

2019年度
菏泽市总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

菏泽市总工会（简称市总工会）是全市各县区总工会和市级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。在市委和省总工会的领导下，市总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我市工会服务大局、服务基层、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议；参与拟订全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责维护职工合法权益；负责指导下级工会组织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、民主参与和民主监督工作，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与构建社会主义和谐劳动关系，维护职工队伍稳定；负责职工帮扶救助和服务工作。

（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状，山东省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（六）指导各级工会做好劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助各县区党委和市直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究；推进工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导；全面落实党建工作责任，监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理工作的。

（九）负责全市工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担省总工会安排的来访或出访的外事任务。

（十）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市总工会部门决算包括：菏泽市总工会本级决算。

纳入菏泽市总工会2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市总工会本级	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.11	一、一般公共服务支出	31	588.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	144.47
	9		九、卫生健康支出	39	14.12
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	12.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	766.11	本年支出合计	56	759.86
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	56.91	年末结转和结余	58	63.15
	29			59	
总计	30	823.02	总计	60	823.02

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。

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市总工会

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		766.11	766.11	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	590.56	590.56	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	589.56	589.56	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	229.09	229.09	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	22.07	22.07	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	338.40	338.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.40	147.40	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	96.09	96.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.66	26.66	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	69.43	69.43	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	51.31	51.31	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	51.31	51.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.39	12.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0	0	0	0	0

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。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市总工会

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		759.86	759.86	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	588.88	588.88	0	0	0	0
20113	商贸事务	0.67	0.67	0	0	0	0
2011308	招商引资	0.67	0.67	0	0	0	0
20129	群众团体事务	588.21	588.21	0	0	0	0
2012901	行政运行	227.74	227.74	0	0	0	0
2012950	事业运行	22.07	22.07	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	338.40	338.40	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	93.39	93.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.61	69.61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	51.08	51.08	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	51.08	51.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.39	12.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市总工会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	766.11	一、一般公共服务支出	31	588.88	588.88	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	144.47	144.47	0
	9		九、卫生健康支出	39	14.12	14.12	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	12.39	12.39	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	766.11	本年支出合计	56	759.86	759.86	0
年初财政拨款结转和结余	27	56.91	年末财政拨款结转和结余	57	63.15	63.15	0
一、一般公共预算财政拨款	28	56.91		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	823.02	总计	60	823.02	823.02	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市总工会

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		759.86	759.86	0
201	一般公共服务支出	588.88	588.88	0
20113	商贸事务	0.67	0.67	0
2011308	招商引资	0.67	0.67	0
20129	群众团体事务	588.21	588.21	0
2012901	行政运行	227.74	227.74	0
2012950	事业运行	22.07	22.07	0
2012999	其他群众团体事务支出	338.40	338.40	0
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47	0
20805	行政事业单位离退休	93.39	93.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.61	69.61	0
20899	其他社会保障和就业支出	51.08	51.08	0
2089901	其他社会保障和就业支出	51.08	51.08	0
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0
221	住房保障支出	12.39	12.39	0
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：菏泽市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	293.08	302	商品和服务支出	298.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	94.89	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	133.44	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.84	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	5.54	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	168.01	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	19.55	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	49.65	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.41	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	48.40	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	50.00	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	290.00	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	8.77	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		461.10	公用经费合计					298.77

注：本表反映部门本年度按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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：菏泽市总工会

单位：万元

预算数						决算数					
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	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：菏泽市总工会

单位：万元

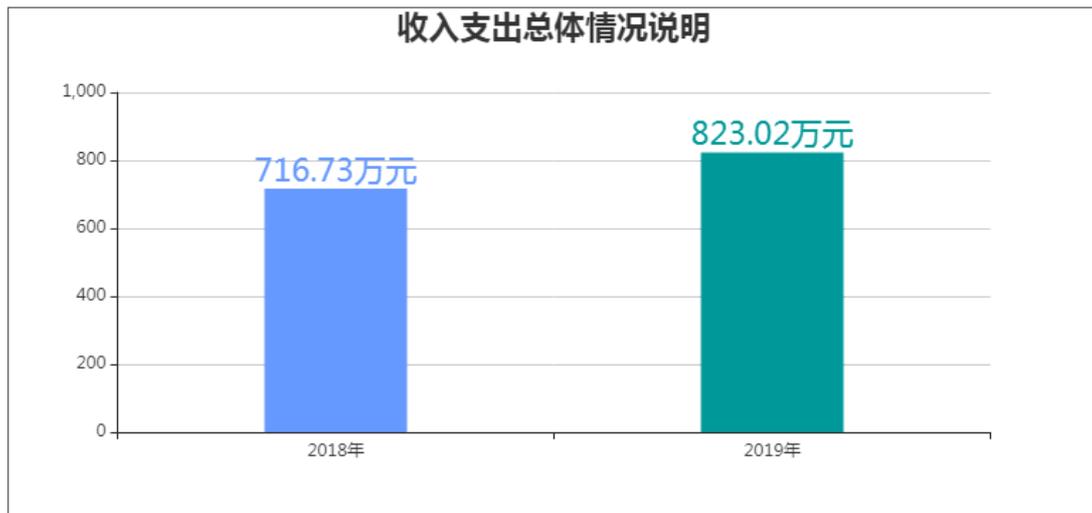
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

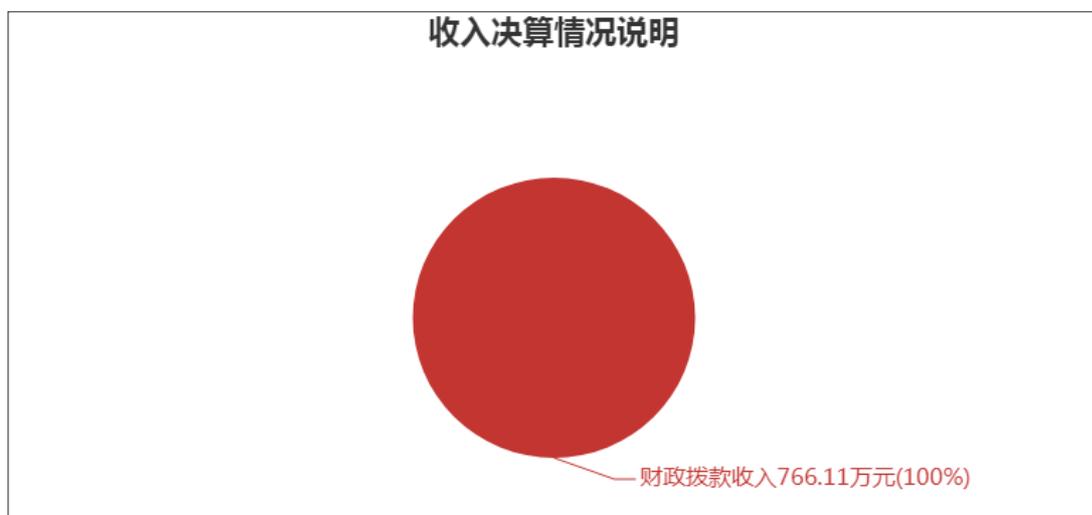
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计823.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加106.29万元，增长14.83%。主要是离退休及在职人员工资正常增长，以及各类社会保险金同步增加。



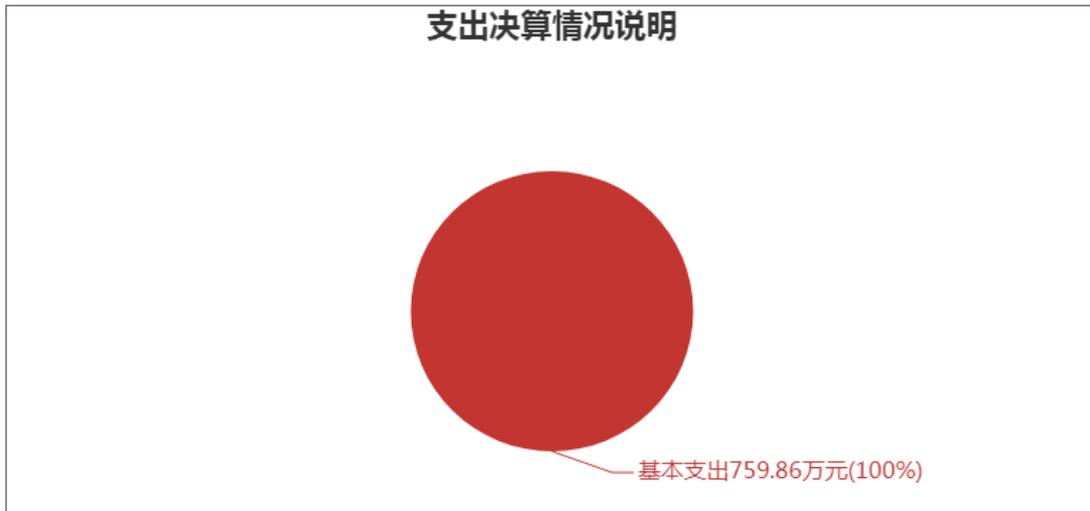
二、收入决算情况说明

本年收入合计766.11万元，其中：财政拨款收入766.11万元，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%。



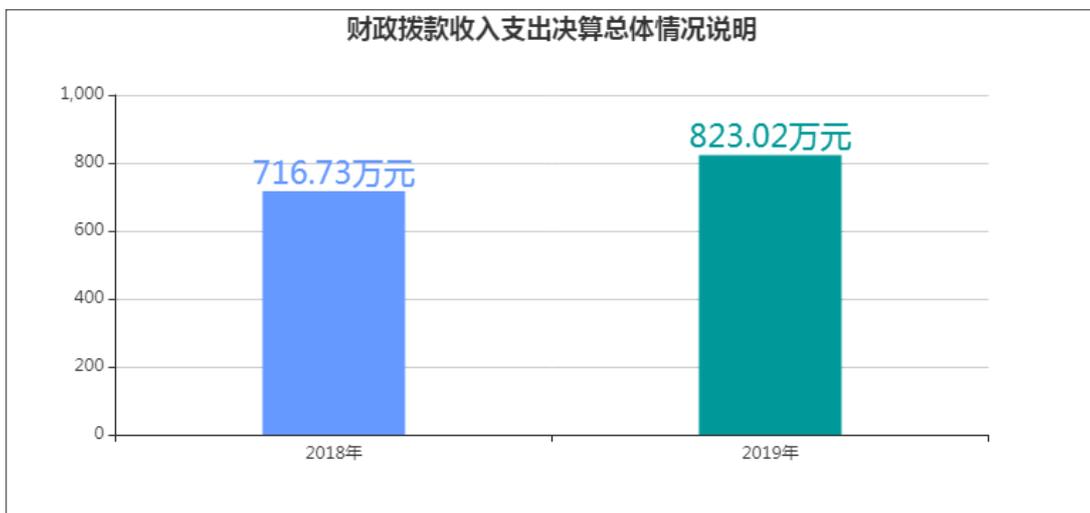
三、支出决算情况说明

本年支出合计759.86万元，其中：基本支出759.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

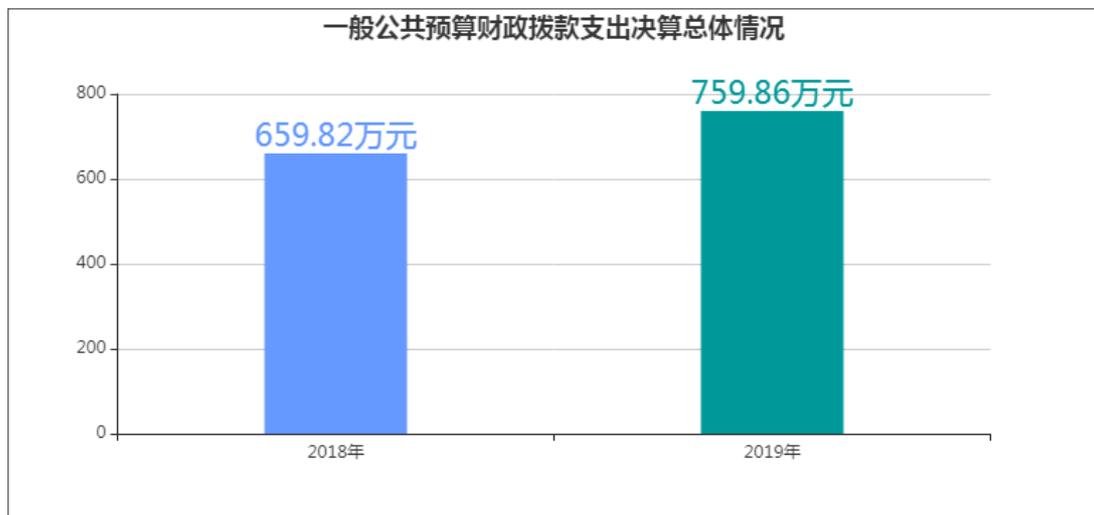
2019年度财政拨款收、支总计823.02万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加106.29万元,增长14.83%。主要是离退休及在职人员工资正常增长,以及各类社会保险金同步增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出759.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.04万元，增长15.16%。主要原因是离退休及在职人员工资正常增长，以及各类社会保险金同步增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出759.86万元，主要用于以下方面：

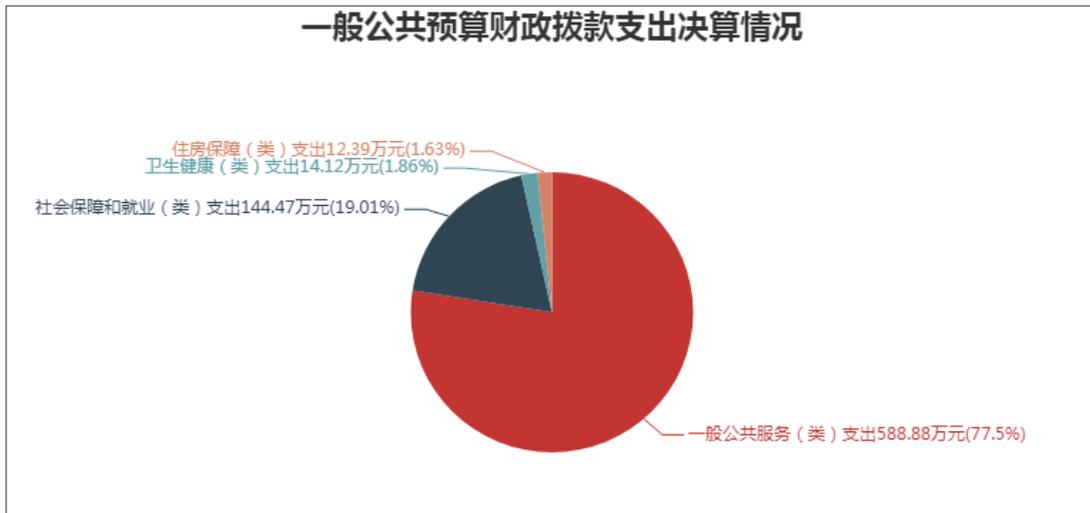
(1) 一般公共服务（类）支出588.88万元，占77.5%；

(2) 社会保障和就业（类）支出144.47万元，占19.01%；

(3) 卫生健康（类）支出14.12万元，占1.86%；

(4) 住房保障（类）支出12.39万元，占1.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.25万元，支出决算为759.86万元，完成年初预算的253.92%。决算数大于年初预算数的主要原因除部门预算资金外，财政另外拨付部分工会经费和困难职工救助款。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出(类)

1. 商贸事务(款)招商引资(项)。主要反映用于单位招商引资发生的活动费。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上年末，财政拨付的招商引资资金存有结余，故年初未做预算，结余在本年度继续使用。

2. 群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于单位行政人员工资及正常运行费用。年初预算为299.25万元，支出决算为227.74万元，完成年初预算的

76.10%。决算数小于年初预算数主要原因是行政在职人员减少，新增人员工资未及时发放。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映用于单位事业人员工资及正常运行费用。年初预算为0万元，支出决算为22.07万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中，部分自收自收事业人员转为全额事业人员，财政负担工资增加。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于应划拨的工会经费，以及开展困难职工救助。年初预算为0万元，支出决算为338.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出不需要列部门预算，属于财政补助款。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于行政和事业人员基本养老保险缴费支出。年初预算为34.80万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的68.33%。决算数小于年初预算数主要原因是年中，部分自收自收事业人员转为全额事业人员，财政负担工资增加。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于行政事业离退休人员工资及抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为69.61万

元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是离退休工资属于统筹外资金，单独向财局申请。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于行政事业人员失业保险等保障支出。年初预算为0万元，支出决算为51.08万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中，部分自收自收事业人员转为全额事业人员，财政负担工资增加。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政事业人员基本医疗保险等保障支出。年初预算为16.31万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于年初预算数主要原因是行政事业单位人员医疗合并计算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于行政事业人员基本医疗保险等保障支出。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是行政事业单位人员医疗合并计算。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政事业人员住房公积金等保障支出。年初预算为26.10万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的

47.47%。决算数小于年初预算数主要原因是计划招录人员减少。

六、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决算759.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费461.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费等。

2. 公用经费298.77万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排菏泽市总工会等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年菏泽市总工会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年菏泽市总工会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出298.77万元，比年初预算数增加285.28万元，增长2114.75%，主要原因是年初预算时，把公用经费理解为运行经费，决算时予以调整。

（二）政府采购支出情况

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，其中：
授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，菏泽市总工会共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。
本部门没有项目开展绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有项目开展绩效自评。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
本部门无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、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）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

2019年度菏泽市总工会

部门预算项目绩效自评情况汇总表

本部门没有项目开展绩效自评。

预算项目支出绩效自评表

本部门没有项目开展绩效自评。

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。