

海南藏族自治州总工会 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合海南州实际，指导全州工会工作。

(2) 贯彻执行全国总工会、省总工会和州总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全州各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导州总工会直属单位的工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 依照法律和章程，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(5) 协助县委管理县一级工会领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及县工会领导干部的培训工作的。

(6) 受州政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、管理

工作；负责本州全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

(7) 负责指导全州各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(8) 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

(9) 负责全州工会组织的涉外工作。

(10) 承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州总工会，内设综合科、业务科、维权服务中心等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南藏族自治州总工会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.71	一、一般公共服务支出	29	260.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.75
	9		九、卫生健康支出	37	23.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	362.71	本年支出合计	52	362.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.10
	27			55	
总计	28	362.71	总计	56	362.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州总工会

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.71	361.71					1.00
201	一般公共服务支出	260.46	259.46					1.00
20129	群众团体事务	260.46	259.46					1.00
2012901	行政运行	200.62	200.62					
2012950	事业运行	49.84	48.84					1.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75					
20805	行政事业单位离退休	59.75	59.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85					
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	23.70	23.70					
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70					
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20					
221	住房保障支出	18.80	18.80					
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 海南藏族自治州总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.62	352.62	10.00			
201	一般公共服务支出	260.36	250.36	10.00			
20129	群众团体事务	260.36	250.36	10.00			
2012901	行政运行	200.52	200.52				
2012950	事业运行	49.84	49.84				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75				
20805	行政事业单位离退休	59.75	59.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85				
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	23.70	23.70				
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70				
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州总工会

2019 年度

金额单位：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	361.71	一、一般公共服务支出	30	259.36	259.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	59.75	59.75	
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.70	23.70	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	18.80	18.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	361.71	本年支出合计	53	361.62	361.62	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.10	0.10	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	361.71	总计	58	361.71	361.71	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州总工会

2019 年度

金额单位：万元

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		361.62	351.62	10.00
201	一般公共服务支出	259.36	249.36	10.00
20129	群众团体事务	259.36	249.36	10.00
2012901	行政运行	200.52	200.52	
2012950	事业运行	48.84	48.84	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	
20805	行政事业单位离退休	59.75	59.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85	
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州总工会

2019 年度

金额单位：万元

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	283.85	302	商品和服务支出	31.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.35	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.51	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	9.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.52	30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		319.98	公用经费合计					31.64

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州总工会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.09		5.00		5.00	0.09	3.66		3.57		3.57	0.09		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州总工会

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
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州总工会

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		361.62	351.62	10.00
201	一般公共服务支出	259.36	249.36	10.00
20129	群众团体事务	259.36	249.36	10.00
2012901	行政运行	200.52	200.52	
2012950	事业运行	48.84	48.84	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	
20805	行政事业单位离退休	59.75	59.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85	
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

注：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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州总工会 2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		31.64
302	商品和服务支出	31.64
30201	办公费	1.79
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	9.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.71
30214	租赁费	2.07
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.13
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	3.57
30239	其他交通费用	2.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

部门：海南藏族自治州总工会 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.94
1. 政府采购货物支出	2	3.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.31
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.94
其中：授予小微企业合同金额	6	11.88

第三部分海南藏族自治州总工会 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 362.71 万元，较上年收入、支出总计各减少 0.27 万元。主要原因：一是 2018 年申请购置公务用车 1 辆、二是正常增资。其中：

（一）收入总计 362.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 361.71 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1.27 万元，下降 0.35%，主要原因是：一是 2018 年申请购置公务用车 1 辆、二是正常增资。

2. 其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 1 万元，主要为海南藏族自治州总工会与海南州维权服务中心财务合并以前补助下级单位的工作经费。

（二）支出总计 362.71 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 260.36 万元，主要用于海南藏族自治州总工会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 31.26 万元，下降 10.72%，主要原因：一是 2018 年申请购置公务用车 1 辆、二是正常增资。

2. 社会保障和就业（类）支出 59.75 万元，占 16.47%，主要用于海南藏族自治州总工会及所属单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.55 万元，增长 10.24%，主要原因是由于正常增资引起社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 23.70 万元，占 6.53%，主要用于海南藏族自治州总工会卫生健康等方面的支出。较上年增加 23.70 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年卫生健康类收支未在单位收支科目中进行核算。

4. 住房保障（类）支出 18.80 万元，占 5.18%，主要用于海南藏族自治州总工会住房保障等方面的支出。较上年增加 1.64 万元，增长 9.56%，主要原因是由于正常增资引起住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余 0.10 万元，为海南藏族自治州总工会结转下年的基本支出结转（5%车改补贴统筹金）。

二、收入情况说明

本年收入合计 362.71 万元，其中：财政拨款收入 361.71 万元，占 99.72%；其他收入 1 万元，占 0.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计 362.62 万元，其中：基本支出 352.62 万元，占 97.24%；项目支出 10 万元，占 2.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总额 361.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1.27 万元，下降 0.35%。主要原因：一是 2018 年申请购置公务用车 1 辆、二是正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 361.62 万元，占本年支出合计的 99.70%。较上年减少 1.36 万元，下降 0.37%。主要原因：一是 2018 年申请购置公务用车 1 辆、二是正常增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.36 万元，占：71.72%；社会保障和就业（类）支出 59.75 万元，占 16.53%；卫生健康（类）支出 23.70 万元，占 6.55%；住房保障（类）支出 18.80 万元，占 5.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 370.10 万元，支出决算为 361.62 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够细化。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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 143.34 万元，支出决算为 200.52 万元，完成年初预算的 139.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 8 月海南藏族自治州总工会与下属单位海南州职工维权中心财务合并后，维权中心事业人员工资也在行政运行中核算。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 93.98 万元，支出决算为 48.84 万元，完成年初预算的 51.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 8 月海南藏族自治州总工会与下属单位海南州职工维权中心财务合并后，维权中心事业人员工资也在行政运行中核算。

（3）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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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 7.70 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 283.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 8 月海南藏族自治州总工会与下属单位海南州职工维权中心财务合并后，维权中心退休人员人员工资也在“归口管理的行政单位离退休”

中核算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 72.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 8 月海南藏族自治州总工会与下属单位海南州职工维权中心财务合并后，维权中心退休人员工资也在“归口管理的行政单位离退休”中核算。

(3) 社会保障和就业支出（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 30 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 78.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够细化。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 2.81%。决算数小于预算数的主要原因是编制 2019 年预算时将退休人员统筹内外工资均全额列入单位预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数大于预算数的主要

原因是由于正常增资引起医疗保障支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是由于正常增资引起医疗保障支出增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.20万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.60万元,支出决算为18.80万元,完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资引起住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出351.62万元,其中:人员经费319.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费31.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为5.09万元，支出决算为3.66万元，完成预算的71.91%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算5.00万元，支出决算为3.57万元，完成预算的71.40%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.57万元，占97.54%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.46%。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我单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.57万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 1 批次，接待 6 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 25.65 万元，下降 87.51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018-2019 年均无出国境费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 25.68 万元，下降 87.18%，主要原因是 2018 年购置公务用车 1 辆，本年无此项支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 150%，主要原因是本年接待任务增加，费用较上年小幅上涨。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 361.62 万元，占本年支出合计的 99.70%。较上年减少 1.36 万元，下降 0.37%。主要原因：一是 2018 年申请购置公务用车 1 辆、二是正常增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.36 万元，占 71.72%；社会保障和就业（类）支出 59.75 万元，占 16.53%；卫生健康

(类)支出 23.70 万元,占 6.55%;住房保障(类)支出 18.80 万元,占 5.20%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度,机关运行经费支出 31.64 万元,比上年增加 11.01 万元,增长 53.37%,主要原因是 2019 年 8 月海南藏族自治州总工会与下属单位海南州职工维权中心财务合并后,维权中心公务支出费也在行政运行中核算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度,本部门政府采购支出总额 12.94 万元,其中:政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.31 万元。授予中小企业合同金额 12.94 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 11.88 万元,占政府采购支出总额的 91.81%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度,州财政局批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 10 万元。根据预算绩效管理要求,海南藏族自治州总工会对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 10 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:完成预期目标。。

(二) 项目绩效自评结果。

海南藏族自治州总工会在 2019 年度部门决算中反映“送温

暖资金”、“厂务公开工作经费”2个项目绩效自评结果。

1. 送温暖资金项目绩效自评综述：

绩效目标：送温暖资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使困难职工感受到社会主义大家庭的温暖，基本生活得以改善。下一步改进措施：通过深入基层开展困难职工解困脱困工作调研，做好困难职工精准帮扶工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		送温暖资金				
主管部门及代码		136325000150483813		实施单位	海南州总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	慰问 25 名困难职工			2019 年年立项海南州总工会送温暖专项经费 5 万元，支出 5 万元。送温暖专项资金的投入，有力地促进了我州工会困难职工帮扶工作的开展，职工群众们都由衷地感谢党和政府对困难职工的关怀和帮扶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问 25 名困难职工	25 个困难职工助学和生活救助	2019 年底以前实际救助 25 人	
		质量指标	指标 1: 缓解了部分困难职工的经济困难	使 25 名困难职工得以救助	使 25 名困难职工得以救助	
		时效指标	指标 1: 每年 12 月底以前完成上报困难职工的救助工作	救助州属解困脱困档案清理后所有的在档困难职工中的一部分	救助 25 名困难职工	
		成本指标	指标 1: 财政补助与自筹	进一步提高救助标准	一般困难职工以 5000 元标准救助	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			
	社会效益指标	指标 1: 逐步实现困难职工的解困脱困	感受到社会主义大家庭的温暖	逐步使所有困难职工解困脱困	
	生态效益指标	指标 1: 无			
	可持续影响指标	指标 1: 使困难职工感受到社会主义大家庭的温暖	使困难职工生活水平逐步提高	逐步使所有困难职工解困脱困	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使困难职工基本需求得以满足	感受到社会主义大家庭的温暖	职工群众由衷的感谢党和政府对困难职工的关怀和帮扶	

2. 厂务公开工作经费绩效自评综述:

绩效目标：厂务公开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步加强了职工对企业的了解，增强了职工工作的积极性，提高了企业的经济效益，从而职工的自身利益得到保障。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	厂务公开工作经费【青财社字（2013）1028 号《关于做好厂务公开民主管理工作经费保障事宜的通知》】					
主管部门及代码	136325000150483813	实施单位	海南州总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：财政拨款	5	5	5	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	13 个单位厂务公开栏制作		2019 年立项海南州总工会厂务公开民主管理专项经费 5 万元，支出 5 万元。截止 2019 年 11 月 30 日，海南州属已建会的 122 家企事业单位全部建立职代会（职工大会），建制率 100%，67 家企事业单位已实行厂务公开。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	指标 1 在企事业单位制作厂务公开栏	13 个单位厂务公开栏制作	完成 13 个单位厂务公开栏制作	
		质量指标	指标 1: 进一步加强企业各项工作的透明度	使职工权益得到保障	截至 2019 年 11 月州属 67 家企事业单位实行了厂务公开工作	
		时效指标	指标 1 对职工关心关注的事项进行公开	日常事项定期公开, 重大事项随时公开	职代会的建制率达到了 100%	
		成本指标	指标 1: 财政补助与自筹	财政、上级单位补助、单位自筹	财政补助、单位自筹、上级单位补助	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步提高职工工作的积极性	提高职工工作的积极性	提高企业经济效益和职工收入水平	
		社会效益指标	指标 1: 调动职工参与企事业民主管理工作的积极性	职工的参与率达到 95%以上	达到预期的目的, 职工的参与率达到 100%	
		生态效益指标	指标 1: 无			
		可持续影响指标	指标 1: 发挥好职工参与民主管理工作的积极性	职工的参与率逐步提升	提高企业经济效益, 与职工收入水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工关心关注事项	满意率达到 100%	职工参与单位事务的积极性逐步提高	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 海南藏族自治州总工会共有车辆 2 辆, 其中: 其他用车 2 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位本年度从本级财政取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入: 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入,

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。