

双鸭山市总工会
2019 年度部门决算

2020 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围和人员情况.....	8
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	18
七、政府采购支出情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

双鸭山市总工会 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众的合法利益的代表者、维护者，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，按照市委的指示和要求，围绕着全市工作的方针任务，指导全市工会工作。

（二）贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会会议、全省工会代表大会及其全委会议的决议和全市工会代表大会的决议，依照法律和章程，指导全市各级工会进一步履行维护职能，组织开展工会各项工作，领导市总工会直属单位的工作。

（三）对有关职工利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情绪、愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定，加强劳动法律执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理

工作；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查，并提出处理意见，参与职工重大伤亡的调查处理。

（四）负责全市各级工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；建立和完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工权益平等协商，集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济技术活动；组织实施“送温暖”工程，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。

（五）同市委及县、区党委协商推荐市直工会，县、区工会的主要领导人选工作；研究指导工会自身改革和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

（六）受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

（七）负责全市工会经费的管理、审查和审计工作；负责工会企业、事业发展的指导和协调工作。

（八）配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务工作。

（九）承担市委及上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，双鸭山市总工会内设 11 个职能科室，包括：办公室、组织部、宣传教育文体部、劳动和经济部、权益保障部、财务资产部、基层工作部、法律和社会联络部、女职工部、经费审查委员会办公室、实业部。核定编制 23 名。

（一）办公室：负责市总工会主席办公会议部署工作的协调、督查和综合服务工作。重点负责综合反映全市工会工作情况及动态，并提出意见和建议；负责市总工会决议事项及领导批示的督办、检查和落实；负责信息反馈和内部工作协调；负责市总工会重要会议和重大活动的组织和会务工作；负责市总工会日常文书处理及党组文件、市总工会的核稿和各类文件的审核工作；负责工会系统的统计、动态信息收集、处理；负责编写市总工会文秘、档案、保密、行政管理工作；负责编写市总工会大事记；负责全市工人运动与工会工作重点理论和社会政策问题的研究。重点负责与职工利益密切相关的重要经济和社会问题的调查研究，市总工会确定的重大调研课题的规划、组织、协调工作和年度调研成果的评比、奖励、研究起草市工会代表大会及其全委会、常委会的重要文件、领导讲话。承办全市工运研究会的日常工作，全市工会信息统计、档案管理和机关资料室工作，完成市总工会领导交办的其他工作任务。

（二）组织部：负责承担市总工会代表和全委会有关组织人事工作，规划和指导全市工会干部教育培训工作，做好

工会干部的协管工作，承担机关及企事业单位的党的建设、人事、职称、劳动工资等工作。

（三）宣传教育文体部：负责对全市工会和职工的宣传、教育、文化、体育工作进行规划和指导，重点研究与制定职工宣传、教育工作的规划及任务，并组织策划有关重大活动，调查研究和反映职工的思想状况，提出相应的意见；参与有关职工思想、教育、文化、体育工作的方针的制定和执行，负责与新闻单位的联络；负责市总工会办公室网站、职工微信平台工作；负责宣传报导市总工会的重要活动、重要会议，向省总工会和新闻单位发布市总工会和工会系统的重要新闻和稿件。

（四）劳动和经济工作部：负责全市群众性经济技术活动和评模表彰工作、重点负责参与全市经济建设、经济改革有关规划和政策的研究制度，组织实施群众性“经济技术创新工程”，指导全市职工技术协作工作；指导基层工会开展职工劳动竞赛、合理化建议等活动，参与全市有关劳动模范政策的制定与实施监督，承办市以上劳模的推荐和市级劳模的考核、评选、表彰和管理工作。负责全市劳动安全职业卫生的群众参与和群众监督工作，重点负责研究和参与全市有关职工劳动保护、安全生产的政策、标准、制度的制定及监督实施，参与伤亡事故和严重职业危害的调查处理工作，参与市级生产建设项目劳动安全卫生方面的“三同时”审查验收工作，参加市政府组织的安全工作大检查；组织、指导全市群众性安全检查督查整改；开展职工劳动保护、安全卫生

和事故处理等方面的教育培训工作。

（五）权益保障部：负责研究和参与职工利益相关的社会保障工作，重点负责与全市有关职工生活、劳动工资、社会保险等方面政策的制定与执行，监督有关职工生活、劳动就业、工资分配、物价、住房和社会救济等政策的贯彻落实，组织实施“送温暖工程”，建立和完善职工补充保障体系，负责对职工互助补充保险事业的管理和指导，参与有关退休职工管理和服务政策的制定与监督实施。负责劳动关系三方机制的综合协调工作，指导企业建立平等协商、集体合同制度，指导企业的劳动争议调解和参与劳动争议仲裁工作。

（六）财务资产部：负责全市工会经费“收、管、用”和资产管理的工作，重点负责制定全市工会及有关事业单位财务管理的有关规章制度，编报本级工会财务预决算，审批下级工会和事业单位的预决算；认真做好全市工会经费收缴和上解工作；指导和监督下级工会“收、管、用”及市总工会事业单位的财务工作；组织全市工会财务竞赛，定期开展财务大检查。

（七）基层工作部：负责全市工会组织建设工作，重点研究制定并实施全市工会组织建设有关规划和制度，指导基层工会开展“建设职工之家”活动，推进新建企业的工会组建工作，承担和指导会员会籍的管理工作；负责指导全市职工民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，重点负责研究和指导基层工会坚持和发展职工代表大会制度，抓好厂务公开工作，指导改制企业，新建企业及国有独资和国有控

股公司建立职工董事、职工监事制度，指导具有地方工会与产业工会同级政府或行政建立联席会议制度；参与企业改革中有关民主管理方面的政策的制订，并对执行情况进行监督检查。

（八）法律和社会联络部：负责涉及职工和工会工作的立法参与和执法监督，重点参与涉及职工和工会工作的地方立法，参与劳动法律、法规执行情况的监督检查，负责联络社会综合治理工作，指导全市工会开展法律服务和实施法律援助工作，承担市总工会法律顾问日常性工作，负责职工信访工作，承办基层工会法人登记和职工持股会审批工作。

（九）女职工部：负责参与有关女职工权益的维护工作，重点参与有关女职工权益与特殊利益的法律、法规和政策的研究制定与实施监督，调查研究女职工特殊权益保护及工作、学习、生活等方面存在的问题并提出意见和建议，负责女职工工作的理论政策研究，承担市总工会女职工委员会日常工作，指导全市各级工会女职工委员会的工作。

（十）经费审查委员会办公室：负责对经费使用和管理工作的监督审查，重点负责市总工会本级机关及直属事业单位财务预决算和经济活动的年度审计工作，对全市工会经费和各项基金的使用情况进行监督检查，针对存在的问题提出和处理意见，承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

（十一）实业部：主要职责是研制项目开发，所属企业发展经营思路；管理市总工会所属企事业单位；负责市总工会资产管理。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入双鸭山市总工会部门决算编报范围的单位有：参照公务员管理单位 1 个；双鸭山市总工会；2019 年末机构实有人数 23 人，事业编制 3 人。其中：在职人员 26 人，退休人员 52 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：双鸭山市总工会					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	639.08	一、一般公共服务支出	29	522.97
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	107.47
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	25.43
	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	
本年收入合计	24	639.08	本年支出合计	52	655.87
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	17.48	年末结转和结余	54	0.69
	27			55	
总计	28	656.56	总计	56	656.56

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
									金额单位：万元
部门：双鸭山市总工会									
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		639.08	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	512.35	512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	403.62	403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	170.42	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.69	70.69	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	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	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
									金额单位：万元
部门：双鸭山市总工会									
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		655.87	416.53	239.34	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	522.97	283.62	239.34	0.00	0.00	0.00		
20129	群众团体事务	414.24	174.89	239.34	0.00	0.00	0.00		
2012901	行政运行	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012902	一般行政管理事务	239.34	0.00	239.34	0.00	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013101	行政运行	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	75.57	75.57	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	25.43	25.43	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：双鸭山市总工会							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	639.08	一、一般公共服务支出	30	522.97	522.97	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	107.47	107.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	25.43	25.43	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			
本年收入合计	24	639.08	本年支出合计	53	655.87	655.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.48	年末财政拨款结转和结余	54	0.69	0.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	17.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	656.56	总计	58	656.56	656.56	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：双鸭山市总工会						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			655.87	416.53	239.34	
201	一般公共服务支出		522.97	283.62	239.34	
20129	群众团体事务		414.24	174.89	239.34	
2012901	行政运行		174.89	174.89	0.00	
2012902	一般行政管理事务		239.34	0.00	239.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		108.73	108.73	0.00	
2013101	行政运行		108.73	108.73	0.00	
208	社会保障和就业支出		107.47	107.47	0.00	
20805	行政事业单位离退休		107.47	107.47	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		75.57	75.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.90	31.90	0.00	
221	住房保障支出		25.43	25.43	0.00	
22102	住房改革支出		25.43	25.43	0.00	
2210201	住房公积金		25.43	25.43	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：双鸭山市总工会							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.34	302	商品和服务支出	42.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.72	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.28	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.43	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	0.00	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	78.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.57	30217	公务接待费	0.00	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	2.92	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		373.82	公用经费合计					42.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：双鸭山市总工会										金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

——说明：双鸭山市总工会 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
部门：双鸭山市总工会						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。

——说明：双鸭山市总工会 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

双鸭山市总工会 2019 年度部门决算收、支总计 639.08 万元，其中：本年收入 639.08 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 17.48 万元；本年支出 655.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.69 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 273.94 万元，同比增长 71.73 %。原因是人员工资增加、项目经费增加。

（一）2019 年度本年收入 639.08 万元，其中：财政拨款 639.08 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 17.48 万元，其中：基本支出结转 11.34 万元，占 64.87 %；项目支出结转和结余 6.14 万元，占 35.13 %。

（四）2019 年度本年支出 655.87 万元。

按照支出性质分类：基本支出 416.53 万元，占 63.51 %，项目支出 239.34 万元，占 36.49 %。

按照支出功能分类：一般公共服务(类)支出 522.97 万元，占 79.73 %；社会保障和就业（类）支出 107.47 万元，占 16.39 %；住房保障（类）支出 25.43 万元，占 3.88 %；

(五) 2019 年末结转和结余 0.69 万元, 其中: 基本支出结转 0.69 万元, 占 100 %; 项目支出结转和结余 0 万元, 占 0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市总工会 2019 年度财政拨款收、支总计 639.08 万元, 其中: 本年收入 639.08 万元, 年初财政拨款结转和结余 17.48 万元。本年支出 655.87 万元, 年末财政拨款结转和结余 0.69 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比, 增加 239.18 万元, 同比增长(下降) 59.81 %。主要原因是: 人员工资增加、项目经费增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 639.08 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 639.08 万元, 占 100 %; 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 占 0 %。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 0.69 万元, 其中: 基本支出结转 0.69 万元, 占 100 %; 项目支出结转和结余 0 万元, 占 0 %。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 655.87 万元, 年初预算为 272.4 万元, 完成年初预算的 240.77 %。

按照支出性质分类: 基本支出 416.53 万元, 占总支出 63.51 %; 项目支出 239.34 万元, 占总支出 36.49 %。

按照支出功能分类: 一般公共服务支出 522.97 万元, 占 79.73 %, 年初预算为 166 万元, 完成年初预算的 315.04 %。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未

申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，人员工资增加，项目经费增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 107.47 万元，占 16.39 %，年初预算为 91.2 万元，完成年初预算的 117.84 %。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，人员工资增加；住房保障支出（类）住房改革（款）支出 25.43 万元，占 3.88 %，年初预算为 15.2 万元，完成年初预算的 167.3 %。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，人员工资增加；

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市总工会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市总工会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市总工会 2019 年度机关运行经费支出 42.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 8.21 万元，增长 23.8 %，比 2018 年增

加（减少） 26.05 万元，同比增长 156.36 %。主要原因是：2019 年度车补人员增加。其中：办公费 5.05 万元，邮电费 1.52 万元，差旅费 5.81 万元，其他交通费 28.78 万元，其他商品和服务支出 1.56 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市总工会办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：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；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市总工会 2019 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

2019 年度双鸭山市总工会没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映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：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、...

.....

.....

上述名词解释，从第一项到第十六项，不可删除。从第十七项开始各部门要根据本部门决算表中涉及的功能分类支出科目进行解释，各部门务必要按照本部门决算表中实际填列的支出功能分类科目填列名词解释，具体参照《2019年政府收支分类科目》功能科目类、款、项和说明进行解释。