

2019 年度

建宁县总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、机构运行信息表.....	24

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明... ..	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

总工会部门的主要职责是：工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。建宁县总工会是中共建宁县委和省、市总工会领导下的县级地方工会组织，是全县各级工会的领导机关。

（一）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。贯彻落实县委、县政府的决策部署，贯彻执行上级总工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参加新建宁建设，为实现“两个一百年”宏伟目标建功立业。

（三）坚持以职工为本，积极履行维护职工的合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。做好服务职工帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平。畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管

理经济和文化事业，管理社会事务；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想。广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格。引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展。坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式。突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力。加强对劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动、联系服务。运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（七）协助乡（镇）党委和县直部门管理工会领导干部，加强基层工会领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责基层工会领导干部的培训工作。

（八）加强全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各基层工会贯彻执行。坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费。根据县纪委关于“1+X”专项督查要求，加强全县工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，及时做出处理。受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

(九) 协助县委、县政府做好市级以上劳动模范的推荐和评选工作，做好县级以上劳动标兵、“五一”劳动奖章、奖章的推荐和评选工作。负责历届市级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

(十) 承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，总工会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
建宁县总工会	财政核拨	4	5
建宁县工人文化宫	财政核拨	2	2
建宁县职工服务中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，总工会部门主要任务是：认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，着力服务发展大局、着力服务职工群众、着力推进改革创新，努力开创新时代建宁工会工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 忠实履职，引领好广大职工群众听党话、跟党走。

(二) 主动融入发展大局，引导激励广大职工为建设新建宁建功立业。

(三) 突出主责主业，努力提高工会服务职工群众的质量和水平。

(四) 深化改革，谱写工会发展新篇章。

第二部分 2019 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,421.31	一、一般公共服务支出	103.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.57
		九、卫生健康支出	4.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,240.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,421.31	本年支出合计	2,411.49
用事业基金弥 补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结 余	0.00	年末结转和结余	9.82
合计	2,421.31	合计	2,421.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2、 收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2421.31	2421.31				
201			一般公 共服务支 出	109.68	109.68				
20129			群众团体 事务	109.68	109.68				
2012901			行政运行	109.68	109.68				
208			社会保 障和就 业支 出	59.45	59.45				
20805			行政事 业单 位离 退 休	59.12	59.12				
2080501			归口管 理胡 行政 单 位 离 退 休	6	6				
2080505			机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	12.64	12.64				
2080599			其他行 政事 业单 位 离 退 休 支 出	40.48	40.48				
20827			财政对 其他 社会 保 险 基 金 的 补 助	0.33	0.33				
2082702			财政对 工	0.12	0.12				

	伤保险基金的补助							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23					
212	城乡社区支出	2240	2240					
21299	其他城乡社区支出	2240	2240					
2129901	其他城乡社区支出	2240	2240					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3、 支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名 称							
类	款	项	合计	2411.49	171.49	2240		
201			一般 公共服务支出	103.40	103.40			
20129			群众团 体事务	103.40	103.40			
2012901			行政运 行	103.40	103.40			
208			社会保 障和就 业支出	56.57	56.57			
20805			行政事 业单位 离退休	56.24	56.24			
2080501			归口管 理的行 政单位 离退休	6	6			
2080505			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	12.64	12.64			
2080599			其他行 政事业 单位离 退休支 出	37.60	37.60			
20827			财政对 其他社	0.33	0.33			

	会保险基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				
212	城乡社区支出	2240		2240			
21299	其他城乡社区支出	2240		2240			
2129901	其他城乡社区支出	2240		2240			
221	住房保障支出	6.65	6.65				
22102	住房改革支出	6.65	6.65				
2210201	住房公积金	6.65	6.65				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,421.31	一、一般公共服务支出	103.40	103.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00
		九、卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,240.00	2,240.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.65	6.65	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,421.31	本年支出合计	2,411.49	2,411.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	9.82	9.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,421.31	总计	2,421.31	2,421.31	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

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
合计		2411.49	171.49	2240
201	一般公共服务支出	103.40	103.40	
20129	群众团体事务	103.40	103.40	
2012901	行政运行	103.40	103.40	
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	
20805	行政事业单位离退休	56.24	56.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.60	37.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703	财政对生	0.21	0.21	

	育保险基金的补助			
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
212	城乡社区支出	2240		2240
21299	其他城乡社区支出	2240		2240
2129901	其他城乡社区支出	2240		2240
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,411.49
301	工资福利支出	120.22
302	商品和服务支出	7.66
303	对个人和家庭的补助	43.60
308	资本性支出（基本建设）	2,240.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	120.22	302	商品和服务支出	7.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.34	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.34	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	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物	0.00

	业年金缴费						资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	302019	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	0.33	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	4.01	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	43.60	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	0.00	30217	公务接	0.23	31099	其	0.00

	休费			待费			他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.88	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.39	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	6.01	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	0.00	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支出	10.57	30239	其他交通费用	3.31	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 品和服 务支 出	0.00	39999	其 他支 出	0.00	
			307	债务利息 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	163.83	公用经费合计							7.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

“本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9、 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	7.66
（一）支出合计	0.23	（一）行政单位	7.66
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.23	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.23	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	15	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	119	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次 （个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次 （人）	0	（二）政府采购授予中小企业 合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金 额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年总工会部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,421.31 万元，本年支出 2,411.49 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.82 万元。

(一)2019 年收入 2,421.31 万元，比 2018 年决算数增加 2262.55 万元，增长 1425.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,421.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二)2019 年支出 2,411.49 万元，比 2018 年决算数增加 2249.03 万元，增长 1384.36%，具体情况如下：

- 1、支出 171.49 万元。其中，人员支出 163.83 万元，公用支出 7.66 万元。

- 2、项目支出 2,240.00 万元。
- 3、上缴上级支出 0.00 万元。
- 4、经营支出 0.00 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 2,411.49 万元，比上年决算数增加 2249.03 万元，增长 1384.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 (行政运行) 103.40 万元，较上年决算数减少 12.2 万元，下降 10.55%。主要原因是在职人员退休。

(二) 2080501 (归口管理的行政单位离退休) 6 万元，较上年决算数减少 6.74 万元，下降 52.90%。主要原因是离休干部过世经费减少。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 12.64 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 7.4%。主要原因是调资养老保险增加。

(四) 2080599 (其他行政事业单位离退休支出) 37.60 万元，较上年决算数增加 37.60 万元，增长 100%。主要原因是离休干部过世丧葬费等支出。

(五)2080702(财政对工伤保险基金的补助支出)0.12万元,较上年决算数增加0.01万元,增长9%。主要原因是调资缴费基数增加。

(六)2082703(财政对生育保险基金的补助支出)0.21万元,较上年决算数增加0.01万元,增长5%。主要原因是调资缴费基数增加。

(七)2101101(行政单位医疗支出)3.64万元,较上年决算数增加减少0.9万元,下降19.82%。主要原因是行政与事业医疗支出分开结算。

(八)2101102(事业单位医疗支出)1.23万元,较上年决算数增加1.23万元,增长100%。主要原因是行政与事业医疗支出分开结算。

(九)2129901(其他城乡社区支出)2240万元,较上年决算数增加2240万元,增长100%。主要原因是财政补助工人文化宫项目进度款。

(十)2210201(住房公积金支出)6.65万元,较上年决算数减少0.14万元,下降2.06%。主要原因是在职干部退休。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.49 万元,其中:

(一) 人员经费 163.83 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.66 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.23 万元, 比年初预算的 2.90 万元下降 92.07。主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 与上年持平。主要原因: 无因公出国(境)费用。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.00 万元, 与上年持平。主要原因: 车改后, 无公务用车购置及运行费。

(三) 公务接待费支出 0.23 万元，比年初预算的 2.90 万元下降 92.07%。主要是公务接待人次减少，累计接待 15 批次、119 人次。

六、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，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，是省属以上退休劳模津贴项目，共涉及财政拨款资金 3 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 1。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 7.66 万元，比上年决算数增长 17.30%，主要是：增加人员。

（二）政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。