

# 芜湖市鸠江区总工会 2019 年度部门决算

2020 年 11 月

## 目 录

### 第一部分 芜湖市鸠江区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 芜湖市鸠江区总工会 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 芜湖市鸠江区总工会 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 芜湖市鸠江区总工会 2019 年度部门决算情况 (参考格式)

### 第一部分 芜湖市鸠江区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区总工会 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入芜湖市鸠江区总工会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区总工会本级

### 第二部分 芜湖市鸠江区总工会 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鸠江区总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			63.99
一、一般公共预算财政拨款收入	77.933	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、上级补助收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	0.39.00
五、经营收入		五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.63
		八、社会保障和就业支出	2.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.69
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>77.933</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77.933</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>77.933</b>	<b>总计</b>	<b>77.933</b>

## 收入决算表

公开 02 表

单位：鸠江区总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	<b>77.933</b>	<b>77.933</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92	0.00	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：鸠江区总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
		<b>77.933</b>	<b>57.32</b>	<b>20.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	63.99	43.77	20.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	62.85	43.77	19.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鸠江区总工会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	77.93	一、一般公共服务支出	31	63.99	63.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.39	0.39	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.63	6.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.23	2.23	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.69	4.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	77.933	<b>本年支出合计</b>	56	77.933	77.933	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	77.933	<b>总计</b>	60	77.933	77.933	0.00
收 入			支 出				

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：鸠江区总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余					
													项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			0.00	0.00	0.00	77.933	57.32	20.61	77.933	57.32	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	63.99	43.77	20.22	63.99	43.77	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务		0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资		0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		0.00	0.00	0.00	62.85	43.77	19.08	62.85	43.77	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		0.00	0.00	0.00	43.77	43.77	0.00	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		0.00	0.00	0.00	12.84	0.00	12.84	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训		0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出		0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	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	6.63	6.63	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	0.00	3.92	3.92	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鸠江区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	51.27	302	商品和服务支出	2.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.15	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	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	0.52	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		55.19	公用经费合计					21.34

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表

单位：鸠江区总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

鸠江区总工会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 芜湖市鸠江区总工会 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 77.93 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 77.93 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 20.35 万元,增长 26.12%,主要原因:项目经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 77.93 万元,其中:财政拨款收入 77.93 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 77.93 万元,其中:基本支出 57.32 万元,占 73.58%;项目支出 20.61 万元,占 26.46%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 77.93 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 77.93 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 20.35 万元,增长 26.12%,主要原因:一是项目经费增加,二是人员工资增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 77.93 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 21.35 万元,增长 37.75%。一是项目经费增加,二是人员工资增加。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 77.93 万元,占本年支出的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 21.35 万元,增长 37.75%。一是项目经费增加,二是人员工资增加。

##### (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 77.93 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 63.99 万元,占 82.14%;教育(类)支出 0.39 万元,占 0.5%;社会保障和就业支出(类) 6.63 万,占 8.5%,卫生健康(类)支出 2.23 万,占 2.86%,科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 4.69 万元,占 6.02%。(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)

##### (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.3 万元,支出决算为 77.93 万元,完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目经费增加,二是人员工资增加。其中:基本支出 57.32 万元,占 73.58%;项目支出 20.61 万元,占 26.46%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为 6 万元,支出决算为 1.14



万元，完成年初预算的 19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**，年初预算为 31.19 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是一是项目经费增加，二是人员工资增加。

3、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**，年初预算为 9.54 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因是慰问干部人数减少。

4、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）**，年初预算为 16.32 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**，2019 年财政拨款预算 1.74 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 22.41%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门组织了多次培训，培训任务已完成。

6、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**，年初预算为 2.26 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 173%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老增加。

7、**社会保障和就业（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 3.15 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因根据社保缴费规定，2020 年预算安排的有关社保缴费基数比 2019 年提高

8、**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**”，年初预算 1.03 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 122%，决算数和预算数基本持平。

9、**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**”，年初预算 0.47 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 206%，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助增加。

10、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，年初预算 3.40 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因公积金有所调整。

11、**住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**，年初预算 0.95 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因提租补贴有所增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 77.93 万元，其中人员经费 51.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

鸠江区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度，芜湖市鸠江区总工会机关运行经费支出2.13万元，比2018年减少0.97万元，下降31%，主要原因是例行节约、精简支出。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度，芜湖市鸠江区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，芜湖市鸠江区总工会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2019年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金20.61万元，占项目预算总额的75.33%。从评价情况看，2019年较好保障了区总工会各项工作的正常运转，完成了办公室、帮扶、宣教、职工维权等各项工作。本部门共组织对“技能竞赛、干部职工慰问、爱岗敬业标兵命名”等X6项目开展了部门绩效评价，评价结果显示，2018年区总工会通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，不断提升部门整体支出管理水平，实现年度收支平衡，下一步将进一步加强财政支出管理，提高预算执行率。组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，（概括表述整体支出绩效评价情况）。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

芜湖市鸠江区总工会在2019年度部门决算中公开“……”等0个项目绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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：**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

