务	10.48	10.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.48	10.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.03	61.73	0.30
2101101	行政单位医疗	23.82	23.52	0.30
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54	0.00
221	住房保障支出	59.87	59.87	0.00
22102	住房改革支出	59.87	59.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市总工会

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	1579.06	1209.74	369.32
2210201	住房公积金	49.02	49.02	0.00
2210203	购房补贴	10.85	10.85	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： 江门市总工会

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	991.36	302	商品和服务支出	24.17
30101	基本工资	135.63	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	257.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.82	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	36.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	110.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.09	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：江门市总工会

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	194.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.70	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	0.00	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	25.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90
30309	奖励金	10.48	30229	福利费	1.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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： 江门市总工会

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： 江门市总工会

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	1185.57		公用经费合计	24.17

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：江门市总工会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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：江门市总工会

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：江门市总工会

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 江门市总工会 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

江门市总工会 2019 年度总收入 1579.06 万元，其中本年收入 1550.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1550.01 万元，比上年决算数增加 368.89 万元，增长 31.23%，主要变动情况：人员经费正常调整以及新增困难职工因病致困专项帮扶资金专项支出。

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

江门市总工会 2019 年度总支出 1579.06 万元，其中本年支出 1579.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1209.74 万元，比上年决算数增加 361.91 万元，增长 42.69%，主要变动情况：人员经费正常调整。

2. 项目支出 369.32 万元，比上年决算数增加 58.26 万元，增长 18.73%，主要变动情况：2019 年新增困难职工因病致困专

项帮扶资金专项支出。

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

江门市总工会 2019 年度财政拨款收入合计 1550.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1550.01 万元，比上年决算数增加 368.89 万元，增长 31.23%；主要变动情况：人员经费正常调整以及新增困难职工因病致困专项帮扶资金专项支出；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

江门市总工会 2019 年度财政拨款支出合计 1579.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1579.06 万元，比年初预算数增加 443.69 万元，增长 39.1%；主要变动情况：人员经费正常调整以及新增困难职工因病致困专项帮扶资金专项支出；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

江门市总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.47 万元，完成预算 2 万元的 73.50%。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 1.47 万元，完成预算 2 万元的 73.50%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算略有节约。

（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 1.47 万元，占 100.0%；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我会机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.47 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 1.47 万元，2019 年江门市困难职工帮扶中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

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19.68万元，比预算数减少4.55万元，降低18.78%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制有关经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5.97万元，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5.97万元。授予中小企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的3.52%。

（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、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“工会事业专项补助”、“工人文化宫补助经费”、“市直离退休劳动模范荣誉津贴”3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 5 个，共涉及资金 369.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“提高产业工人整体素质和维权建设项目资金”、“专项会议费”、“困难职工因病致困专项帮扶资金”、“工人文化宫补助经费”、“市直离退休劳动模范荣誉津贴”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 369.32 万元，其中，对以上 5 个项目委托广东经华资产评估土地房地产估价有限公司为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，5 个项目完成情况良好，能全面完成项目年初目标设置，项目管理制度基本健全，能按相关要求开展工作，做到专款专用，支付进度达到序时进度。“工人文化宫补助经费”项目被市财政局抽取为市重点项目评价，专家复审得分为 90.67 分，得分等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1550.01 万元。部门整体支出绩效评价委托广东经华资产评估土地房地产估价有限公司为第三方机构具体实施。从评价情况来看，能根据市委市政府的方政策和结合本部门工作职能及工作要求，结合财政当年编制要求，规范、合理编制财政项目，同时按轻重缓急进行资金分配，项目管理到位，制度完成，同时资金发放手续完善，合法、合规。整体绩效目标设置合理，与年度工作任务相符，并能完成各项指标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

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85.53分。全年预算数1135.37万元，执行数1550.01万元，完成预算的136.52%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面完成部门重点项目建设；二是依时、依规完成资金发放。发现的问题及原因：一是预算项目编报还不够细化；二是绩效目标制定不够精准。下一步改进措施：一是加强与业务部门沟能，加深对项目内容的了解，支出方向；二是探索结合工业事务特色，开发符事工会事务指标体系。三是加强人员绩效业务知识培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无

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。