

# 2019 年汕头市总工会 部门决算

# 目 录

## **第一部分 汕头市总工会 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 汕头市总工会 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 汕头市总工会 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市总工会概况

## （一） 部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议以及省总工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导我市各级工会组织坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，把广大职工的积极性、创造性组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（三）围绕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；参与我市涉及职工切身利益的立法和政策、措施、制度的制定及有关法律法规执行情况的检查监督；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）参与上级工会的理论政策研究和完成上级工会下达的调研专题；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工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、厂务公开制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）按照有关规定，做好工会干部的协管工作；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；制定我市工会干部培训规划，负责区县（市）工会和市直企事业单位工会领导干部的培训

（六）协助市委、市政府做好市劳模的推荐、评选、表彰工作；负责全国、省劳模和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；

负责全市劳模的管理工作。

（七）负责市总工会经费和工会资产的管理、监督、审计工作；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）加强同港澳台工会的交流工作；发展同外国工会的友好关系；负责国际海员的宣传、接待服务工作。

（九）承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入汕头市总工会 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括总工会本级和下属 1 个预算单位，是：汕头国际海员俱乐部。

## 第二部分 汕头市总工会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕头市总工会

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	3051.45	一、一般公共服务支出	27	2257.92
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	261.31	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	5.84	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	0.38	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	895.74
	9		九、卫生健康支出	35	97.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市总工会

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	87.74
	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	3318.99	<b>本年支出合计</b>	49	3338.97

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市总工会

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	108.33	年末结转和结余	51	88.35
<b>总计</b>	26	3427.32	<b>总计</b>	52	3427.32

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：汕头市总工会

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	3318.99	3051.45	261.31	5.84	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	2237.95	1970.41	261.31	5.84	0.00	0.00	0.38
20129	群众团体事务	2227.43	1959.89	261.31	5.84	0.00	0.00	0.38
2012901	行政运行	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	620.60	353.06	261.31	5.84	0.00	0.00	0.38
2012999	其他群众团体事务 支出	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	895.74	895.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	835.73	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市总工会

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	3318.99	3051.45	261.31	5.84	0.00	0.00	0.38
2080501	归口管理的行政单 位离退休	346.59	346.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.18	351.18	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	117.19	117.19	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市总工会

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	3318.99	3051.45	261.31	5.84	0.00	0.00	0.38
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.74	87.74	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： 汕头市总工会

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	3338.97	2642.27	675.50	0.00	0.00	21.20
201	一般公共服务支出	2257.92	1561.23	675.50	0.00	0.00	21.20
20129	群众团体事务	2247.41	1550.71	675.50	0.00	0.00	21.20
2012901	行政运行	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	640.58	569.38	50.00	0.00	0.00	21.20
2012999	其他群众团体事务支出	625.50	0.00	625.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.74	895.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	835.73	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	346.59	346.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市总工会

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	3338.97	2642.27	675.50	0.00	0.00	21.20
2080502	事业单位离退休	351.18	351.18	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	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市总工会

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	3338.97	2642.27	675.50	0.00	0.00	21.20
22102	住房改革支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.74	87.74	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：汕头市总工会

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	3051.45	一、一般公共服务支出	28	1970.41	1970.41	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	895.74	895.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	97.57	97.57	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： 汕头市总工会

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	87.74	87.74	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	3051.45	<b>本年支出合计</b>	50	3051.45	3051.45	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：汕头市总工会

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	3051.45	<b>总计</b>	54	3051.45	3051.45	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： 汕头市总工会

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	3051.45	2375.95	675.50
201	一般公共服务支出	1970.41	1294.91	675.50
20129	群众团体事务	1959.89	1284.39	675.50
2012901	行政运行	981.33	981.33	0.00
2012950	事业运行	353.06	303.06	50.00
2012999	其他群众团体事务支出	625.50	0.00	625.50
20199	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00
208	社会保障和就业支出	895.74	895.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	835.73	835.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	346.59	346.59	0.00
2080502	事业单位离退休	351.18	351.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市总工会

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	3051.45	2375.95	675.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.19	117.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00
20808	抚恤	60.02	60.02	0.00
2080801	死亡抚恤	60.02	60.02	0.00
210	卫生健康支出	97.57	97.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.57	97.57	0.00
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	0.00
221	住房保障支出	87.74	87.74	0.00
22102	住房改革支出	87.74	87.74	0.00
2210201	住房公积金	87.74	87.74	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： 汕头市总工会

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	1443.76	302	商品和服务支出	76.62
30101	基本工资	351.01	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	432.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	117.26	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.19	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.78
30113	住房公积金	87.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.21
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：汕头市总工会

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	855.58	30215	会议费	5.00
30301	离休费	106.26	30216	培训费	6.50
30302	退休费	599.65	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	60.02	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	67.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76
30309	奖励金	22.16	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	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.27
			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： 汕头市总工会

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： 汕头市总工会

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	2299.34		公用经费合计	76.62

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： 汕头市总工会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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： 汕头市总工会

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：汕头市总工会

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：此表为空表。

### 第三部分 汕头市总工会 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

汕头市总工会 2019 年度总收入 3427.32 万元，其中本年收入 3318.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3051.45 万元，比上年决算数增加 390.29 万元，增长 14.7%，主要变动情况：在职人员工资福利增加和困难职工救济款项目经费增加。

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 261.31 万元，比上年决算数增加 261.31 万元，增长 100.0%，主要变动情况：为海员俱乐部的上级经费拨款，上年填列在“其他收入”项目，今年调整填列在“上级补助收入”。

4. 事业收入 5.84 万元，比上年决算数增加 5.84 万元，增长 100.0%，主要变动情况：原中外海员服务中心因机构改革撤销，人员并入海员俱乐部，所收的租金也归入海员俱乐部。

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 0.38 万元，比上年决算数减少 259.68 万元，下降 99.9%，主要变动情况：为海员俱乐部的上级经费拨款，上年填列在“其他收入”项目，今年调整填列在“上级补助收入”。

## **(二) 年度支出总体情况**

汕头市总工会 2019 年度总支出 3427.32 万元，其中本年支出 3338.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2642.27 万元，比上年决算数增加 258.58 万元，增长 10.8%，主要变动情况：在职人员工资福利增加。
2. 项目支出 675.5 万元，比上年决算数增加 192.71 万元，增长 39.9%，主要变动情况：困难职工救济款项目经费增加。
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 21.2 万元，比上年决算数增加 21.2 万元，增长 100.0%，主要变动情况：为海员俱乐部拨给附属单位补缴税款的支出。

## **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**

汕头市总工会 2019 年度财政拨款收入合计 3051.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3051.45 万元，比上年决算数增加 390.29 万元，增长 14.7%；主要变动情况：在职人员工资福利增加和困难职工救济款项目经费增加。；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**

汕头市总工会 2019 年度财政拨款支出合计 3051.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3051.45 万元，比年初预算数增加 1227.81 万元，增长 67.3%；主要变动情况：在职人员工资福利增加和困难职工救济款项目经费增加。；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

汕头市总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100.0%。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 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100.0%；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：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。

#### （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 1.5 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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 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 1.5 万元，2019 年总工会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务交通。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待支出。2019 年，0 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，无接待支出。

#### **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 76.62 万元，比预算数减少 2.35 万元，降低 3.0%。主要增减变动情况是：其他交通费用支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 21.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 11.89 万元、政府采购服务支出 9.32 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 2 辆，其中，其他用车 2 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 227.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.7%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

开展绩效自评的项目为 2019 年劳动模范津贴，年初预算 227.8 万元，全年实际支出 226.8 万元，预算完成率 99.6%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了劳动模范津贴项目绩效自评。

**劳动模范津贴项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 227.8 万元，执行数 226.8 万元，完成预算的 99.6%。项目目标实现程度及绩效：资金用于发放 2019 年汕头市劳模荣誉津贴，按季度发放，全年共发放四次。其中：汕头市市级劳模 1823 人每月津贴 100 元，部级劳模 29 人每月津贴 200 元，南澳县市级劳模 23 人每月津贴 100 元，每月银行代发津贴手续费 1134 元。发现的问题及原因：劳模发放人数为动态变化，每季度人数都可能发生变化。下一步改进措施：尽量细化预算，严格审核劳模人数和发放标准。

## 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。

