

淮安市总工会2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

淮安市总工会是市属各县区总工会、产业（系统）工会的领导机关，受中共淮安市委和江苏省总工会领导。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、省总工会的工作方针，指导全市工会工作。

（二）贯彻执行淮安市工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及省总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，

完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助各县区党委和市有关单位党组（党委）管理县区总工会和市级产业（系统）工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡镇（街道）以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训。

（六）协助政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）会同市有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和先进工作者的推荐、评选工作；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

（九）负责市工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

（十）承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室(研究室)、组织部（基层工作部）、宣传教育和网络工作部、权益保障部（法律工作部）、劳动和经济工作部、女职工部(市女职工委员会办公室)、财务资产管理部、审计处(市总工会经费审查委员会办公室)8个职能部门,和淮安市总工会企事业工会工作委员会、淮安市产业工会两个市总工会的基层机关，属于正科级建制，并纳入市总工会统一管理。本部门下属单位包括：淮安市工人大厦、淮安市职工活动中心、淮安市工人文化宫、淮安市困难职工帮扶中心、淮安市职工技术协作委员会办公室。

2. 从决算单位构成看，纳入淮安市总工会部门 2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括：淮安市总工会部门本级。

三、2019年度主要工作完成情况

一、“三项重点”创新突破，助力发展动能持续迸发

——**产业工人队伍建设改革落地见效**。我们坚持高位推动，将产改工作纳入全市发展大局，提请市委出台《新时代淮安产业工人队伍建设改革实施方案》（淮发〔2019〕32号），制定19项改革举措，设定“时间表”，画好“路线图”。建立产改联席会议制度，推动形成了上下联动、齐抓改革的良好格局；坚持问题导向，围绕现状是什么、改什么、怎么改，广泛听取

基层和职工意见，问计于民；坚持试点先行，选取10个地区和单位稳步推进，探索了职工赋能成长“三通道”等淮安产改特色做法，得到省委督查组充分肯定，《江苏工人报》头版报道了我市经验。突出大抓基层导向，推进工会改革向基层延伸拓展，市委分管领导亲自带队调研督查县区改革情况，全市工会在组织体制、运行机制、工作方式上实现了进一步优化。

——**快递行业集体协商全省首创**。认真落实习总书记关心关爱“八大群体”指示精神，开展快递员关爱十大行动，定制医疗互助等10项关爱“专属礼包”。在全国率先开展“快递行业集体协商”，签订全国首份综合性快递行业集体合同，明确劳动报酬等7项重点协商内容，尤其将产改相关内容也纳入了合同条款。为市区1000多名快递小哥赠送“交通意外保险”，开设快递末端服务网点40家。打造户外劳动者“爱心驿站”50个，投入经费31万元。该项工作得到省人大常委会副主任、省总工会主席魏国强专门批示，《工人日报》《新华日报》等媒体作了深入报道，“淮安经验”在全省推广。

——**劳动技能竞赛常抓常新**。围绕建设知识型、技能型、创新型劳动者大军的目标定位，不断完善劳动竞赛活动机制和方式，广泛开展“当好主人翁、建功新时代”各类劳动技能比武。围绕“一区两带”建设，组织重点工程劳动竞赛项目22个，参赛职工6万余人。黄河故道后续工程劳动竞赛被纳入全省十

大重点工程劳动竞赛；聚焦“158”骨干企业和“433”优势特色产业，开展焊工、中式烹饪等十大工种技能竞赛64场，1万余名职工参与角逐；开展“十大创新成果、十大先进操作法、十佳合理化建议”评选，深化职工“五小”创新活动。淮钢特钢、供电公司分别荣获省十大发明专利奖和十大先进操作法奖。

二、“四项引领”亮点纷呈，凝心聚力作用充分彰显

——**党建引领持续发力**。强化政治担当，持续加强工会系统党的建设，放大党建带工建效应，开展“三创争两提升”活动，深入实施劳模党支部“1+4”示范引领、模范职工之家建设、工人先锋号创建三项行动，稳步推动企业党工组织面上覆盖、质上提升；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓细抓实“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四项重点，深学细研悟原理、靶向调研破难题、立行立改勇担当，推动工会主题教育高标准推进、高质量落实。

——**思想引领鲜明有效**。认真履行把好方向、管好导向之责，强化做好意识形态工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。实施“职工思想政治工作创新行动”，开展职工思想政治工作优秀案例征集，7个案例获省表彰。整合职工书屋、职工之家、淮安职工讲堂等资源，组织专家学者、劳模工匠深入企业车间班组，用职工听得懂、听得进的话语做好十九大、十九届四中全会精神宣讲。深化“中国梦·劳动美”主题教育，形成正面

宣传强大的正能量。加强工人文化宫、工会网站和微信等宣传阵地管理，提升意识形态工作引导水平。

——**文化引领丰富多彩**。坚持履行巩固壮大主流思想文化之责，举办“砥砺奋进七十载·携手追梦新时代”第三届职工文化节，20项特色活动贯穿全年、精彩纷呈。“我和我的祖国”主题征文演讲、书画摄影、“公益文化基层行”等活动影响广泛。组织职工参加省市庆祝新中国成立70周年系列活动，斩获省级奖项71个，市总荣获全省职工文化系列活动优秀组织奖。广泛开展职工读书活动，成立“书香筑梦·爱阅淮安”职工悦读会，组织习近平新时代中国特色社会主义思想等宣传宣讲、专题报告近千场。推进“职工书屋”创建，获评全国或省级“职工书屋”8个。“书香三八”女职工读书活动再获全国表彰。

——**典型引领效应倍增**。成功举办庆祝“五一”国际劳动节暨慰问高铁建设者演出活动。培树全国省市级五一劳动奖、工人先锋号301个，3名职工荣获“江苏省文明职工”，全国劳模唐真亚获评第七届全国道德模范。在《淮安日报》开辟“劳动光荣 劳动圆梦”专栏，拍摄20集《劳动美》专题片，广泛宣传先进典型。开展劳模精神“四进”（进企业、进学校、进社区、进机关）活动，弘扬主旋律，传播正能量。建强劳模创新工作阵地，评选示范性劳模创新工作室，扶持职工完成技术攻关600多项，取得专利50多项。

三、“五项关爱”成效显著，服务维护职能有效履行

——**劳模关爱落到实处。**规范劳模服务工作，推动落实劳模政策待遇。提请市政府下发《关于进一步落实市以上劳动模范待遇的通知》（淮政办发〔2019〕26号），对市以上劳模建立尊崇礼遇、成长发展、走访慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、健康关爱、荣誉津贴七项制度，明确市级劳模补助经费列入同级财政预算，有效落实了市级劳模待遇问题。开展“壮丽七十年 礼赞劳动者”关爱劳模系列活动，组织困难企业劳模免费体检、劳模疗休养，统筹发放劳模“三金”230多万元。

——**劳动保护抓细抓实。**深入开展“安康杯”竞赛活动，全市8万余名职工参加“网上安康课堂”“劳动保护”知识网上学习竞赛。汲取响水“3·21”特大事故教训，部署开展“六个一”专项行动（一次专题调研、一轮专项排查、一次警示教育、一份专项合同、一个安全承诺、一批安全隐患排查），在全市掀起安全生产大排查、大整治，新签订完善安全和劳动保护专项合同206份。开展“我的安全我有责”微视频征集和“随手拍”活动，督促整改隐患100余条。淮安区恩来社区海棠园安康驿站、清江浦区北京新村爱心驿站荣获省五星级“安康·爱心驿站”。

——**帮扶救助量质齐升。**帮扶工作进一步规范化常态化制度化，出台实施职工生活、助学、医疗、培训、法律援助等帮

扶制度，放大帮扶“四季歌”（春送岗位、夏送清凉、秋季助学、冬送温暖）效应。聚焦困难职工，举办育婴员、面点师等培训 37 期，为千余名下岗失业人员提供再就业机会。通过绿色通道、助学医疗等救助职工 8975 人次，发放救助（慰问）金 853 万元，互济会补助 1310 人次，补助金 280 万元，近 4000 名困难女职工享受免费“两癌”筛查。聚焦特殊岗位群体，开展夏季安康“三送”活动，走访企业工地 960 家，开展监督检查 68 次，慰问一线职工和农民工 1.6 万人次，发放 580 万元防暑降温用品和 1.1 万份宣传资料。聚焦工会广大会员，拓展普惠内容，投入资金 104 万元，发放普惠物资 1.3 万份、职工爱影卡 4.4 万张。持续推动职工医疗互助互济，全年累计入会职工 13 万余人，救助患病会员 2446 人次，救助金额 455 万元。开通“520”职工婚恋交友热线，组织 113 场单身职工交友联谊活动，服务职工 3.7 万人次。

——**维权服务务实推进**。加强源头参与，围绕劳动就业等涉及职工切身利益问题，充分运用人大政协提案议案、协调劳动关系三方机制、工作协调会议等平台，参与涉及职工政策制定和修订 20 多次。出台稳定岗位专项集体合同，做好失业保险稳岗返还工作，参与审核企业 2352 户，涉及补贴金额 4304 万元，惠及职工 18 万人。加强普法教育，开展“尊法守法、携手筑梦”

五一劳动法治宣传服务月活动，为基层、企业、机关、工地等送去 130 余场法律宣传服务，营造了职工学法懂法尊法守法的良好氛围。

——**基层基础夯实有效。**稳步推进基层工会组建，下发推进百人以上企业建会、货车司机等八大群体入会专项行动方案，突出推进开发区（园区）等重点领域建会和职工集中入会工作。全市新建基层工会 102 个，新发展会员 23573 人。其中“八大群体”新建工会 16 个，新发展会员 9383 人。大力推进规范化建设，召开全市基层工会提档升级动员会，明确“六个到位”要求，健全完善管理激励机制，提升“定档升级”活动质量。组织市级模范职工之家创评，培育厂务公开民主管理创新创优项目 40 个。着力深化工会干部队伍建设，举办培训班 10 余期。强化工作作风改进，组织 36 项课题调研，形成了一批工会工作研究成果。加强工会财务资产管理，不断完善工会经费审查监督机制，市总获评全国市级工会财务工作先进单位。

各位委员、同志们，回首过去一年，我们在奋斗中诠释担当，在拼搏中推动发展，全市工会工作成绩斐然、收获满满。这些成绩的取得，是市委市政府正确领导的结果，是全市各级工会组织和工会干部辛劳耕耘的结果，是广大职工团结奋斗的结果。面对新形势新要求，我们深知，全市工会工作还存在诸多问题，如基层基础薄弱未根本解决，工会组织体系运行还不

够高效，服务职工方式方法还不够精准，工会干部能力素质还亟待增强，工会自我发展活力还有待提升等，这些问题，需要我们在新的一年下真功夫、花大力气逐步探索解决。

第二部分 淮安市总工会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮南市总工会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	992.30	一、一般公共服务支出	830.30	一、基本支出	178.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	813.91
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	162.00		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	992.30	本年支出合计			992.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计	992.30	总计			992.30

收入决算表

公开 02 表

部门名称：淮安市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		992.30	992.30						
201	一般公共服务支出	830.30	830.30						
20129	群众团体事务	830.30	830.30						
2012901	行政运行	127.65	127.65						
2012902	一般行政管理事务	480.74	480.74						
2012999	其他群众团体事务支出	221.91	221.91						
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00						
20899	其他社会保障和就业支出	162.00	162.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	162.00	162.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：淮安市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	992.30	178.39	813.91			
201	一般公共服务支出	830.30	178.39	651.91			
20129	群众团体事务	830.30	178.39	651.91			
2012901	行政运行	127.65	127.65				
2012902	一般行政管理事务	480.74	50.74	430.00			
2012999	其他群众团体事务支出	221.91		221.91			
208	社会保障和就业支出	162.00		162.00			
20899	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：淮安市总工会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	992.30	一、一般公共服务支出	830.30	830.30	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	162.00	162.00	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	992.30	本年支出合计	992.30	992.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	992.30	总计	992.30	992.30	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		992.30	178.39	813.91
201	一般公共服务支出	830.30	178.39	651.91
20129	群众团体事务	830.30	178.39	651.91
2012901	行政运行	127.65	127.65	
2012902	一般行政管理事务	480.74	50.74	430.00
2012999	其他群众团体事务支出	221.91		221.91
208	社会保障和就业支出	162.00		162.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00
2089901	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：淮安市总工会

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		178.39
301	工资福利支出	127.65
30103	奖金	127.65
302	商品和服务支出	0.70
30227	委托业务费	0.70
303	对个人和家庭的补助	50.04
30302	退休费	50.04
310	其他资本性支出	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：淮安市总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		992.30	178.39	813.91
201	一般公共服务支出	830.30	178.39	651.91
20129	群众团体事务	830.30	178.39	651.91
2012901	行政运行	127.65	127.65	
2012902	一般行政管理事务	480.74	50.74	430.00
2012999	其他群众团体事务支出	221.91		221.91
208	社会保障和就业支出	162.00		162.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00
2089901	其他社会保障和就业支出	162.00		162.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开 09 表

部门名称：淮安市总工会

金额单位：万
元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公” 经费 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			
0	0	0	0	0	0	30.00	

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）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次 (个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。财政只负担我单位项目经费。三公经费为自有经费解决。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：淮安市总工会

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	
合计		0	0				

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。此表为空表。本部门无相关支出。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		0
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政只负担我单位项目经费。三公经费为自有经费解决。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：淮安市总工会

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	0
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

我单位无相关支出。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮南市总工会2019年度收入、支出总计992.30万元，与上年相比收、支总计各增加348.88万元，增长54.22%。其中：

(一) 收入总计992.30万元。包括：

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减。)

1. 财政拨款收入992.30万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加348.88万元，增长54.22%。主要原因是由财政代扣的行政事业单位40%的工会经费项目预算的增加以及追加省19运职工部办赛经费。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增0%。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独

立 核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 992.30 万元。包括：

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。）

1. 一般公共服务（类）支出830.30万元，主要用于用于文化宫运行经费、由财政代扣的行政事业单位40%的工会经费以及省19运职工部办赛经费和行政编制人员跨越发展考核。与上年相比增加396.69万元，增长91.48%。主要原因是由财政代扣的行政事业单位40%的工会经费项目预算的增加、追加19运职工部比赛经费，以及退休人员房补项目类别的调整，由住房保障类调至一般公共服务类。

2. 社会保障和就业（类）支出 162.00万元，主要用于市困难职工帮扶中心一站式工作经费以及中央省财政帮扶配套

资金、省部级困难劳模、市困难劳模帮扶慰问金等，与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

淮安市总工会本年收入合计992.30万元，其中：财政拨款收入992.30万元，占100%；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0万元，占0%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

淮安市总工会本年支出合计992.30万元，其中：基本支出178.39万元，占17.98%；项目支出813.91万元，占82.02%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮南市总工会2019年度财政拨款收、支总决算 992.30 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加348.88 万元，增长54.22%。主要原因是由财政代扣的行政事业单位40%的工会经费项目预算的增加以及追加省19运职工部办赛经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮南市总工会2019年财政拨款支出992.30万元，占本年支出合计的 100 %。淮南市总工会2019年度财政拨款支出年初预算为 642.74 万元，支出决算为 992.30万元，完成年初预算的154.39 %。其中：

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为127.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因我单位为财政实拨单位，拨付的是行政编制人员跨越目标考核奖。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为480.74万元，支出决算为480.74万元，完成年初预算的100%。主要是拨付的有财政代扣的行政事业单位40%工会经费、文化宫运行经费等。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为221.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付省19运职工办赛经费等。

（二）社会保障和就业（类）

1.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162.00万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的100%。主要拨付的困难劳模帮扶金以及省部级劳模荣誉金等

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮南市总工会2019年度财政拨款基本支出178.39万元，其中：

（一）人员经费177.69万元。主要包括：奖金、退休费。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费0.70万元。主要包括：委托业务费。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮南市总工会2019年一般公共预算财政拨款支出992.30万元，与

上年相比增加348.88万元，增长54.22%。主要原因是我单位为财政实拨单位，拨付的是行政编制人员跨越目标考核奖以及追加19运职工部比赛经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮南市总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出178.39万元，其中：

(一) 人员经费 178.39万元。主要包括：奖金、退休费。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

(二) 公用经费 0万元。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

淮南市总工会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元；其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次；出国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

淮安市总工会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 30 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0 万元；2019年度全年召开会议 1 个，参加会议 300 人次。主要为召开五一表彰大会。

淮安市总工会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元；2019年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮安市总工会2019年政府性基金预算财政拨款年初结

转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位无政府性基金。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2018年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是财政只拨付我单位项目经费，机关运行经费由自有经费负担，无相关支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 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 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效

评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、⚙未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出，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及其他费用。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)