

海东市总工会

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

（一）在海东市委和省总工会领导下，依照工会章程开展工作。

（二）组织教育职工依照法律和章程的规定行使民主权利，组织引导职工依照法律规定参加民主管理和民主监督。通过各种途径和形式，参与管理国家和社会事务、管理经济和文化事业；协助政府（行政）开展工作。

（三）代表和维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难；通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（四）负责全市工会系统贯彻执行全总、省总有关财务方针和制度，开展经费审查工作，督促各级工会做好财务工作。

（五）动员和组织职工积极参加经济建设，开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创（革）新、技术协作和安全生产活动，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建

设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）完成市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

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，具体包括：海东市总工会本级。内设机构 2 个：办公室和综合业务部。

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：海东市总工会

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	639.56	一、一般公共服务支出	29	577.77
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		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	49.69
	9		九、卫生健康支出	37	27.00
	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	15.11
	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	639.56	本年支出合计	52	669.56
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	30.00	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	669.56	总计	56	669.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		639.56	639.56					
201	一般公共服务支出	547.77	547.77					
20129	群众团体事务	547.77	547.77					
2012901	行政运行	175.36	175.36					
2012999	其他群众团体事务支出	372.41	372.41					
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69					
20805	行政事业单位离退休	49.69	49.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.10	30.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72					
221	住房保障支出	15.11	15.11					
22102	住房改革支出	15.11	15.11					
2210201	住房公积金	15.11	15.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:海东市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		669.56	669.56				
201	一般公共服务支出	577.77	577.77				
20129	群众团体事务	577.77	577.77				
2012901	行政运行	175.36	175.36				
2012999	其他群众团体事务支出	402.41	402.41				
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69				
20805	行政事业单位离退休	49.69	49.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.10	30.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72				
221	住房保障支出	15.11	15.11				
22102	住房改革支出	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市总工会

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	639.56	一、一般公共服务支出	30	577.77	577.57	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.69	49.69	
	9		九、卫生健康支出	38	27.00	27.00	
	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	15.11	15.11	
	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	639.56	本年支出合计	53	669.56	669.56	
年初财政拨款结转和结余	25	30.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	30.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	669.56	总计	58	669.56	669.56	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市总工会

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		669.56	669.56	
201	一般公共服务支出	577.77	577.77	
20129	群众团体事务	577.77	577.77	
2012901	行政运行	175.36	175.36	
2012999	其他群众团体事务支出	402.41	402.41	
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	
20805	行政事业单位离退休	49.69	49.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.10	30.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72	
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市总工会

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	226.41	302	商品和服务支出	404.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.25	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.74	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	15.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.74	30215	会议费	30.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.51	30217	公务招待费		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		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	373.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		265.15	公用经费合计					404.41

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。

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：海东市总工会

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

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。

说明：本表为空表，本单位三公经费及会议费培训费均由工会经费列支，财政无预算。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：本表为空表，本单位三公经费及会议费培训费均由工会经费列支，财政无预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市总工会

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
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：本表为空表，本单位 2019 年无政府性基金预算收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		669.56	669.56	
201	一般公共服务支出	577.77	577.77	
20129	群众团体事务	577.77	577.77	
2012901	行政运行	175.36	175.36	
2012999	其他群众团体事务支出	402.41	402.41	
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	
20805	行政事业单位离退休	49.69	49.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.10	30.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72	
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市总工会

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		404. 41
302	商品和服务支出	404. 41
30201	办公费	0. 28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	30. 00
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	373. 72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0. 41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市总工会

2019 年度

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

说明：本表为空表，本单位 2019 年无政府采购支出

第三部分 海东市总工会 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 669.56 万元，较上年收入、支出总计各增加 206.44 万元。主要原因是工资增长、人员增加及工会经费增长。

（一）收入总计 669.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 639.56 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。较上年增加 176.44 万元，增长 38.1%，主要原因是工资增长、人员增加及工会经费增长。

2. 年初结转和结余 30 万元，主要为海东市总工会 2017 年结转至本年使用的工会第二次代表大会经费。

（二）支出总计 669.56 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 577.77 万元，占 86.29%，主要用于海东市总工会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 180.37 万元，增长 45.39%，主要原因是工资增长、人员增加及工会经费增长。

2. 社会保障和就业（类）支出 49.69 万元，占 7.42%，主要用于海东市总工会人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较

上年增加 12.01 万元，增长 31.87%，主要原因是随工资增长而增加的养老保险金、职业年金及退休人员待遇增长。

3. 卫生健康（类）支出 27 万元，占 4.03%，主要用于海东市总工会行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.87 万元，增长 78.45%，主要原因是随工资增长增加的医疗金。

4. 住房保障（类）支出 15.11 万元，占 2.26%，主要用于海东市总工会住房改革。较上年增加 2.25 万元，增长 17.5%，主要原因是工资增长、人员增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 639.56 万元，其中：财政拨款收入 639.56 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 669.56 万元，其中：基本支出 669.56 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 669.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 206.44 万元，增长 44.58%。主要原因是工资增长、人员增加及工会经费增长。

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 669.56 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 206.44 万元，增长 44.58%。主要原因是工资增长、人员增加及工会经费增长。

（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：一般公共预算服务（类）支出 577.77 万元，占 86.29%；社会保障和就业（类）支出 49.69 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 27 万元，占 4.03%；住房保障（类）支出 15.11 万元，占 2.26%。

（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 238.75 万元，支出决算为 669.56 万元，完成年初预算的 280.44%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时全市 1%工会经费由财政局单独编制预算，市总工会仅编制本单位 1%工会经费预算，决算时市总工会将全市 1%工会经费纳入决算，所以决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 152.41 万元，支出决算为 175.36 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长及人员增加。

（2）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其

他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 402.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时全市 1%工会经费由财政局单独编制预算，市总工会仅编制本单位 1%工会经费预算，决算时市总工会将全市 1%工会经费纳入决算，所以年初没有预算数。

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 22.91 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 131.38%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增长。

（2）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 26.18 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 61.04%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险金和职业年金分开科目进行核算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中职业年金在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中反映，未单独列支。

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 21.54 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 80.22%。决算数小于预算数的主要原因是年底决算未将离退休人员医疗保险列入此项支出，而是列入其他行政事业单位医疗支出进行核算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 1647.46%。决算数大于预算数的主要原因是年底决算将离退休人员医疗保险列入此项支出。

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 15.71 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

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 669.56 万元，其中：人员经费 265.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 404.41 万元，

主要包括：办公费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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海东市总工会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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%，主要原因是本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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 669.56 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 206.44 万元，增长 44.58%。主要原因是工资增长、人员增加及工会经费增长。

（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 577.77 万元，占 86.29%；社会保障和就业（类）支出 49.69 万元，占 7.42%；卫生健康

（类）支出 27 万元，占 4.03%；住房保障（类）支出 15.11 万元，占 2.26%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 404.41 万元，比上年增加 171.61 万元，增长 73.72%，主要原因是工会经费增长及工会第二次代表大会经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

预算绩效管理开展及完成情况。

本单位本年无项目支出，不涉及预算绩效。

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，海东市总工会共有车辆 0 辆。

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、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。

三、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。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、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。

六、“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。

七、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。