

附件 3:

2018 年度
新郑市总工会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新郑市总工会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新郑市总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会的指导方针和任务，指导全市工会工作。

（二）维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；贯彻全国、省、郑州市工会代表大会决议和新郑市工会代表大会的决议；开展工会各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工利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；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全市各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

（五）向有关部门党组（党委）协调推荐工会的主要领导人选；组织工会组建和换届工作；负责工会干部培训工作。

（六）承担新郑市和新郑市以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作；管理新郑市各级劳动模范。

（七）负责新郑市工会经费的管理、审查、审计工作；负

责全市各级工会组织资产的管理监督；负责全市工会企事业资产的宏观管理。

（八）落实《妇女发展纲要》和开展适合女职工特点的各项活动；主持女职工委员会日常工作。

（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

新郑市总工会内设科室 5 个，包括：办公室、编制人事科、组宣民管部、生产保障部、经审办。

下属单位：新郑市困难职工帮扶中心、新郑市工人俱乐部。

从决算单位构成看，新郑市总工会部门决算为本级决算、所属单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省郑州市新郑市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	484.30	一、一般公共服务支出	28	405.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	5.72	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6.99
	22			49	
本年收入合计	23	490.02	本年支出合计	50	491.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	6.50	年末结转和结余	52	5.23
	26			53	
总计	27	496.52	总计	54	496.52

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：河南省郑州市新郑市总工会

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		490.02	484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
201	一般公共服务支出	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	221.49	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.39	49.39	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
22999	其他支出	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2299901	其他支出	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72

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：河南省郑州市新郑市总工会

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		491.29	424.62	66.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.30	338.62	66.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	405.30	338.62	66.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	221.49	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.95	3.39	43.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.39	49.39	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省郑州市新郑市总工会

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	484.30	一、一般公共服务支出	28	405.30	405.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.93	49.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.16	9.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.92	19.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	484.30	本年支出合计	49	484.30	484.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	484.30	总计	54	484.30	484.30	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
单位：万元

部门：河南省郑州市新郑市总工会

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		484.30	417.63	66.68
201	一般公共服务支出	405.30	338.62	66.68
20129	群众团体事务	405.30	338.62	66.68
2012901	行政运行	221.49	221.49	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.12	0.00	23.12
2012950	事业运行	113.74	113.74	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.95	3.39	43.56
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.39	49.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.20	16.20	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00
2080899	其他优抚支出	0.54	0.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市新郑市总工会

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.91	302	商品和服务支出	11.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		406.50	公用经费合计					11.13

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。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

部门：河南省郑州市新郑市总工会

公开 07 表

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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	2.32	0.00	2.25	0.00	2.25	0.08

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：河南省郑州市新郑市总工会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。（当年收支为 0 万元）

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 496.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.96 万元，增长 0.19%。主要原因是上年度结转的其他收入资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 490.02 万元，其中：财政拨款收入 484.30 万元，占 98.83%；其他收入 5.72 万元，占 1.17%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 491.29 万元，其中：基本支出 424.62 万元，占 86.43%；项目支出 66.68 万元，占 13.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 484.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.76 万元，下降 0.97%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 484.30 万元，占本年支出合计的 98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.76 万元，下降 0.97%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 484.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.30 万元，占 83.69%；社会保障和就业（类）支出 49.93 万元，占 10.31%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.16 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出

19.92 万元，占 4.11%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.76 万元，支出决算为 484.30 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和劳模资金未使用完。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 229.43 万元，支出决算为 221.49 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 23.14 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工福利费 0.02 万元未使用。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 109.76 万元，支出决算为 113.74 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资增资。

4、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)。年初预算为 58.39 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳模资金未使用完。

5、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)。年初预算 36.73 万元。支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数与年初

数存在差异的主要原因是人员减少。

6、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）。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 59.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休精神文明奖未使用。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年遗属补助未使用。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 4.81 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 61.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.04 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.63 万元。其中：

1. 人员经费 406.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 11.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.30 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 70.33%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.25 万元，完成预算的 74.83%，占 96.73%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 25.33%，占 3.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.25 万元。主要用于车辆运行及车辆维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 25.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于上级工会工作检查。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，不断提高认识，切实加强绩效管理工作的组织领导，我单位建立了规范的内部工作机制，明确业务科室为单位内部绩效管理的直接责任主体，财务科负责绩效管理的组织实施和监督。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出较好的完成了既定项目。

（三）重点绩效评价结果。

项目立项符合相关规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 34.69 万元,支出决算为 11.13 万元,完成年初预算的 32.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。