

△

2019年度
济南市总工会
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

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和山东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）依照《工会法》和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，服务职工群众，加大对全市困难职工和三级劳模的帮扶救助；继续抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，以及对工会会员的发展、会员的教育和会员的管理工作；组织职工积极参与工会组织的文体活动及培训工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《济南市工会条例》和《济南市企业民主管理条例》；研究指导工会自身改革和建设；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，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各县（市）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；监督、检查市总工会机关及直属事业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，负责全市工会干部的培训工作。

（六）做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状、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。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，确保工会资产的保值增值。

（八）负责全市工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。承担上级工会安排的来访或出访的外事任务。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市总工会部门决算包括：济南市总工会本级决算、济南市总工会所属事业单位决算。

纳入济南市总工会2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市总工会本级	
2	济南市职工文化事业发展中心	

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：济南市总工会

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	4946.77	一、一般公共服务支出	31	5832.88
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	1536.29	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	806.68	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	7.04	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	1258.72
	9		九、卫生健康支出	39	93.89
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	109.16
	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	2.13
	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	7296.78	本年支出合计	56	7296.78
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	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	7296.78	总计	60	7296.78

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：济南市总工会

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		7296.78	4946.77	1536.29	806.68	0	0	7.04
201	一般公共服务支出	5832.88	3482.87	1536.29	806.68	0	0	7.04
20129	群众团体事务	5187.14	2837.13	1536.29	806.68	0	0	7.04
2012901	行政运行	166.79	166.79	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	13.90	13.90	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	2690.40	340.39	1536.29	806.68	0	0	7.04
2012999	其他群众团体事务支出	2316.05	2316.05	0	0	0	0	0
20132	组织事务	645.74	645.74	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	645.74	645.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1258.72	1258.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	968.72	968.72	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	607.43	607.43	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	108.41	108.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.49	250.49	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	93.89	93.89	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	93.89	93.89	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	109.16	109.16	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	109.16	109.16	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	109.16	109.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.13	2.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.13	2.13	0	0	0	0	0

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	2.13	2.13	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：济南市总工会

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		7296.78	6347.14	949.64	0	0	0
201	一般公共服务支出	5832.88	5173.24	659.64	0	0	0
20129	群众团体事务	5187.14	5173.24	13.90	0	0	0
2012901	行政运行	166.79	166.79	0	0	0	0
2012906	工会事务	13.90	0	13.90	0	0	0
2012950	事业运行	2690.40	2690.40	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	2316.05	2316.05	0	0	0	0
20132	组织事务	645.74	0	645.74	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	645.74	0	645.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1258.72	968.72	290.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	968.72	968.72	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	607.43	607.43	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	108.41	108.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	250.49	250.49	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.40	2.40	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	0	290.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	290.00	0	290.00	0	0	0
210	卫生健康支出	93.89	93.89	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	93.89	93.89	0	0	0	0
212	城乡社区支出	109.16	109.16	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	109.16	109.16	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	109.16	109.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.13	2.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.13	2.13	0	0	0	0

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
2210201	住房公积金	2.13	2.13	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：济南市总工会

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	4946.77	一、一般公共服务支出	31	3482.87	3482.87	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	1258.72	1258.72	0
	9		九、卫生健康支出	39	93.89	93.89	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	109.16	109.16	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	2.13	2.13	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急救援管理支出	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	4946.77	本年支出合计	56	4946.77	4946.77	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	4946.77	总计	60	4946.77	4946.77	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：济南市总工会

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	4946.77	3997.13	949.64
201	一般公共服务支出	3482.87	2823.23	659.64
20129	群众团体事务	2837.13	2823.23	13.90
2012901	行政运行	166.79	166.79	0
2012906	工会事务	13.90	0	13.90
2012950	事业运行	340.39	340.39	0
2012999	其他群众团体事务支出	2316.05	2316.05	0
20132	组织事务	645.74	0	645.74
2013299	其他组织事务支出	645.74	0	645.74
208	社会保障和就业支出	1258.72	968.72	290.00
20805	行政事业单位离退休	968.72	968.72	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	607.43	607.43	0
2080502	事业单位离退休	108.41	108.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.49	250.49	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	0	290.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.00	0	290.00
210	卫生健康支出	93.89	93.89	0
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89	0
2101101	行政单位医疗	93.89	93.89	0
212	城乡社区支出	109.16	109.16	0
21299	其他城乡社区支出	109.16	109.16	0
2129901	其他城乡社区支出	109.16	109.16	0
221	住房保障支出	2.13	2.13	0
22102	住房改革支出	2.13	2.13	0

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
2210201	住房公积金	2.13	2.13	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：济南市总工会

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	2747.60	302	商品和服务支出	413.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	780.09	30201	办公费	52.21	30701	国内债务利息	0
30102	津贴补贴	522.25	30202	印刷费	18.48	30702	国外债务利息	0
30103	奖金	424.06	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	0	30205	水费	4.29	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.61	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	292.54	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	98.16	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	63.01	30209	物业管理费	58.30	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	33.15	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	316.70	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	836.49	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	7.86	30216	培训费	142.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	517.23	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	152.18	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	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	25.13	312	对企业补助	0
30309	奖励金	159.22	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	74.59	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	0	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		3584.09	公用经费合计				413.03	

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：济南市总工会

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：济南市总工会

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

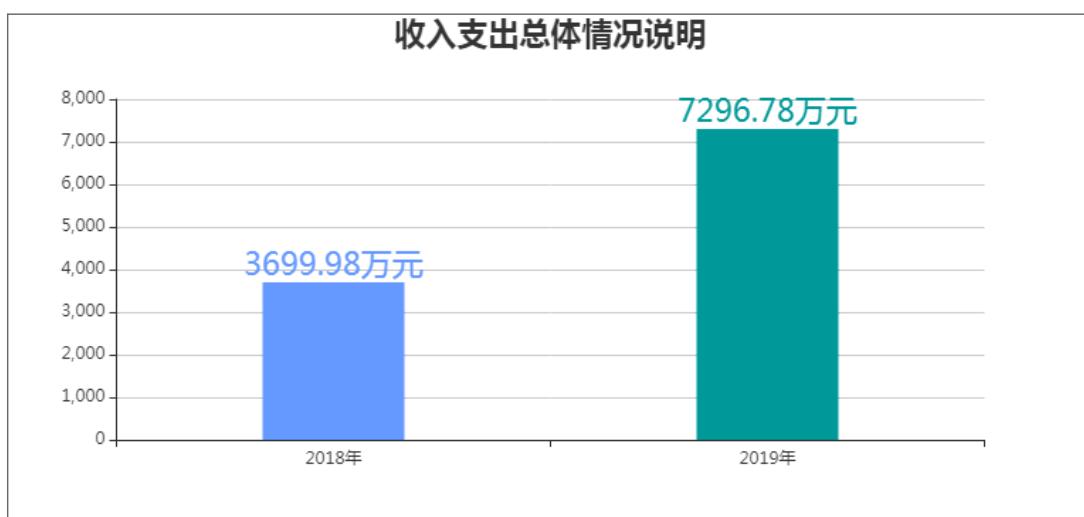
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

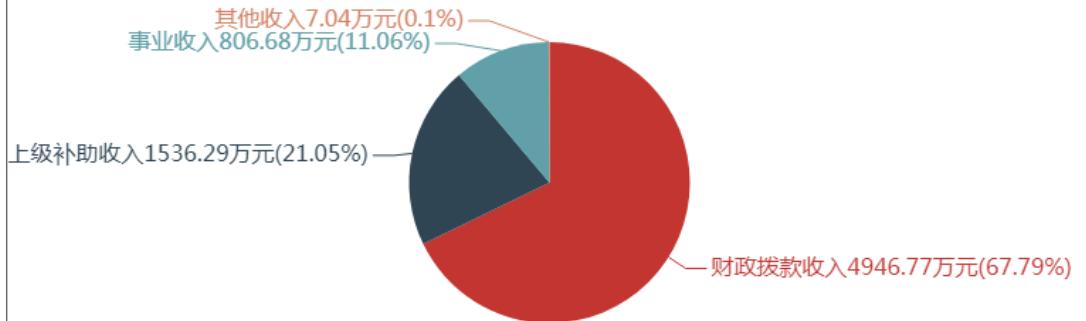
2019年度收、支总计7296.78万元。与2018年相比，收、支总计各增加3596.80万元，增长97.21%。主要是2019年将济南市职工文化事业发展中心纳入济南市总工会部门决算构成单位，增加收、支各2926.42万元；2019年原莱芜市总工会机关人员工资、津贴补贴，在职人员部分社保、奖金等增加一般公共预算265.29万元等。



二、收入决算情况说明

本年收入合计7296.78万元，其中：财政拨款收入4946.77万元，占67.79%；上级补助收入1536.29万元，占21.05%；事业收入806.68万元，占11.06%；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7.04万元，占0.1%。

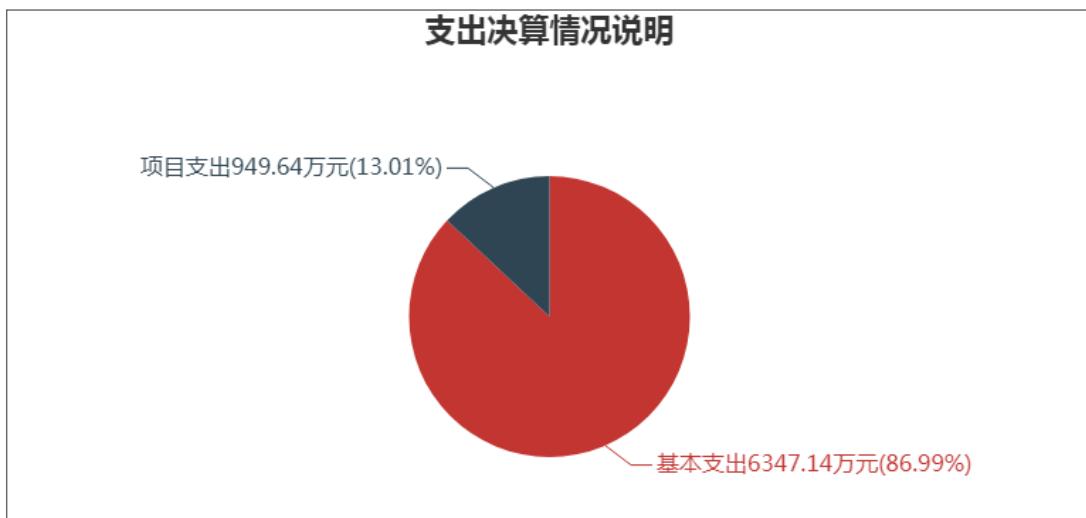
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7296.78 万元，其中：基本支出 6347.14 万元，占 86.99%；项目支出 949.64 万元，占 13.01%；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%。

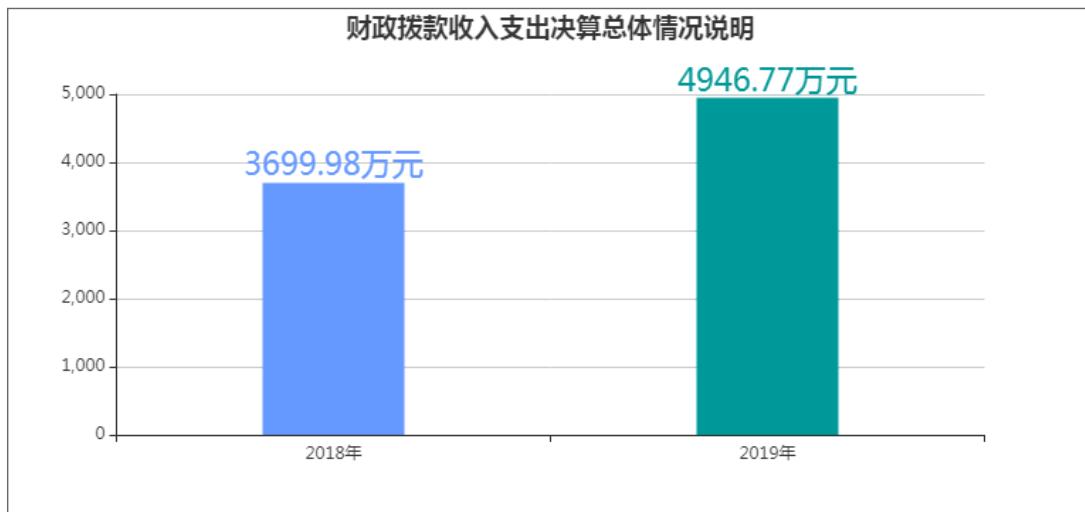
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4946.77 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1246.79 万元，增长 33.70%。主要是 2019 年将济南市职工文化事业发展中心纳入济南市总工会部门决算构成单位，增加收、支

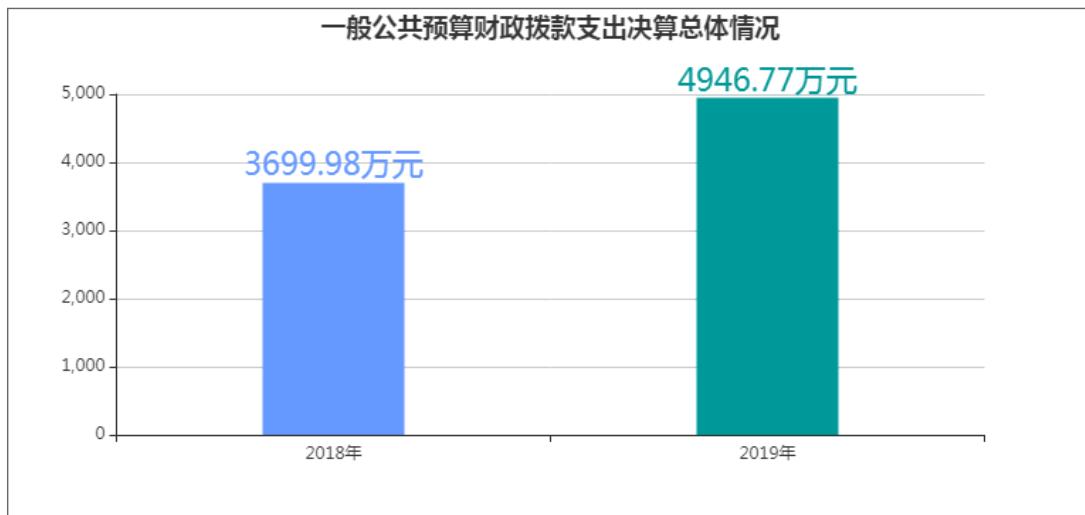
各576.41万元；2019年原莱芜市总工会机关人员工资、津贴补贴，在职人员部分社保、奖金等增加265.29万元等。



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

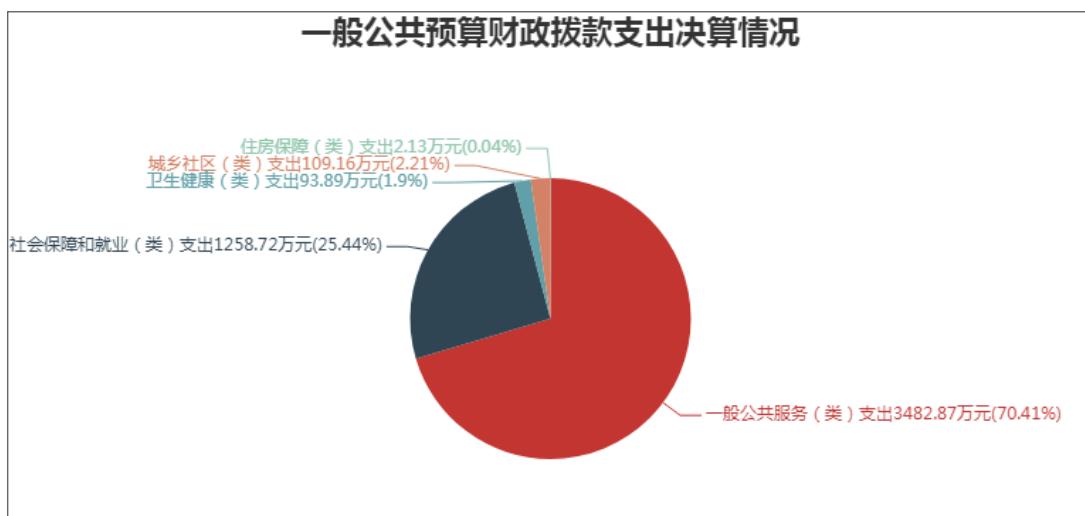
2019年度一般公共预算财政拨款支出4946.77万元，占本年支出合计的67.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1246.79万元，增长33.70%。主要原因是2019年将济南市职工文化事业发展中心纳入济南市总工会部门决算构成单位，增加支出各576.41万元；2019年原莱芜市总工会机关人员工资、津贴补贴，在职人员部分社保、奖金等增加265.29万元等。



(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4946.77万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出3482.87万元，占70.41%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出1258.72万元，占25.44%；
- (3) 卫生健康（类）支出93.89万元，占1.9%；
- (4) 城乡社区（类）支出109.16万元，占2.21%；
- (5) 住房保障（类）支出2.13万元，占0.04%。



（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1932.23万元，支出决算为4946.77万元，完成年初预算的256.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局拨付党政机关工会经费、在职人员奖金等无需列入年初预算。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市总工会人员经费支出。年初预算为0万元，支出决算为166.79万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出使用市财政局拨付党政机关工会经费列支，市财政局拨付党政机关工会经费无需列入年初预算。

2. 群众团体事务（款）工会事务（项）。主要反映用于厂务公开事务支出。年初预算为18万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的77.22%。决算数小于年初预算数主要原因是计划外地的培训变更为济南本地培训。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映用于济南市职工文化事业发展中心人员经费支出。年初预算为340万元，支出决算为340.39万元，完成年初预算

的100.11%。决算数大于年初预算数主要原因是济南市职工文化事业发展中心人员经费增加。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于市总工会人员费用和办公经费支出。年初预算为0万元，支出决算为2316.05万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出使用市财政局拨付党政机关工会经费列支，市财政局拨付党政机关工会经费无需列入本单位年初预算。

5. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于一线职工疗休养和市属企业劳模春节慰问的支出。年初预算为600万元，支出决算为645.74万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数主要原因是市属企业劳模春节慰问金支出45.74万元为2019年年初追加的项目。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于济南市总工会离退休人员经费支出。年初预算为283.91万元，支出决算为607.43万元，完成年初预算的213.95%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年离退休人员离退休待遇调整，原莱芜市总工会离退休人员并入。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于济南市职工文化事业发展中心离

退休人员经费支出。年初预算为65.89万元，支出决算为108.41万元，完成年初预算的164.53%。决算数大于年初预算数主要原因是济南市职工文化事业发展中心离退休人员经费增加。

3. 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）。主要反映用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为245.69万元，支出决算为250.49万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数主要原因是济南市职工文化事业发展中心人员基本养老保险缴费增加。

4. 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）。主要反映用于行政事业单位年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南市总工会职工年金缴纳增加。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于困难劳模救助和困难职工救助支出。年初预算为290万元，支出决算为290.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政人员医疗保险支出。年初预算为88.74万元，支出决算为93.89万元，完成年初预算的105.80%。

决算数大于年初预算数主要原因是济南市总工会医疗保险缴纳增加。

(4) 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于机关事业单位平时考核奖和年度考核奖支出。年初预算为0万元，支出决算为109.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据相关政策发放经济社会综合考核奖、住家考核奖及全市重点工作突出个人奖励资金的支出。

(5) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于机关事业单位住房公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南市总工会职工住房公积金缴纳增加。

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3997.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费3584.09万元，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、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

2. 公用经费413.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、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济南市总工会等单位，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年济南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年济南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413.03万元，比年初预算数增加413.03万元，年初无预算，主要原因是此项支出使用市财政局拨付党政机关工会经费列支，市财政局拨付党政机关工会经费无需列入本单位年初预算。

（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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，济南市总工会共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆，其他用车主要是离退休老干

部用车；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

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，济南市总工会组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市总工会及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目5个，涉及预算资金969.50万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

济南市总工会2019年度项目绩效自评的5个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，2019年度项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，资金使用规范，但部分资金使用相关处

室年初绩效目标申报和执行工作还需进一步科学规范操作。

现将2019年度济南市总工会项目支出绩效自评情况汇总表和“一线职工疗休养”、“困难劳模救助金”“市属企业省劳模春节慰问金”等3个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分 附件”）

2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

济南市总工会组织对本部门2019年度“一线职工疗休养”、“困难劳模救助金”等2个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金788.64万元，占本部门项目支出预算资金额的81.34%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以“一线职工疗休养”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。现将2019年度济南市总工会重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

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、结转到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）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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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年度济南市总工会

部门决算公开预算绩效情况

2019年度济南市总工会部门决算公开预算绩效情况.pdf