

城东区总工会

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

- （一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益；
- （二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；
- （三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；
- （四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

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 0 个，具体包括：城东区总工会本级。年末编制人数 5 人，其中：行政编制 2 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 23 人，遗属人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

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：城东区总工会

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	637.93	一、一般公共服务支出	29	608.59
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	12.86
	9		九、卫生健康支出	37	8.36
	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	7.21
	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	637.93	本年支出合计	52	637.03
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	0.1	年末结转和结余	54	0.9934
	27			55	
总计	28	638.03	总计	56	638.03

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：城东区总工会

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		637.92	637.92					
201	一般公共服务支出	608.8	608.8					
20129	群众团体事务	608.8	608.8					
2012901	行政运行	154.2	154.2					
2012902	一般行政管理事务	447.9	447.9					
2012906	工会事务	0.9	0.9					
2012999	其他群众团体事务支出	5.8	5.8					
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25					
20805	行政事业单位离退休	12.47	12.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.28	9.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18					
20811	残疾人事业	0.78	0.78					

2081105	残疾人就业和扶 贫	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	8.48	8.48					
21011	行政事业单位医 疗	8.48	8.48					
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06					
221	住房保障支出	7.38	7.38					
22102	住房改革支出	7.38	7.38					
2210201	住房公积金	7.38	7.38					

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：

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		637.03	189.13	447.9			
201	一般公共服务支出	608.59	160.69	447.9			
20129	群众团体事务	608.59	160.69	447.9			
2012901	行政运行	153.99	153.99				
2012902	一般行政管理事务	447.9	0	447.9			
2012906	工会事务	0.9	0.9				
2012999	其他群众团体事务支出	5.8	5.8				
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86				
20805	行政事业单位离退休	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.9	8.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
20811	残疾人事业	0.78	0.78				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
221	住房保障支出	7.21	7.21				
22102	住房改革支出	7.21	7.21				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				

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：城东区总工会

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	637.92	一、一般公共服务支出	30	608.59	608.59	
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	12.86	12.86	
	9		九、卫生健康支出	38	8.36	8.36	
	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	7.21	7.21	
	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	637.92	本年支出合计	53	637.03	637.03	
年初财政拨款结转和结余	25	0.1	年末财政拨款结转和结余	54	0.9934	0.9934	
一般公共预算财政拨款	26	0.1		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	638.03	总计	58	638.03	638.03	

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：城东区总工会

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		637.03	189.13	447.9
201	一般公共服务支出	608.59	160.69	447.9
20129	群众团体事务	608.59	160.69	447.9
2012901	行政运行	153.99	153.99	
2012902	一般行政管理事务	447.9		447.9
2012906	工会事务	0.9		
2012999	其他群众团体事务支出	5.8		
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
20805	行政事业单位离退休	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.9	8.9	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.18	3.18	
20811	残疾人事业	0.78	0.78	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.2	7.21	

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：城东区总工会

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	179.83	302	商品和服务支出	3.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.07	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	8.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.21	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	5.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	5.8	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		185.63	公用经费合计					3.5

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：城东区总工会

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
0.39				0.15	0.24								

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区总工会

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区总工会

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		637.03	189.13	447.9
201	一般公共服务支出	608.59	160.69	447.9
20129	群众团体事务	608.59	160.69	447.9
2012901	行政运行	153.99	153.99	0
2012902	一般行政管理事务	447.9	0	447.9
2012906	工会事务	0.9	0.9	
2012999	其他群众团体事务支出	5.8	5.8	
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
20805	行政事业单位离退休	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.9	8.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
20811	残疾人事业	0.78	0.78	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

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：城东区总工会

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		3.5
302	商品和服务支出	3.5
30201	办公费	1.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：城东区总工会

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	9.76
1. 政府采购货物支出	2	9.76
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	9.76
其中：授予小微企业合同金额	6	3.46

第三部分 城东区总工会 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 637.92万元、支出 637.03 万元，较上年收入、支出总计各增加 108.73、112.53 万元。主要原因是：人员工资的增长及工会经费的增加。

（一）收入总计 637.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 637.92 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。较上年增加 108.73 万元，增长 71.4%，主要原因是人员工资的增长及工会经费的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加0万元， 增长0 %。

3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加0 万元，增长0%。

4. 经营收入 0 万元，为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。较上年增加0 万元，增长0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加0万元,增长0 %。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的收入，较上年增加0万元，增长0%。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 0.1 万元，主要为单位上年结转本年使用的其他资金。

（二）支出总计 637.03 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 608.53 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 103.03 万元，增长 62.5%，主要原因是人员工资的增长及工会经费的增加。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加0万元，增长0 %。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用与所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万

元，增长0 %。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年0 万元，增长0%。

5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加0万元，增长0 %。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

7. 社会保障和就业（类）支出 12.87 万元，占 2.02%，主要用于所属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 4.97 万元，增长 62.9%，主要原因是人员工资的增长及工会经费的增加。

8. 卫生健康（类）支出 8.36 万元，占 1.31%，主要用于卫生健康管理事务、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 2.56 万元，增长 44.13%，主要原因是人员工资的增长

长。

9. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

10. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加0 万元，增长0%。

11. 农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加0 万元，增长0%。

12. 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

13. 资源勘探信息等（类）支出万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

14. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加

0 万元，增长0%。

15. 金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等支出。

17. 住房保障（类）支出 7.21 万元，占 1.13%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.21 万元，增长 44.2%，主要原因是人员工资基数增长。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

20. 其他（类）支出 0 万元，占0%，主要用于其他方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

21. 结余分配 0万元，为部门当年非财政拨款结余的分

配情况，主要是事业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。较上年增加0万元，增长0%。

22. 年末结转和结余 0.9934 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 637.92 万元，其中：财政拨款收入 637.92 万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 637.03 万元，其中：基本支出 189.13 万元，占 29.7%；项目支出 447.9 万元，占 70.3%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 637.92万元、支出 637.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 108.73、112.53 万元，增长 20.55%、21.46%。主要原因是人员工资的增长及工会经费的增加。

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 608.59 万元，占本年支出合计的 95.54%。较上年增加 103.09 万元，增长 20.39%。主要原因是人员工资增加及工会经费的增长。

（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：一般公共预算服务（类）支出 608.59 万元，占 95.54%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.87 万元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 8.36 万元，占 1.31%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.21 万元，占 1.13%。

（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 674.66 万元，支出决算为 608.59 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因人员经费的调整。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务支出 201（类），年初预算为 674.66 万元，支出决算为 608.59 万元，完成年初预算的 90.21%。

决算数大小于预算数的主要原因是人员经费的调整。

(2) 一般公共服务支出 208（类），年初预算为 3637.4 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 0.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的调整。

(3) 住房保障支出 221（类），年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数大小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加0 万元，增长0 %。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加0 万元，增长0 %。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加0 万元，增长0%。

5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加0万元，增长0 %。

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 189.13 万元，其中：人员经费 185.63 万元，主要包括：基本工资98.07万元、津贴补贴9.81万元、奖金16.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元、职业年金缴费3.18万元、职工基本医疗保险缴费8.11万元、其他社会保障缴费27.64万元、住房公积金7.21万元、对个人和家庭的补助支出5.8万元；公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费1.85万元、手续费0.01万元、其他交通费1.64万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 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 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比

年数增加0 万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 637.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 112.53 万元，增长 21.45%。主要原因是人员工资增加和工会经费的增长。

（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 608.59 万元，占 95.53%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支

出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.87 万元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 8.36 万元，占 1.31%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.21 万元，占 1.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 3.5 万元，比上年减少 47.7 万元，下降 93.2%，主要原因是工会经费下拨调整至项目内。

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 9.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.76 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 9.76 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 3.46 万元，占政府采购支出总额的 35.45%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 590.57 万元。根据预算绩效管理要求，城东区总工会组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金 446.8 万元，占部门项目支出预算总额的 75.66%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

城东区总工会在2019年度部门决算中反映“困难帮扶”、“厂务公开”、“工会经费”等3个项目绩效自评结果。

1、困难帮扶项目绩效自评综述：

绩效目标：5.8万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.8万元，实际支出5.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对符合救助的困难职工给予资金帮扶，使困难职工感受到党和政策的惠民政策，带给他们的温暖。存在的主要问题：受发展环境及条件制约，困难职工自我脱贫难度大，发展资金不足，致使有的自营经济很难发展起来。这些问题的存在，靠困难职工自身是很难解决的，必须靠组织的帮扶救助，才能使他们走上脱贫之路。下一步改进措施：工会通过源头参与、社会监督、维权工作、帮扶救助等方式，维护职工劳动权益。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	困难帮扶				
主管部门及代码	401001	实施单位	城东区总工会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5.8	5.8	5.8	100%

		其中：财政拨款	5.8	5.8	5.8	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据实际情况，对符合救助的困难职工给予资金帮扶，使困难职工感受党和政策的温暖			对符合救助的20 名困难职工按照2900 元/人的标准进行了救助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	20 名	20	
			指标 2:	3000 元/人	2900 元/人	
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	2019 年 12 月 之前完成		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	3000 元/人	2900 元/人	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	得到困难职工家庭的认可，为创建和谐社会贡献了力量		
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	对符合要求的困难职工家庭救助率达到 90%		
			指标 2:			

2、工会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：440万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440万元，实际支出440万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障企事业单位工会

工作的顺利开展。存在的主要问题：个别单位未能及时开具工会经费收据导致下拨经费延后。下一步改进措施：工会及时通知各单位财务人员在工会开具专用收据，保障工会经费及时下拨。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工会经费				
主管部门及代码		401001		实施单位	城东区总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	440	440	440	100%
		其中：财政拨款	440	440	440	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预算下达后三个月内及时拨付各单位工会经费			及时下拨各单位工会经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	440	440	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	2019 年 9 月 之前完成		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	440	440	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影 响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标 1:	各单位及时 收到下拨工		

		标		会经费		
			指标 2:			

3、厂务公开项目绩效自评综述：

绩效目标：1万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不断完善企事业单位管理制度和监督制约机制，加强企事业单位领导班子建设，有利于调动广大干部和职工的积极性。存在的主要问题：个别企业不重视厂务公开制度，采取回避无视的态度导致工会厂务公开成为一纸空谈。下一步改进措施：工会将依据《中华人民共和国工会法》从源头加强厂务公开工作的推行，真正落实广大职工的知情权、审议权、通过权、决定权、评议监督权。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	厂务公开				
主管部门及代码	401001		实施单位	城东区总工会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)	年度资金总额	1	1	1	100%

		其中：财政拨款	1	1	1	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	不断完善企事业单位管理制度和监督制约机制， 加强企事业领导班子建设			全年开展 2 次大规模业务指导，邀请老师讲课， 制作厂务公开宣传册		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	2 次	2 次	
			指标 2:	8000 册	8000 册	
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	2019 年 12 月 之前完成		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	8000 元	8000 元	
			指标 2:	2000 元	2000 元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:	督促厂务公 开机制建设， 完善企事业 厂务公开制 度		
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影 响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	企事业单 位职工对工 会工作满意 度达到 90%		
			指标 2:			

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 31 日，城东区总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。