

亳州市总工会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市总工会 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市总工会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

亳州市总工会 2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）协助县区党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动

模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市总工会 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无户数变化。

纳入亳州市总工会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	总工会本级
2	职工学校
3	困难职工帮扶中心

第二部分 亳州市总工会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：亳州市总工会

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	467.94	一、一般公共服务支出	35	385.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	21.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	8.92
	9		九、卫生健康支出	43	1.27
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	10.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	488.94	本年支出合计	61	405.95
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	63	83.00
	30			64	
总计	31	488.95	总计	65	488.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：亳州市总工会

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	488.94	467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	385.37	385.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
22999			其他支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2299901			其他支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：亳州市总工会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405.95	235.07	170.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	385.39	223.41	161.98	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	283.76	121.78	161.98	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	139.89	120.33	19.57	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.92	0.02	8.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：亳州市总工会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	467.94	一、一般公共服务支出	30	385.39	385.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.92	8.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.27	1.27	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.38	10.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	467.94	本年支出合计	54	405.95	405.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.02	年末财政拨款结转和结余	55	62.00	62.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.02		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	467.95	总计	58	467.95	467.95	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：亳州市总工会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.02	0.02	0.00	467.94	235.06	232.88	405.95	235.07	170.88	62.00	0.00	62.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	385.37	223.40	161.98	385.39	223.41	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	101.63	101.63	0.00	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	101.63	101.63	0.00	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.02	0.02	0.00	283.74	121.77	161.98	283.76	121.78	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	139.88	120.31	19.57	139.89	120.33	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	134.49	0.00	134.49	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	70.92	0.02	70.90	8.92	0.02	8.90	62.00	0.00	62.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	70.30	0.00	70.30	8.30	0.00	8.30	62.00	0.00	62.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	70.30	0.00	70.30	8.30	0.00	8.30	62.00	0.00	62.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

公开06表

单位：万元

部门：亳州市总工会

人员经费			公用经费						
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	131.98	302	商品和服务支出	1.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	120.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	101.65	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.02	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	101.63	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		233.63	公用经费合计						1.45

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 本表金额转换成万元时，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

公开07表
单位：万元

部门：亳州市总工会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
注：亳州市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 亳州市总工会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 488.95 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 488.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计均增加 12.75 万元，增长 2.68%，主要原因：一是 2019 年发放 2018 年度效能考核奖金增加 48.43 万元；二是减少招商引资经费 1.36 万元；三是减少省财政两节送温暖资金 3 万元；四是增加省部级劳模补助资金 61 万元；五是增加民生工程工作经费 1.57 万元；六是减少省总工会困难职工帮扶资金 100 万元；七是增加拥军优属慰问金 0.3 万元；八是增加市级劳模救助金 3.08 万元；九是减少信息化平台建设经费 7 万元；十是减少扶贫专项经费 0.68 万元；十一是减少公务交通补贴等人员经费 10.59 万元；十二是增加招商引资奖励金 21 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 488.94 万元，其中：财政拨款收入 467.94 万元，占 95.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21 万元，占 4.30%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 405.95 万元，其中：基本支出 235.07 万元，占 57.91%；项目支出 170.88 万元，占 42.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 467.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 467.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均减少 8.25 万元、下降 1.73%，主要原因：一是 2019 年发放 2018 年度效能考核奖金增加 48.43 万元；二是减少招商引资经费 1.36 万元；三是减少省财政两节送温暖资金 3 万元；四是增加省部级劳模补助资金 61 万元；五是增加民生工作经费 1.57 万元；六是减少省总工会困难职工帮扶资金 100 万元；七是增加拥军优属慰问金 0.3 万元；八是增加市级劳模救助金 3.08 万元；九是减少信息化平台建设经费 7 万元；十是减少扶贫专项经费 0.68 万元；十一是减少公务交通补贴等人员经费 10.59 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 467.94 万元，占本年收入的 95.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 7.75 万元，下降 1.63%。主要原因：一是 2019 年发放 2018 年度效能考核奖金增加 48.43 万元；二是减少招商引资经费 1.36 万元；三是减少省财政两节送温暖资金 3 万元；四是增加省部级劳模补助资金 61.5 万元；五是增加民生工作经费 1.57 万元；六是减少省总工会困难职工帮扶资金 100 万元；七是增加拥军优属慰问金 0.3 万元；八是增加市级劳模救助金 3.08 万元；九是减少信息化平台建设经费 7 万元；十是减少扶贫专项经费 0.68 万元；十一是减少公务交通补贴等人员经费 10.59 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 405.95 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.23 万元，下降 14.75%。主要原因：一是 2019 年发放 2018 年度效能考核奖金增加 48.43 万元；二是减少招商引资经费 1.36 万元；三是减少省财政两节送温暖资金 3 万元；四是增加民生工程工作经费 1.57 万元；五是减少省总工会困难职工帮扶资金 100 万元；六是增加拥军优属慰问金 0.3 万元；七是增加市级劳模救助金 3.08 万元；八是减少信息化平台建设经费 7 万元；九是减少扶贫专项经费 0.68 万元；十是减少公务交通补贴等人员经费 11.57 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 405.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.39 万元，占 94.94%；社会保障和就业（类）支出 8.92 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 1.27 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 10.38 万元，占 2.56%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.32 万元，支出决算为 405.95 万元，完成年初预算的 145.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年发放 2018 年度效能考核奖金增加；二是省级年度内追加省财政送温暖资金。

其中：基本支出 235.07 万元，占 57.91%；项目支出 170.88

万元，占 42.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度内追加 2018 年度一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 51.06%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度内原领取遗属补助人员去世，遗属补助未发放。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 139.88 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是节约 0.12 万元未支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因是节约扶贫专项资金 0.68 万元。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 134.49 万元，完成年初预算的 84.06%，决算数小于预算数的主要原因是年度内节约民生工程经费 3.43 万元、节约招商引资经费 2.44 万元、节约市级劳模救助金 19.64 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休人员提高退休费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人慰问金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内省追加困难劳模慰问金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内无人员变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内无人员变化。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内无人员变化。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度内追加 2017 年度一次性工作奖励补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 235.07 万元，其中：人员经费 233.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家人的补助等；公用经费 1.45 万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年亳州市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，亳州市总工会机关运行经费支出 1.45 万元，比 2018 年减少 9.29 万元，下降 86.50%，主要原因是减少在职人员公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市总工会政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市总工会共有车辆 0 辆，0 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共个 10 项目，涉及资金 101.31 万元，占项目预算总额的 59.29%。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，亳州市总工会整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年目标任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出绩效评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指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支出。

十二、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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。