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1520.9202万元。与2018年相比，增加16.44174万元，增长11%，主要是因为财政代扣工会经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1520.9202万元，其中：财政拨款收入1520.9202万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1520.9202万元，其中：基本支出1520.9202万元，占100%；

**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1520.9202万元，与2018年相比，增加16.44174万元,增长11%，主要是因为财政代扣工会经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出1520.9202万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加16.44174万元，增长11%，主要是因为财政代扣工会经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1520.9202万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1201.3万元，占79%；科学家技术（类）支出12万元，占1%;社会保障和就业服务（类）支出307.6202万元，占21%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1520.9202万元，支出决算数为1520.9202万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）一般行政管理事务。

年初预算为17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他群众团体事务支出。

年初预算为526.12万元，支出决算为526.12万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出。

 年初预算为658.08万元，支出决算为658.08万元，完成年初预算的100%。

1. 科学技术（类）其他科学技术支出。

 年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）事业单位离退休。

 年初预算为41.35万元，支出决算41.35万元，完成年度预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）其他行政事业单位离退休支出。

 年初预算为12.1万元，支出决算12.1万元，完成年度预算的100%

1. 社会保障和就业（类）其他抚恤支出。

 年初预算为14.1702万元，支出决算14.1702万元，完成年度预算100%。

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出。

 年初预算为240万元，支出决算240万元，完成年度预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1520.9202万元，其中：工会经费1201.3万元，占基本支出的79%；离休费53.45万元，占基本支出的4%；抚恤金14.1702万元，占基本支出的1%；生活补助240万元，占基本支出的16%；

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

本部门一般公共预算财政拨款无三公经费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本部门无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年收到市财政帮扶资金160万元，其中152.9万元用于困难职工和农民工就业培训、医疗帮扶，7.1万元用于资助困难职工和农民工子女上大学。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

岳阳市总工会2019年机关运行经费当年一般公共决算拨款3.8万元，与2018年相同，为离退休人员日常公用经费。

**（二）一般性支出情况**

本部门2019年度此经费无。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度此经费无。

**（四）国有资产占用情况**

本部门2019年度此经费无。

第四部分

名词解释