

2019 年韶关市总工会 部门决算

目 录

第一部分 韶关市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市总工会 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 韶关市总工会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市总工会 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（二）依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；

（三）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；

（四）指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；

（五）指导各类企业工会组织建设和工会干部培训增长率工作；

（六）是承办市委和省总工会交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市总工会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市总工会

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	1898.04	一、一般公共服务支出	27	1648.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	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	0.00	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	196.32
	9		九、卫生健康支出	35	2.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市总工会 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	49. 85
	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	1. 00
本年收入合计	23	1899. 04	本年支出合计	49	1899. 04

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市总工会 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1899.04	总计	52	1899.04

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市总工会

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	1899.04	1899.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1648.92	1648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1283.31	1283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	937.90	937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市总工会

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	1899.04	1899.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	355.81	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	355.81	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.36	84.36	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	50.62	50.62	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市总工会

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	1899.04	1899.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市总工会 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	1899.04	1899.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	1.00	1.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	1899.04	960.14	938.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1648.92	711.02	937.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1283.31	345.41	937.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	937.90	0.00	937.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	1899.04	960.14	938.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	355.81	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	355.81	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.36	84.36	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	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	1899.04	960.14	938.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市总工会

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	1898.04	一、一般公共服务支出	28	1648.92	1648.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	196.32	196.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.95	2.95	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市总工会

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	49.85	49.85	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	1.00	0.00	1.00
本年收入合计	23	1899.04	本年支出合计	50	1899.04	1898.04	1.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市总工会

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			
总计	27	1899.04	总计	54	1899.04	1898.04	1.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	1898.04	960.14	937.90
201	一般公共服务支出	1648.92	711.02	937.90
20129	群众团体事务	1283.31	345.41	937.90
2012901	行政运行	345.41	345.41	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	937.90	0.00	937.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	355.81	355.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	355.81	355.81	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	1898.04	960.14	937.90
20805	行政事业单位离退休	150.55	150.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.36	84.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00
20808	抚恤	45.77	45.77	0.00
2080801	死亡抚恤	45.77	45.77	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	49.85	49.85	0.00
22102	住房改革支出	49.85	49.85	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	1898.04	960.14	937.90
2210203	购房补贴	3.05	3.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	607.78	302	商品和服务支出	98.86
30101	基本工资	106.21	30201	办公费	24.50
30102	津贴补贴	188.62	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	177.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.04
30113	住房公积金	46.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 韶关市总工会

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	253.50	30215	会议费	5.30
30301	离休费	98.04	30216	培训费	1.50
30302	退休费	99.53	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	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	9.86	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76
30309	奖励金	0.00	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	3.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.88
			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： 韶关市总工会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市总工会

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	861.28		公用经费合计	98.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市总工会

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
10.50	0.00	5.00	0.00	5.00	5.50	5.40	0.00	3.93	0.00	3.93	1.47

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市总工会 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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

第三部分 韶关市总工会 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

韶关市总工会 2019 年度总收入 1899.04 万元，其中本年收入 1899.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1898.04 万元，比上年决算数增加 88.23 万元，增长 4.9%，主要变动情况：费用标准提高，主要是人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 100.0%，主要变动情况：新增了项目“善美韶城关爱农民工活动经费”。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市总工会 2019 年度总支出 1899.04 万元，其中本年支出 1899.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 960.14 万元，比上年决算数增加 107.98 万元，增长 12.7%，主要变动情况：费用标准提高，主要是人员经费有所增加。

2. 项目支出 938.9 万元，比上年决算数减少 28.22 万元，下降 2.9%，主要变动情况：因为工作安排，个别项目未实施。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市总工会 2019 年度财政拨款收入合计 1899.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1898.04 万元，比上年决算数增加 88.23 万元，增长 4.9%；主要变动情况：费用标准提高，主要是人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增了项目“善美韶城关爱农民工活动经费”。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市总工会 2019 年度财政拨款支出合计 1899.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1898.04 万元，比年初预算数增加 432.17 万元，增长 29.5%；主要变动情况：费用标准提高，主要是人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 1 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增了项目“善美韶城关爱农民工活动经费”。

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

韶关市总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成预算 10.5 万元的 51.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.93 万元，完成预算 5 万元的 78.6%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 5.5 万元的 26.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.93 万元，占 72.8%；公务接待费支出 1.47 万元，占 27.2%。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市总工会机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.93 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 3.93 万元，2019 年市总机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于处理应急工作，开展公务活动等。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于国内公务接待。2019

年，我会机关及下属 1 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 52 次，接待人数共 248 人，主要包括各县（市、区）总工会及基层工会的公务接待。

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 98.86 万元，比预算数减少 13.42 万元，降低 11.96%。主要增减变动情况是：厉行节俭，减小机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7 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 0.00%，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 0.00%。

（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，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 937.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 937.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

“工会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 241 万元，执行数为 241 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证维护职工的合法要益、开展职工服务和工会活动上发挥了积极作用；二是在深化劳动竞赛活动、发展和谐劳动关系上发挥了作用；三是团结带领广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为实现经济社会跨越发展、建设幸福美好韶关作出了应有的贡献。发现的主要问题及原因：一是预算制定的水平有待提高，不够完善；二是项目预算不够明细；三是系统性不够强。下一步改进措施：一是要增强目标实现和效果的特点；加强项目的日常管理，努力做到严格执行《会计法》、《工会会计制度》等有关规定和制度，及时、准确、如实反映项目实施项目的绩效水平和实现程度。二是要加强预算制定的科学性和前瞻性，使预算水平不断提高。

“市级劳模荣誉津贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为

95.54 万元，执行数为 95.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是体现市委、市政府对我市劳动模范的关怀；二是进一步发挥劳动模范的先进作用，激发全市广大职工群众奋发向上，爱岗敬业、扎实工作，积极投身推动改革发展的伟大事业。发现的主要问题及原因：一是对劳模缺乏动态管理。下一步改进措施：一是加强对劳模的动态管理，及时掌握劳模情况。

“文化宫运行经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化宫运行经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强对工会资产的维护；二是改善文化宫退休人员待遇。发现的主要问题及原因：一是房屋老旧，经费不够。下一步改进措施：由政府加大投入，对工会物业资产进行设备维护维修。

组织对工会经费等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 937.90 万元。从评价情况来看，“工会经费”、“市级劳模荣誉津贴”“文化宫运行经费”等 8 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，较好地保障了全市工会工作的开展及工会物业的维护维修以及发放劳模补贴，体现了党和政府的关怀和温暖。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 年度工会经费项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市总工会
填报人姓名:	麦斯豪
联系电话:	8874708
填报日期:	2020 年 3 月 27 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	申报单位：韶关市总工会，地址：浈江区文化街 7 号，邮编：512000，联系电话：8874708，法人代表：邓小杰，上级单位：广东省总工会，隶属的主管单位：广东省总工会。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	工会经费用于为职工服务和开展工会活动,工会经费支出包括：一是为市总工会围绕市委市政府工作中心，找准工会的切入点和着力点，广泛开展建功立业活动，不断加强自身建设，在经济社会发展中发挥了积极作用，我市工会工作继续走在全省的前列提供了有力的物质保证；二是为韶关市 6000 多个基层工会及 60 多万工会会员职工开展教育、文体、宣传等活动以及其他活动；维护职工权益；建设工程、设备工具购置、大型修缮和信息网络构建；对工会管理的为职工服务的文化、体育、教育、生活服务等独立核算的事业单位的补助和非独立核算的事业单位的各项支出；由工会组织的职工集体福利。已完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目实施支出进度和计划合理，项目的绩效为优良。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，已完成项目的绩效目标,达到了项目实施的预期效果。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无

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。