

附件：

2019 年度

中卫市沙坡头区群团
工作委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行沙坡头区委和上级工会确定的方针、任务和沙坡头区工会代表大会、沙坡头区总工会全委会议做出的决议。

（二）依照法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导沙坡头区工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）负责指导沙坡头区新建企业工会组建工作，特别抓好农民工组建工会、吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工、失业人员再就业工作。

（四）对沙坡头区有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向沙坡头区委和沙坡头区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与沙坡头区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）负责工会工作理论政策研究，为沙坡头区基层工会提供理论服务；监督检查工会的组织制度、民主制度和《中国工会章程》贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层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、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（六）贯彻制定工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；研究制定工会干部的培训规划，负责工会干部的培训工作的。

（七）动员和组织职工参加经济建设，指导辖区企业职工技协工作；受沙坡头区委、政府委托，协助上级工会组织承担沙坡头区各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

（八）负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责沙坡头区职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责沙坡头区困难职工管理及送温暖工作。

（九）指导沙坡头区工会“职工之家”建设和劳模疗休养工作。

（十）负责沙坡头区工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

（十一）负责沙坡头区青联、少工委日常工作；领导和指导沙坡头区青少年社会团体工作。

（十二）承担沙坡头区委、政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（十三）组织沙坡头区团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成沙坡头区委、政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（十四）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担沙坡头区未成年人保护委员会日常工作。

（十五）负责沙坡头区团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（十六）指导并组织沙坡头区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（十七）负责沙坡头区各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施沙坡头区“希望工程”的有关工作。

（十八）围绕党和政府的中心任务开展工作，指导沙坡头区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

（十九）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

（二十）代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与沙坡头区有关妇女儿童法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施；受

理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

（二十一）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

（二十二）扩大与社会各族各界妇女的联络，架起与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系与交流。

（二十三）争取和接受有关妇联工作方面的外援项目，并组织实施。

（二十四）调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向沙坡头区委、政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

（二十五）承担沙坡头区人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双化”竞赛活动协调小组办公室、“五好文明家庭”创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室的具体工作。

（二十六）完成沙坡头区委、政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，沙坡头区群团工作委员会部门预算为沙坡头区群团工作委员会本级预算。沙坡头区群团工作委员会人员核定事业编制8名，实际在编人员6人；无退休、离休人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

公开 01 表
金额单位：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	3412495.44	一、一般公共服务支出	29	3224178.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	19000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	89561.00
	9		九、卫生健康支出	37	47480.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	71276.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	3431495.44	本年支出合计	55	3432495.44
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	59856.80	年末结转和结余	57	58856.80
总计	28	3491352.24	总计	58	3491352.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3431495.44	3412495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19000.00
201			一般公共服务支出	3223178.44	3204178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3194178.44	3194178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	606000.00	606000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	695284.00	695284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1832894.44	1832894.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19000.00
2013499			其他统战事务支出	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19000.00
208			社会保障和就业支出	89561.00	89561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69323.00	69323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69323.00	69323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	20238.00	20238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20238.00	20238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47480.00	47480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47480.00	47480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	47480.00	47480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71276.00	71276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71276.00	71276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71276.00	71276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3432495.44	883363.00	2549132.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3224178.44	695284.00	2528894.44	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3204178.44	695284.00	2508894.44	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	606000.00	0.00	606000.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	695284.00	695284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1842894.44	0.00	1842894.44	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89561.00	69323.00	20238.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69323.00	69323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69323.00	69323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	20238.00	0.00	20238.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20238.00	0.00	20238.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47480.00	47480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47480.00	47480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	47480.00	47480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	71276.00	71276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71276.00	71276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71276.00	71276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	3412495.44	一、一般公共服务支出	30	3204178.44	3204178.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	89561.00	89561.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47480.00	47480.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	71276.00	71276.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3412495.44	本年支出合计	54	3412495.44	3412495.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	3412495.44	合计		3412495.44	3412495.44	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			3432495.44	883363.00	2549132.44
201 一般公共服务支出			3224178.44	695284.00	2528894.44
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			10000.00	0.00	10000.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			10000.00	0.00	10000.00
20129 群众团体事务			3204178.44	695284.00	2508894.44
2012902 一般行政管理事务			606000.00	0.00	606000.00
2012906 工会事务			60000.00	0.00	60000.00
2012950 事业运行			695284.00	695284.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			1842894.44	0.00	1842894.44
208 社会保障和就业支出			89561.00	69323.00	20238.00
20805 行政事业单位离退休			69323.00	69323.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			69323.00	69323.00	0.00
20807 就业补助			20238.00	0.00	20238.00
2080705 公益性岗位补贴			20238.00	0.00	20238.00
210 卫生健康支出			47480.00	47480.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			47480.00	47480.00	0.00
2101102 事业单位医疗			47480.00	47480.00	0.00
221 住房保障支出			71276.00	71276.000	0.00

22102	住房改革支出	71276.00	71276.00	0.00
2210201	住房公积金	71276.00	71276.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

人员经费			公用经费					
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	834663.00	302	商品和服务支出	48700.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195518.00	30201	办公费	24179.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	303236.00	30202	印刷费	853.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	124600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69323.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7374.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47480.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5158.00	30211	差旅费	5493.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	71276.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18072.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	4800.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		834663.00	公用经费合计					48700.00
合 计		883363.00						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 3431495.44 元,支出总计 3432495.44 元。与 2018 年度相比,收入总计减少 612970.16 元,下降 15.16%,主要原因是西部计划志愿者人数减少,经费减少。支出总计减少 648192.89 元,下降 15.88%,主要原因是西部计划志愿者人数减少,经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3431495.44元,其中:财政拨款收入3412495.44元,占99.45%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入19000元,占0.55%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3432495.44 元,其中:基本支出 883363.00 元,占 25.74%;项目支出 2549132.44 元,占 74.26%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3412495.44 元,支出总计 3412495.44 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入总计减少 450693.04 元,下降 11.67%,主要原因是西部计划志愿者人数减

少，经费减少。支出总计减少 500192.89 元，增长下降 12.78%，主要原因是西部计划志愿者人数减少，经费减少。

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 3412495.44 元，占本年支出合计的 99.42%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 500192.89 元，下降 12.78%，主要原因是西部计划志愿者人数减少，经费减少。

（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 3412495.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3204178.44 元，占 93.90%；社会保障和就业（类）支出 89561.00 元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 47480.00 元，占 1.39%；住房保障（类）支出 71276.00 元，占 2.09%。

（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 1407200.00 元，支出决算为 3412495.44 元，完成年初预算的 242.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是自治区西部计划志愿者专项经费；二是全国贫困两癌妇女救助资金；其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 606,000.00 元，支出决算为 606,000.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 60000.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 741600.00 元，支出决算为 695284.00 元，完成年初预算的 93.75%，主要原因为人员减少，支出减少。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 410000.00 元，支出决算为 1832894.44 元，完成年初预算的 449.49%。主要原因是自治区拨付的西部计划志愿者经费及贫困妇女两癌救助资金。

6. 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费缴费支出（项）。年初预算为 88900.00 元，支出决算 69323.00 元，完成年初预算的 77.98%。主要原因为工作人员减少，经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年中追加预算为 20238.00 元，支出决算为 20238.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53400.00 元，支出决算为 47480.00 元，完成年初预算的 88.91%。主要原因为工作人员减

少，经费减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53300.00 元，支出决算为 71276.00 元，完成年初预算的 133.73%。主要原因为年内对住房补贴、未休公休假、民族团结奖、效能奖等配套缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出883363.00元，其中：人员经费834663.00元，公用经费48700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出834663.00元，较2019年度年初预算数减少53837.00元，降低6.06%，主要原因是人员减少；较2018年度决算数增加35996.55元，增长降低4.51%。

2.商品和服务支出48700.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数减少29639.76元，降低37.83%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019 年度本部门机关运行经费支出 48700.00 元，比 2018 年度减少 29639.76 元，下降 37.83%。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理新模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的

资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无