

化隆县总工会 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

化隆县总工会是全县各级工会的领导机关,是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带,县总工会工作职责。其主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议,根据县委、市总工会的部署,结合全县实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设,督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届,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;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望

和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理，管理制度《县总工会工作职责》。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐竹溪作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好县内全国、盛市劳动模范及“五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

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 1 个，具体包括：青海省化隆回族自治县总工会本级。内设：工会主席办公室、综合办公室、财务室、帮扶办。

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：化隆县总工会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	589.74	一、一般公共服务支出	29	519.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	38.63
	9		九、卫生健康支出	37	18.11
	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	13.66
	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	589.74	本年支出合计	52	589.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.01	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	589.74	总计	56	589.74

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：化隆县总工会

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		589.74	589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.34	519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	519.34	519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.72	37.72	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	17.29	17.29	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.66	13.66	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：化 隆 县 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	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		589.74	239.74	350.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.35	169.35	350.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	519.35	169.35	350.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.72	37.72	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	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：化隆县总工会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	589.74	一、一般公共服务支出	30	519.35	519.35	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	38.63	38.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.11	18.11	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	13.66	13.66	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	589.74	本年支出合计	53	589.74	589.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	589.74	总计	58	589.74	589.74	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
金额单

2019 年度

部门：化隆县总工会 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		589.74	239.74	350.00
201	一般公共服务支出	519.35	169.35	350.00
20129	群众团体事务	519.35	169.35	350.00
2012901	行政运行	169.35	169.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2012906	工会事务	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.72	37.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养	17.29	17.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年	2.57	2.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离	17.86	17.86	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.91	0.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆县总工会

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	206.81	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.47	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.76	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.70	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.61	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	17.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	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	0.91	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.66	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	2.74	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	20.53	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.86	30217	公务招待费	0.40	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	2.67	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费用	6.72			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		227.34	公用经费合计					12.40

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：化隆县总工会

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
3.40	0.00	2.70	0.00	2.70	0.70	2.97	0.00	2.57	0.00	2.57	0.40	0.15	0.78

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
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）	15	国内公务接待人次（人）	57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县总工会

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县总工会

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		589.74	239.74	350.00
201	一般公共服务支出	519.35	169.35	350.00
20129	群众团体事务	519.35	169.35	350.00
2012901	行政运行	169.35	169.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2012906	工会事务	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.72	37.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.86	17.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	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：化隆县总工会

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		12.40
302	商品和服务支出	12.40
30201	办公费	0.42
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.28
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	0.15
30216	培训费	0.78
30217	公务接待费	0.40
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	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.57
30239	其他交通费用	6.72
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.12
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：化隆县总工会

2019 年度

金额单位：万元

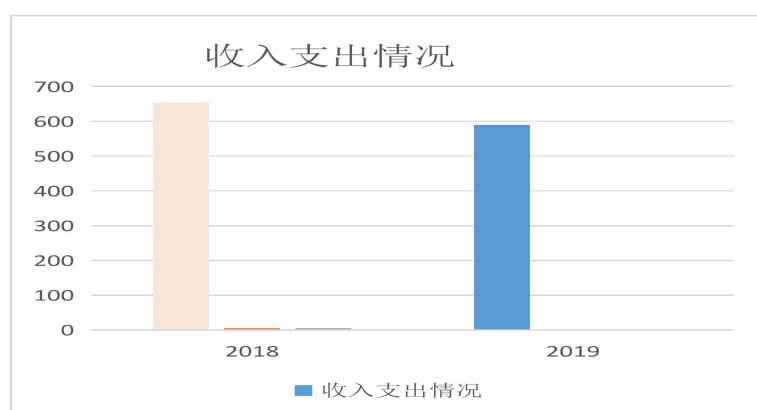
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

（此表为空表）

第三部分化隆县总工会 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 589.74 万元，较上年收入、支出总计减少 63.80 万元。主要原因是：工会经费减少。



其中：

（一）收入总计 589.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 589.74 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。较上年减少 63.8 万元，下降 10.8%，主要原因是工会经费减少。

2. 年初结转和结余 0.01 万元，主要为总工会上年结转本年使用其他资金。

（二）支出总计 589.74 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 519.35 万元，占 88%主要用

于总工会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 99.18 万元，下降 19%，主要原因是工会经费减少。

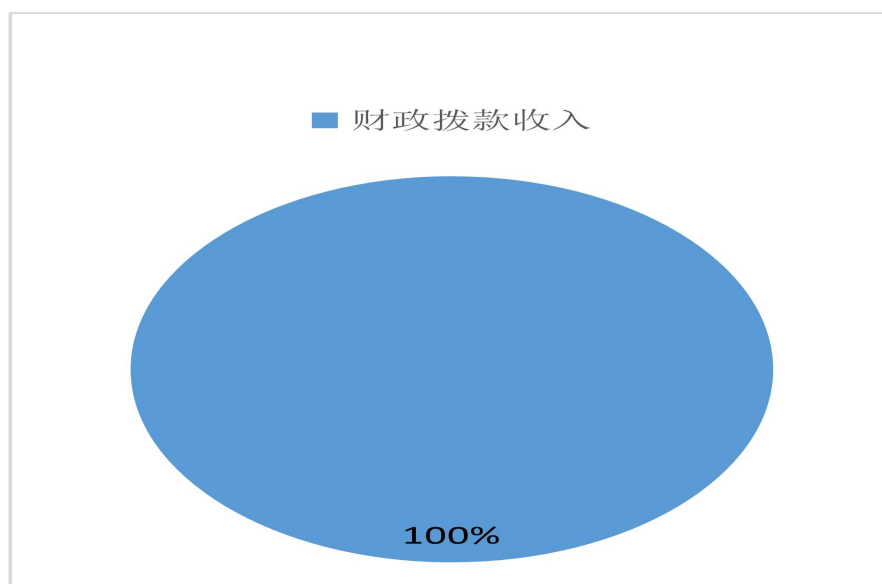
2. 社会保障和就业（类）支出 38.63 万元，占 7%，主要用于总工会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.54 万元，增长 74%，主要原因是人员工资增加，配套相应增加，2019 年度职业年金单独核算。

3. 卫生健康（类）支出 18.11 万元，占 3%，主要用于总工会卫生健康管理事务、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 18.11 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年卫生健康单独核算。

4. 住房保障（类）支出 13.66 万元，占 2%，主要用于总工会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.76 万元，增长 5.9%，主要原因是人员工资增加，配套相应增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 589.74 万元，其中：财政拨款收入 589.74 万元，占 100%；

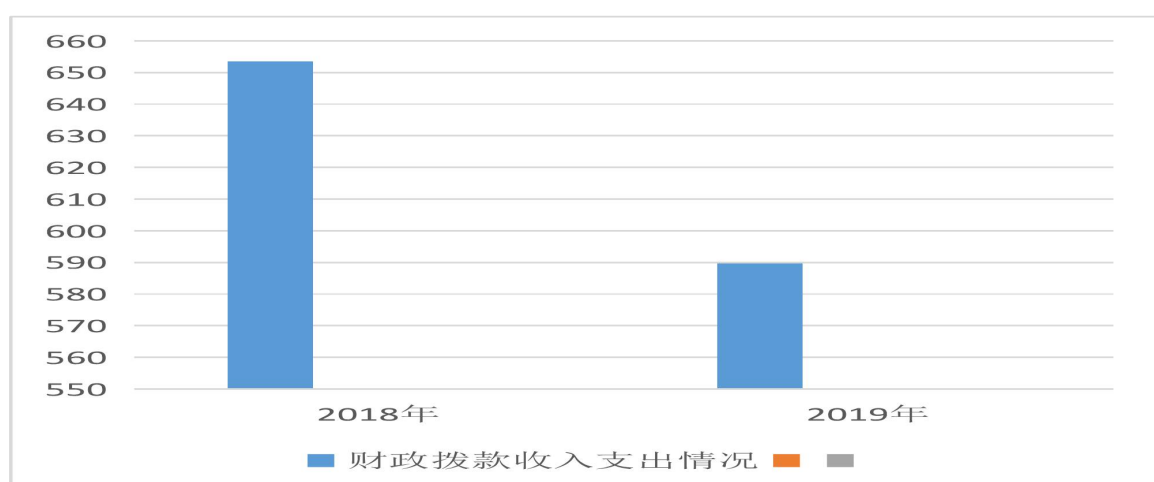


三、支出情况说明

本年支出合计 589.74 万元，其中：基本支出 239.74 万元，占 41%，项目支出 350 万元，占 59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

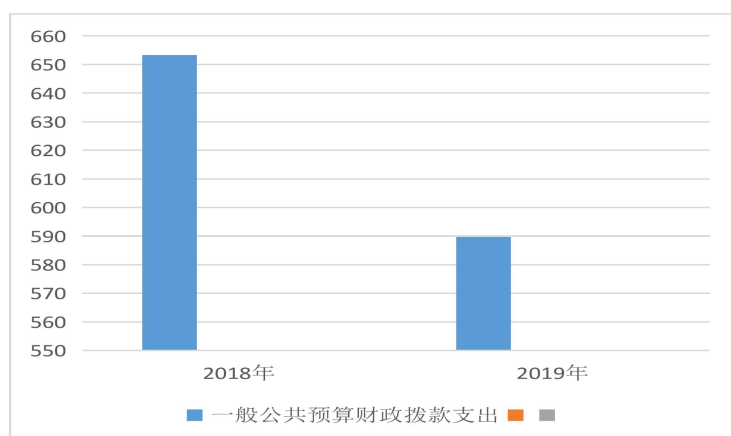
2019 年度财政拨款收入、支出总计 589.74 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 63.80 万元，下降 9.8%。主要原因是工会经费减少。



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 589.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 63.80 万元，下降 10.8%。主要原因是工会经费减少。



（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 519.35 万元，占 88%；社会保障和就业(类)支出 38.63 万元，占 7%；卫生健康(类)支出 18.11 万元，占 3%；住房保障(类)支出 13.66 万元，占 2%。

（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 445.89 万元，支出决算为 589.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不一致的主要原因是人员工资增加及工会经费追加。其中：

1. 一般公共服务支出(类)

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（类）年初预算为 131.93 万元，支出决算为 169.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年工会经费追加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（类）年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是工会经费全部完成上解下拨任务。

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 19.64 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员（退休 1 人）减少，配套减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。2019

年职业年金单独核算，新增科目。

（3） 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 9.94 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，工资增加。

（4） 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 0.98 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员（退休 1 人）减少，配套减少。

3. 卫生健康支出(类)

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 19.7 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员（退休 1 人）减少，医疗金配套减少。

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 13.7 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少配套减少（退休 1 人）。

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 239.74 万元，其中：人员经费 227.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 3.40 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 76%，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 2.70 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 94.8%；公务接待费预算 1.22 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 32.8%。

（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

2.57 万元，占 86.5%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 13.5%。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 个单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.57 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 2.57 万元，公务用车为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.4 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 57 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 0.96 万元，下降 24.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 5.1%，主要原因是按政策性缩减；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.17 万元，下降 84.4%。主要原因是按政策性经费缩减。

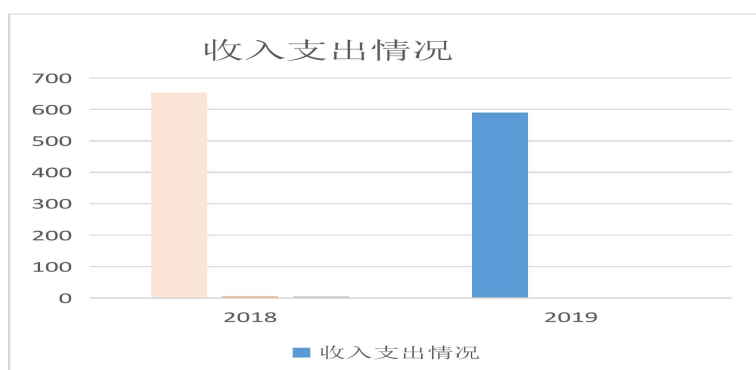
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府基金预算财政拨款收入相关情况。

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 589.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 63.8 万元，下降 10.8%。主要原因是人员减少及工会经费减少。



（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 519.35 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 38.63 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 18.11 万元，占 3%；住房保障（类）支出 13.66 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 12.40 万元，比上年减少 443.27 万元，下降 97%，主要原因是 2018 年含工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出情况。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 350 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县总工会组织对 2019 年度工会经费 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 350 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县总工会在2019年度部门决算中反映工会经费1个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成工会经费上解下拨任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出350万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施1. 完成全县工会活动及各项行政业务等支出94万元 2. 完成上解任务193万元 3. 完成下拨任务63万元。主要存在的主要问题：工会经费在实际支出中存在目标不明确，经费管理制度不健全。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，全面形成经费使用管理，同时加强内部绩效考评工作建立资金使用的分配机制，加强预算执行，避免预算预算申报和执行脱节，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，化隆县总工会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。