

2019 年度

武夷山市总工会决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 九、机构运行信息表..... | 10 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明..... | 14 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |
| 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 16 |
| 七、其他重要事项说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

武夷山市总工会部门的主要职责是：紧紧围绕市委、市政府的工作中心，以务实作风推动工会工作。

（一）组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策。

（二）切实履行参与、维护、建设和教育职能。

（三）推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武夷山市总工会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------------|------|-------|------|
| 武夷山市总工会（含3个机关行政股室） | 财政核拨 | 5 | 5 |
| 武夷山市职工业余学校 | 财政核拨 | 3 | 3 |
| 武夷山市职工服务中心 | 财政核拨 | 3 | 3 |

三、部门主要工作总结

2019年，武夷山市总工会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以务实作风推动工会工作，以创新精神拓展工会工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定地以党的建设带动工会自身改革建设，忠实担负带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

（二）深入实施职工素质建设工程和职工温暖工程，忠实履行服务职工、维护职工的神圣职责。

（三）坚持主题性活动与基础性活动相结合，切实把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. {C}收入支出决算总表

收支决算总表

| 编制单位：武夷山市总工会 | | 2019年度 | 金额单位：万元 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|--|
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 (按经济分类) | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 431.95 | 一、一般公共服务支出 | 107.84 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 895.57 | 二、外交支出 | | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | 52.07 | |
| 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 | 24.30 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.46 | |
| | | 十、节能环保支出 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,054.57 | |
| | | 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 | 3.58 | |
| | | 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 | 1,327.51 | 本年支出合计 | 1,245.81 | |
| 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 | 81.70 | |
| 合计 | 1,327.51 | 合计 | 1,327.51 | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

2. {C} 收入决算表

收入决算表

| 编制单位：武夷山市总工会 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 115.54 | 115.54 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 115.54 | 115.54 | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 47.90 | 47.90 | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 67.64 | 67.64 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 52.07 | 52.07 | | | | | |
| 20504 | | | 成人教育 | 52.07 | 52.07 | | | | | |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 52.07 | 52.07 | | | | | |
| 208 | | | 其他社会保障支出 | 24.29 | 24.29 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 23.46 | 23.46 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14.66 | 14.66 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.37 | 5.37 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.43 | 3.43 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,128.57 | 1,128.57 | | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共管理 | 233.00 | 233.00 | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共管理支出 | 233.00 | 233.00 | | | | | |
| 21208 | | | 其他社会保障支出 | 895.57 | 895.57 | | | | | |
| 2120801 | | | 其他社会保障支出 | 895.57 | 895.57 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | | | | | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. {C} 支出决算表

支出决算表

编制单位：武夷山市总工会

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 |
|------------|--------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 201 | | | 107.84 | 107.84 | | | | |
| | 20129 | | 107.84 | 107.84 | | | | |
| | 2012901 | 行政运行 | 47.90 | 47.90 | | | | |
| | 2012999 | 其他行政运行支出 | 59.94 | 59.94 | | | | |
| 205 | | | 52.07 | 52.07 | | | | |
| | 20504 | | 52.07 | 52.07 | | | | |
| | 2050499 | 其他成人教育支出 | 52.07 | 52.07 | | | | |
| 208 | | | 24.29 | 24.29 | | | | |
| | 20805 | | 23.46 | 23.46 | | | | |
| | 2080501 | 行政运行支出 | 14.66 | 14.66 | | | | |
| | 2080505 | 其他行政运行支出 | 5.37 | 5.37 | | | | |
| | 2080506 | 其他行政运行支出 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| | 20808 | | 0.83 | 0.83 | | | | |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 210 | | | 3.46 | 3.46 | | | | |
| | 21011 | | 3.46 | 3.46 | | | | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 212 | | | 1,054.57 | | 1,054.57 | | | |
| | 21203 | | 159.00 | | 159.00 | | | |
| | 2120399 | 其他城乡社区支出 | 159.00 | | 159.00 | | | |
| | 21208 | | 895.57 | | 895.57 | | | |
| | 2120801 | 其他城乡社区支出 | 895.57 | | 895.57 | | | |
| 221 | | | 3.58 | 3.58 | | | | |
| | 22102 | | 3.58 | 3.58 | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | | | | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4. {C} 财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：武夷山市总工会 | | | 2019年度 | | 金额单位：万元 | |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 350.25 | 191.25 | 159.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 107.84 | 107.84 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 107.84 | 107.84 | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 47.90 | 47.90 | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 59.94 | 59.94 | |
| 205 | | | 教育支出 | 52.07 | 52.07 | |
| 20504 | | | 成人教育 | 52.07 | 52.07 | |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 52.07 | 52.07 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.29 | 24.29 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 23.46 | 23.46 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 14.66 | 14.66 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.37 | 5.37 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.43 | 3.43 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.46 | 3.46 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.46 | 3.46 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 159.00 | | 159.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 159.00 | | 159.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 159.00 | | 159.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6. {C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------|---------|
| 编制单位：武夷山市总工会 | | 2019年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | 合 计 |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | |
| 合 计 | | | 350.25 |
| 301 | 工资福利支出 | | 137.69 |
| 302 | 商品和服务支出 | | 24.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 24.03 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | 159.00 |
| 310 | 资本性支出 | | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | | 5.00 |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | | | |

7. {C}一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：武夷山市总工会

2019年度

金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 137.69 | 302 | 商品和服务支出 | 24.53 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 34.20 | 30201 | 办公费 | 1.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.39 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 14.83 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.15 | 30206 | 电费 | 0.63 | 31007 | 信息网络及软件购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.43 | 30207 | 邮电费 | 2.67 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.42 | 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 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.41 | 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 | 16.08 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.03 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 10.36 | 30216 | 培训费 | 1.44 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.54 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.01 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.83 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.29 | 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 | 1.84 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.47 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.20 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | 5.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | 5.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.08 | 30239 | 其他交通费用 | 4.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债券及付息费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债券及付息费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 161.71 | 公用经费合计 | | | | | | 29.53 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

8. {C} 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------|--|
| 编制单位：武夷山市总工会 | | | | | 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 895.57 | 895.57 | | 895.57 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 895.57 | 895.57 | | 895.57 | | |
| 21208 | | | ----- | 895.57 | 895.57 | | 895.57 | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 895.57 | 895.57 | | 895.57 | | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

9. {C} 机构运行信息表

机构运行信息表

| 编制单位：武夷山市总工会 | | 2019年度 | | 金额单位：万元 | |
|------------------|----|----------|-----------------------|---------|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 统计数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 统计数 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 29.53 |
| （一）支出合计 | 2 | 2.54 | （一）行政单位 | 23 | 29.53 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | | 三、资产信息 | 25 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | （一）车辆数合计（辆） | 26 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 27 | |
| 3.公务接待费 | 7 | 2.54 | 2.主要领导干部用车 | 28 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 2.54 | 3.机要通信用车 | 29 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | 1.45 | 4.应急保障用车 | 30 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | 5.执法执勤用车 | 31 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6.特种专业技术用车 | 32 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | | 7.离退休干部用车 | 33 | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 13 | | 8.其他用车 | 34 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 35 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 36 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 17 | 四、政府采购支出信息 | 37 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | 4 | （一）政府采购支出合计 | 38 | 0.99 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 145 | 1.政府采购货物支出 | 39 | 0.99 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 88 | 2.政府采购工程支出 | 40 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | | 3.政府采购服务支出 | 41 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 42 | |
| | | | 其中：授予小微企业合同金额 | 43 | |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

2019年武夷山市总工会部门年初结转和结余0.00万元，本年收入1,327.51万元，本年支出1,245.81万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余81.70万元。

(一) 2019年收入1,327.51万元，比2018年决算数增加1108.08万元，增长504.98%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入431.95万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入895.57万元。
- 3.事业收入0.00万元。
- 4.经营收入0.00万元。
- 5.上级补助收入0.00万元。
- 6.附属单位上缴收入0.00万元。
- 7.其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出1,245.81万元，比2018年决算数增加1026.38万元，增长467.75%，具体情况如下：

- 1.基本支出191.25万元。其中，人员支出161.71万元，公用支出29.53万元。
- 2.项目支出1,054.57万元。
- 3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出350.25万元，比上年决算数增加130.82万元，增长59.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901行政运行(群众团体事务) 47.90万元，较上年决算数增加减少1.34万元，下降2.72%。主要原因是适度控制人员经费及公用经费。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出59.94万元，较上年决算数减少7.49万元，下降11.11%。主要原因是由于财政资金到位迟缓，导致退休劳模津贴未及时在本年度发放，留有结余。

(三) 2050499 其他成人教育支出 52.07 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 7.36%。主要原因是事业人员调资，相关经费随之增加。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 14.66 万元，较上年决算数减少 7.72 万元，下降 34.50%。主要原因是本年度相较上年度离休人员减少，相关经费随之减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.37 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 20.40%。主要原因是单位人员工资总额变动，基本养老保险缴费基数随之增加。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.43 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 100%。主要原因是本年度补发已退休人员职业年金单位部分。

(七) 2080801 死亡抚恤 0.83 万元，较上年决算数减少 21.13 万元，下降 96.22%。主要原因是本年度无离休人员死亡，未发生丧葬补助支出。

(八) 2101101 行政单位医疗 3.46 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 34.11%。主要原因是增加了重特大疾病医疗保障，单位人员工资总额变动，医疗保险缴费基数调增。

(九) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 159.00 万元，较上年决算数增加 159.00 万元，增长 100%。主要原因是增加了政府拆迁补偿款用于工人文化宫项目支出。

(十) 2210201 住房公积金 3.58 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 24.74%。主要原因是单位人员工资总额变动，住房公积金基数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出895.57万元，比上年决算数增加895.57万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801征地和拆迁补偿支出895.57万元，较2018年决算数增加895.57万元，增长100%。主要原因是新增应缴财政征地拆迁补偿款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出191.25万元，其中：

（一）人员经费161.71万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.53万元，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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出2.54万元，比年初预算的2.34万元增长8.55%。主要原因是外宾、台湾接待费增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费2.54万元，比年初预算的2.34万元增长8.55%。主要是：增加了台湾总工会等外宾外事接待费用，累计接待17批次、194人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年武夷山市总工会部门共开展0个项目绩效监控，涉及财政资金0万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个项目开展单位自评，是工人文化宫项目，涉及财政拨款资金共计74万元。为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我办成立了专项领导小组，负责组织、协调具体实施及考核工作。按绩效考核要求及时布置自评，组织人员逐一对具体情况进行核实，确保自评结果的真实有效，按时完成自评工作。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

工人文化宫项目单位自评综述：根据年初设定的绩效目标，工人文化宫项目款项目自评得分为99.47分，自评等次为优。项目全年预算数为74.00万元，执行数为74.00万元，完成预算的100.00%。

工人文化宫项目款绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
|------|------|------|------|--------|------|-------|-------|
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 已建工程 | ≤ 3.00 | 3.00 | 50.00 | 50.00 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---|----------------|-------|-------|-------|
| | | | 是否存在质量问题。分为合格、良好、优秀三级。（合格为三级、良好为二级、优秀为一级） | 级 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程运行故障发生次数 | 工程运行过程中发生故障在当年出现的总次数 | ≥ 0.00 次 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目设施及服务满意率 | 抽样中满意人数/抽样人数 $\times 100\%$ （抽样调查） | $\geq 95.00\%$ | 90.00 | 10.00 | 9.47 |
| 合计 | | | | | | 100 | 99.47 |

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出29.53万元，比上年决算数增长29.92%，主要是:为保障单位运行等相关办公费、邮电费，印刷费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。