

2018 年东源县总工会部门决算报告

目 录

第一部分 东源县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县总工会 2018 年部门决算表

- 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 东源县总工会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县总工会概况

（一）部门主要职责

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和主要任务，指导全县工会工作。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》的规定，组织指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级指导方针，履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，全面开展工会各项工作。

（三）围绕有关职工利益的重大问题调查研究，向县委、政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

（四）做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与职工重大伤亡事故调查处理；做好职工队伍稳定工作。

（五）围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

(六) 指导各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、民主管理和民主监督工作，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

(七) 加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，研究制定本县工会的各项组织制度和管理办法。

(八) 研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会干部的培训，加强工会干部队伍建设。协助县政府做好各级劳模的推荐、评选，负责全县劳模的管理工作。

(九) 负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责工会企事业的发展、指导、协调工作。

(十) 承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县总工会2018年部门决算编报范围的单位共1个。本级和无下属预算单位。

(2) 本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东源县总工会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	423.08	一、一般公共服务支出	26	245.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	75.77
	8		八、社会保障和就业支出	33	51.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	2.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	423.08	本年支出合计	47	380.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	43.03
总计	25	423.08	总计	50	423.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：东源县总工会

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	423.08	423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县总工会

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	423.08	423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县总工会

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	423.08	423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2.00	2.00	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县总工会

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	380.06	167.28	212.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.41	110.41	135.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.74	77.74	135.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县总工会

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	380.06	167.28	212.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县总工会

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	380.06	167.28	212.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东源县总工会

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	421.08	一、一般公共服务支出	29	245.41	245.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	75.77	75.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.25	51.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.63	5.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2.00	0.00	2.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县总工会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	423.08	本年支出合计	52	380.06	378.06	2.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	43.03	43.03	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县总工会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	423.08	总计	56	423.08	421.08	2.00

注：本表反映部门本年度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

部门：东源县总工会

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	378.06	167.28	210.77
201	一般公共服务支出	245.41	110.41	135.00
20129	群众团体事务	212.74	77.74	135.00
2012901	行政运行	77.74	77.74	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.00	0.00	135.00
20199	其他一般公共服务支出	32.67	32.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.67	32.67	0.00
207	文化体育与传媒支出	75.77	0.00	75.77
20701	文化	75.77	0.00	75.77
2070199	其他文化支出	75.77	0.00	75.77
208	社会保障和就业支出	51.25	51.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.59	30.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县总工会

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	378.06	167.28	210.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.59	30.59	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.01	302	商品和服务支出	18.16
30101	基本工资	21.52	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费	2.55
30103	奖金	2.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	5.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	77.11	30215	会议费	0.13
30301	离休费	10.75	30216	培训费	1.08
30302	退休费	19.84	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27
30399	其他对个人和家庭的补助	18.45	30239	其他交通费用	3.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	149.13		公用经费合计	18.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县总工会

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
6.30	0.00	5.00	0.00	5.00	1.30	4.75	0.00	4.27	0.00	4.27	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县总工会

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	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

第三部分 东源县总工会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县总工会 2018 年度总收入 423.08 万元，其中本年收入 423.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 423.08 万元，比上年决算数增加 97.26 万元，增长 29.85%。主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 4.24 万元，二是因退休费纳入社保发放，对个人和家庭的补助比上年减少 19.48 万元，三是因严格控制接待的人员和标准，接待费减少，商品和服务支出比上年减少 6.5 万元

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县总工会 2018 年度总支出 423.08 万元，其中本年支出 380.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 167.28 万元，比上年决算数减少 26.54 万元，下降 13.69%。主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 4.24 万元，二是因退休费纳入社保发放，对个人和家庭的补助比上年减少 19.48 万元，三是因严格控制接

待的人员和标准，接待费减少，商品和服务支出比上年减少 6.5 万元

2. 项目支出 212.77 万元，比上年决算数增加 80.77 万元，增长 61.19%。主要变动情况：是县工人文化宫专项装修费

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东源县总工会 2018 年度财政拨款收入合计 423.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 421.08 万元，比上年决算数增加 95.26 万元，增长 29.24%；主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 4.24 万元，二是因退休费纳入社保发放，对个人和家庭的补助比上年减少 19.48 万元，三是因严格控制接待的人员和标准，接待费减少，商品和服务支出比上年减少 6.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县总工会 2018 年度财政拨款支出合计 380.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 378.06 万元，比年初预算数增加 66.59 万元，增长 21.38%；主要变动情况：一是政策性调

资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 4.24 万元，二是因退休费纳入社保发放，对个人和家庭的补助比上年减少 19.48 万元，三是因严格控制接待的人员和标准，接待费减少，商品和服务支出比上年减少 6.5 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数 增加 2.00 万元，增长 100%；主要变动情况：县各项考核奖励

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元，完成预算 6.30 万元的 75.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.27 万元，完成预算 5.00 万元的 85.46%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 1.30 万元的 37.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.27 万元，占 89.88%；公务接待费支出 0.48 万元，占 10.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.27 万元，2018 本单位机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于加强与各部门、各单位的业务联系与沟通，下基层了解情况，去挂钩帮扶，去上级部门开会、汇报工作、参加培训等。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于上级单位检查、去相关单位交流工作和密切联系职工群众等方面的接待。。2018 年，本单位机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 120 人，主要包括用于接待上级检查、去相关单位交流工作和密切联系职工群众等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 18.15 万元，比预算数增加 0.83 万元，增长 0.05%。主要增减变动情况是：办公费 1.75 万元，印刷费 2.55 万元，手续费 0.15 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 0.76 万元，会议费 0.13 万元，培训费 1.08 万元，

公务接待费 0.48 万元，工会经费 2.23 万元，公务车运行维护费 4.27 万元，其他交通费 3.01 万元，其他商品和服务支出 1.64 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实行支出比预算略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及工会活动经费项目绩效自评。从评价情况来看，工会活动项目绩效情况

较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，解决了编外人员的工资和福利问题。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：解决了编外人员的工资和福利问题。下一步改进措施：一是根据本单位的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程；二是积极推进预算执行绩效管理机制，努力做到预算编制目标、预算做到执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，结果有应用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。