

高新区机关工会委员会
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 高新区机关工会概况

- 一、部门职责..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

第二部分 高新区机关工会 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、收入决算表..... S2-B2
- 三、支出决算表..... S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

第三部分 高新区机关工会 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... S3-1
- 二、收入决算情况说明..... S3-2
- 三、支出决算情况说明..... S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分 高新区机关工会概况

一、部门职责..... S1-1

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的路线、方针、政策，依照《工会法》和《中国工会章程》积极参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定，反映职工群众的思想、愿望和 要求，维护职工的合法权益；

2、参与职工重大安全伤亡事故的调查处理；

3、负责研究制定关于职工劳动福利事业的有关制度和规定 以及对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

4、组织开展劳动竞赛、技术比武和健康有益的文体娱乐活 动， 丰富职工精神生活，陶冶职工情操。

5、困难职工的帮扶救助工作；

6、积极协助党工委、管委会和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置..... S1-2

高新区机关工会是参照公务员制度管理的事业单位和社会团体，机构编制管理部门核定编制人数 5 人，其中：行政编制人数 5 人。2019 年度，从决算单位构成看，机关工会部门决算为二级预算单位， 本级决算。

第二部分 高新区机关工会 2019 年度部门决算表

S2-B1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	120.1	一、一般公共服务支出	14	172.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	39.38	六、科学技术支出	19	
本年收入合计	9	159.48	本年支出合计	22	172.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	17.58	年末结转和结余	24	4.91
	12			25	
总计	13	177.06	总计	26	177.06

注：本表反映部门本年度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。

S2-B2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		159.48	120.1					39.38
201	一般公共服务支出	159.48	120.1					39.38
20129	群众团体事务	159.48	120.1					39.38
2012901	行政运行	1.44	1.44					
2012999	其他群众团体事务支出	158.04	118.67					39.38

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。

S2-B3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		172.15	1.51	170.64			
201	一般公共服务 支出	172.15	1.51	170.64			
20129	群众团体事务	172.15	1.51	170.64			
2012901	行政运行	1.51	1.51				
2012999	其他群众团体 事务支出	170.64		170.64			

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。

S2-B4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	120.1	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	120.1	本年支出合计	23	120.1	120.1	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	120.1	总计	28	120.1	120.1	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

S2-B5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		120.1	1.44	118.67
201	一般公共服务支出	120.1	1.44	118.67
20129	群众团体事务	120.1	1.44	118.67
2012901	行政运行	1.44	1.44	
2012999	其他群众团体事务支出	118.67		118.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

S2-B6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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。

S2-B7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

S2-B8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：我部门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、收入支出决算总体情况说明.....S3-1

高新区机关工会 2019 年度初结转和结余 17.58 万元、
本年收入 159.48 万元，本年支出 172.15 万元。与 2018 年
相比，收、支总计各 188.98 万元，减少 9%。主要原因是严
格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控
制支出。

二、收入决算情况说明S3-2

2019 年度收入合计 159.48 万元，其中：财政拨款收入
120.1 万元，占 75.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业
收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上
缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.38 万元，占 24.69%。

三、支出决算情况说明S3-3

2019 年度支出合计 172.15 万元，其中：基本支出 1.51
万元，占 0.88%；项目支出 170.64 万元，占 99.12%；上缴
上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属
单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....S3-4

2019 年度收入 159.48 万元，支出 172.15 万元。与上年
度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.5 万元，下降 9%。
主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，
从严从紧控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....S3-5

(一) 总体情况。.....S3-5-1

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 120.10 万元，占本年支出合计的 69.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.63 万元，下降 30.87%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控制支出。

(二) 结构情况。.....S3-5-2

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 120.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.10 万元，占 100%。

(三) 具体情况。.....S3-5-3

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315.44万元，支出决算为120.10万元，完成年初预算的 38.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控制支出。

1. 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 1.5 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控制支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 313.94 万元，支出决算为 118.64 万元，完成年初预算的 37.79%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1.44 万元。与上年度相比，增加 0.61 万元，增长 42.37%，主要原因：根据工作安排，参展会议费用、出差等。其中：公用经费 1.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... S3-7-1

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因因工作安排未做三公预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... S3-7-2

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

S3-7-2(1)

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作安排未做此预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，无主要用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出 0 万元，无主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是根据工作安排未有关预算和支出。

S3-7-2②

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排无用车购置及运行费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要无用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无车无运行费。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。主要无外宾接待费用。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无其他国内公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级工作要求，2019 年要对全部支出项目进行财政支出项目绩效目标申报，制定绩效计划、明确绩效目标，紧紧围绕绩效管理，均在年初填写了绩效目标，并且通过了审核。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年全部支出项目均在 2020 年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年工会经费项目支出根据要求在七个节日给高新区机关职工发放节日福利，达到职工满意。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因我单位 2019 年度没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2019 年度机关运行经费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控制支出。

2019 年度机关运行经费支出 1.44 万元，较上年度增加 0.61 万元，增长 42.37%。增加（减少）的主要原因是：主要原因是根据工作安排，参展会议费用、出差等。

十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

2019 年度政府采购支出总额 79.11 万元，其中：政府采购货物支出 79.11 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 79.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明..... S3-12

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释.....S4

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金