

兴国县总工会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分兴国县总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ××兴国县总工会部门概况

一、部门主要职能

（一）兴国县总工会隶属群团组织，主要职责是维护职工的合法权益，发挥好党和职工的桥梁纽带作用。

（二）兴国县总工会工会的基本职能是“维护、建设、参与、教育” 结合工会经费的管理和使用规定，坚持服务大局、服务基层、服务职工方向，依照《工会法》规定，围绕工会的基本职能维护好职工的合法权益和做好全县特困职工帮扶工作。

.....

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：.....
兴国县总工会。

本部门 2018 年年末编制人数 15 人，其中行政编制 6 人，事业编制 9 人；年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人；年末学生人数 0 人。

带格式的：两端对齐，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：两端对齐，缩进：首行缩进： 0 厘米

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴宁县总工会		2018年度		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、财政拨款收入	1	3,160,206.01	一、一般公共服务支出	28	3,036,712.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,500.00	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	21,236.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	103,756.73
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,161,706.01	本年支出合计	51	3,161,706.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	934,034.03	年末结转和结余	53	934,034.03
总计	27	4,095,740.04	总计	54	4,095,740.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：		2018年度		金额单位：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、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										
编制单位：兴宁县总工会				2018年度					公开02表 金额单位：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
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	7
			合计	3,161,706.01	3,160,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
201			一般公共服务支出	3,059,946.01	3,058,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20129			群众团体事务	3,059,946.01	3,058,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2012901			行政运行	3,059,946.01	3,058,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
210			医疗卫生与计划生育支出	101,760.00	101,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101,760.00	101,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	26,880.00	26,880.00	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

编制单位: 2018年度 金额单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：兴国县总工会

2018年度

公开03表
金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出決算表

编制单位: 2018年度 公开03表
金额单位: 万元

[illegible]

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

编制单位：兴国县总工会

2018年度

公开04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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,160,206.01	一、一般公共服务支出	30	3,035,212.88	3,035,212.88	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	21,236.40	21,236.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	103,756.73	103,756.73	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,160,206.01	本年支出合计	53	3,160,206.01	3,160,206.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	934,034.03	年末财政拨款结转和结余	54	934,034.03	934,034.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	934,034.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	4,094,240.04	总计	57	4,094,240.04	4,094,240.04	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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：公开04表
金额单位：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		
					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		一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58			

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：兴宁县总工会

2018年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	
			合计	1	3
			3,160,206.01	3,160,206.01	0.00
201		一般公共服务支出	3,035,212.88	3,035,212.88	0.00
20129		群众团体事务	3,035,212.88	3,035,212.88	0.00
2012901		行政运行	3,035,212.88	3,035,212.88	0.00
208		社会保障和就业支出	21,236.40	21,236.40	0.00
20805		行政事业单位离退休	21,236.40	21,236.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,236.40	21,236.40	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	103,756.73	103,756.73	0.00
21011		行政事业单位医疗	103,756.73	103,756.73	0.00
2101101		行政单位医疗	76,802.32	76,802.32	0.00
2101103		公务员医疗补助	26,954.41	26,954.41	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。

公开06表

繪制單位：興國縣農工會

2018年度

金額単位：元

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	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	1,383,161.37	302	商品和服务支出	1,300,328.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	631,667.00	30201	办公费	45,837.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339,764.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99,545.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15,837.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15,000.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21,236.40	30206	电费	26,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,180.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	76,802.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	26,954.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障费	0.00	30211	差旅费	11,774.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	10,406.00	30213	维修(护)费	139,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	160,943.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助支出	476,716.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,915.00	31012	拆迁补偿费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	301,851.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	34,615.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	847,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	140,250.00	30229	福利费	8,080.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30239	其他交通费用	76,469.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96,072.00	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,859,877.82		公用支出合计				1,300,328.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：2018年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

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”经费支出决算明细表

编制单位：兴宁县总工会		2018年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	22,000.00	13,915.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	22,000.00	13,915.00
（1）国内接待费	7	22,000.00	13,915.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	21
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	70
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

编制单位：兴宁县总工会	2018年度	公开07表 金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	13,915.00	13,915.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13,915.00	13,915.00
（1）国内接待费	7	13,915.00	13,915.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	21
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	70
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 409.57 万元，其中年初结转和结余 93.40 万元，较 2017 年增加（减少）145.60 万元，增长（下降）155.89 %；本年收入合计 316.17 万元，较 2017 年增加（减少） 30.83 万元，增长（下降） 9.75%，主要原因是：……有人员退休和调出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 316.02 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 409.57 万元，其中本年支出合计 316.17 万元，较 2017 年增加（减少） 28.83 万元，增

长（下降） 9.12%，主要原因是：有人员退休和调出……；年末结转和结余 93.40 万元，较 2017 年增加（减少） 145.60 万元，增长（下降） 155.89%，主要原因是：……支出项目增多。

本年支出的具体构成为：基本支出 316.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 524.5 万元，决算数为 316.02 万元，完成年初预算的 60.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 345.7524.5 万元，决算数为 303.52316.02 万元，完成年初预算的 87.8060.25%，主要原因是：……开展活动减少了。

（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

……

（三）社会保障和就业支出年初预算数为

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.02

万元，其中：

（一）工资福利支出 138.32 万元，较 2017 年增加（减少） 14.68 万元，增长（下降） 10.61%，主要原因是：……有人员退休和调出。

（二）商品和服务支出 130.03 万元，较 2017 年增加（减少） 29.97 万元，增长（下降） 23.05%，主要原因是：开展活动减少了……。

（三）对个人和家庭补助支出 47.67 万元，较 2017 年增加（减少） 17.67 万元，增长（下降） 58.90 %，主要原因是：……2018 年进行了调资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

五、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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.2 万元，决算数为 1.39 万元，完成预算的 63.18%，决算数较 2017 年增加（减少） 0.61 万元，增长（下降） 43.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.2 万元，决算数

为 1.39 万元，完成预算的 63.18%，决算数较 2017 年增加（减少 0.61） 万元，增长（下降） 43.88 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……公务接待减少厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 130.03 万元（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），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之

和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目

4个，共涉及资金 354.41万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“XXX工会经费”、“XXX”等 1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支

带格式的：缩进：首行缩进： 1.06 厘米

出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX工会经费项目绩效自评结果。

XXX工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX工会经费 项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是……提高了基层工会开展活动的积极性；二是……。发现的问题及原因：一是未能对划拨到基层工会的经费使用情况进行全面的检查。；二是……。下一步改进措施：一是将加强对基层工会经费的收、管、用进行抽查；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

带格式的：缩进：首行缩进： 1.03 厘米

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指单位从上级主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

