

同仁市总工会

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

1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；

2、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和职能。

3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质职能。

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。

其中二级预算单位0个。年末编制人数4人，其中：副处级2人，副科1人，工勤1人，单位年末实有人数3人。

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：同仁市总工会

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	104.94	一、一般公共服务支出	29	77.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.17
	9		九、卫生健康支出	37	5.73
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
本年收入合计	24	104.94	本年支出合计	52	104.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.54
	27			55	
总计	28	104.94	总计	56	104.94

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：同仁市总工会

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
2012901	行政运行	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.94	15.94	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市总工会

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：同仁市总工会

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	104.94	一、一般公共服务支出	30	77.81	77.81	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	16.17	16.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.73	5.73	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	4.69	4.69	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			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	104.94	本年支出合计	53	104.40	104.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.54	0.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	104.94	总计	58	104.94	104.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市总工会

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		104.40	104.40	0.00
201	一般公共服务支出	77.81	77.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.81	16.81	0.00
20129	群众团体事务	61.64	61.64	0.00
2012901	行政运行	61.64	61.64	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.30	7.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	0.00

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：同仁市总工会

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	101.80	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.81	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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			
人员经费合计		101.80	公用经费合计					2.60

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：同仁市总工会

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
0.58	0.00	0.50	0.00	0.50	0.08	0.52	0.00	0.45	0.00	0.45	0.07	0.00	0.14

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
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市总工会

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。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市总工会

2019 年

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		104.40	104.40	0.00
201	一般公共服务支出	77.81	77.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.18	16.18	0.00
20129	群众团体事务	61.64	61.64	0.00
2012901	行政运行	61.64	61.64	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.30	7.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	0.00

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：同仁市总工会

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		2.60
302	商品和服务支出	2.60
30201	办公费	0.41
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.08
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	0.23
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.54
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.45
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
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市总工会

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	52.78
1. 政府采购货物支出	2	52.78
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 同仁市总工会 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、支出总计 104.94 万元，较上年收入、支出总计各增加 28.82 万元。主要原因是：人员工资增加，缴费科目、基数增加。

（一）收入总计 104.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 104.94 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 28.82 元，增长 37.9%，主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

（二）支出总计 104.94 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 77.81 万元，主要用于单位及所属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目标考核奖。较上年增加 11.7 万元，增长 17.7%，主要原因是人员工资增加，目标考核奖金、民族团结奖增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.17 万元，占 15.4%，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、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.17 万元，增长 100%，主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

3. 卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 5.1%，主要用于单

位人员卫生行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.37 万元，增长 6.9%，主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

4. 住房保障（类）支出 4.69 万元，占 4.5%，主要用于单位人员住房公积金等方面的支出。较上年增加 1.04 万元，增长 28.5%，主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

5. 年末结转和结余 0.54 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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 104.94 万元，其中：财政拨款收入 104.94 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 104.4 万元，其中：基本支出 104.4 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 104.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 28.82 万元，增长 37.9%。主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

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 104.4 万元，占本年支出合计的 99.5%。较上年增加 28.28 万元，增长 27.1%。主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

（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：一般公共服务（类）支出 77.81 万元，占 74.5%；社会保障和就业（类）支出 16.17 万元，占 15.5%；卫生健康（类）支出 5.73 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 4.69 万元，占 4.5%。

（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 67.06 万元，支出决算为 104.4 万元，完成年初预算的 155.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（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 16.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖金、民族团结奖发放。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 53.02 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 7.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 1.92 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员人员工资增加，基数增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增加。

4. 住房保障支出（类）

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 3.59 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 130.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增加。

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 104.4 万元，其中：人员经费 101.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 2.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公

务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.58万元，支出决算为0.52万元，完成预算的90%，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0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.07万元，完成预算的87.5%。

(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0.45万元，占86.5%；公务接待费支出决算0.07万元，占13.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支0万元。全年使用财政拨款安排0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0.45万元。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0.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待9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减少 0.17 万元，下降 22.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数 0.13 减少万元，下降 20.6%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 33.3%。主要原因是经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

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 104.4 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 28.28 万元，增长 37.15%。主要原因是人员工资增加，缴费科目、基数增加。

（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 77.81 万元，占 74.5%；社会保障和就业（类）支出 16.17 万元，占 15.5%；卫生健康（类）支出 5.73 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 4.69 万元，

占 4.5%，

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 2.6 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 44.8%，主要原因是经费压缩。

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 52.78 万元，其中：政府采购货物支出 52.78 万元。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本部门无绩效项目。

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，同仁市总工会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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、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。

三、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。

四、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。

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。

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。