

2019 年度
平顶山市新华区总工会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 平顶山市新华区总工会概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。

指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区总工会内设机构 9 个,包括: 办公室、组织部、财务部、宣教部、生产保护部、女工部、法律工作部、保障部、经费审查办公室。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

2019 年度

公开 01 表

部门：平顶山市新华区总工会

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	214.25	一、一般公共服务支出	29	159.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.25
	9		九、卫生健康支出	37	8.31
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.99
	23			51	
本年收入合计	24	215.24	本年支出合计	52	214.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.69	年末结转和结余	54	2.22
	27			55	
总计	28	216.93	总计	56	216.93

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

2019 年度

公开 02 表

部门：平顶山市新华区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		215.24	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
22999	其他支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2299901	其他支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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

2019年度

公开 03 表

部门：平顶山市新华区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.71	206.67	8.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	155.87	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.25	24.21	8.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.99	0.99	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

2019 年度

公开 04 表

部门：平顶山市新华区总工会

金额单位：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	214.25	一、一般公共服务支出	30	159.22	159.22	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.25	32.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.31	8.31	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.93	13.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	214.25	本年支出合计	53	213.71	213.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.69	年末财政拨款结转和结余	54	2.22	2.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	215.93	总计	58	215.93	215.93	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

2019 年度

公开 05 表

部门：平顶山市新华区总工会

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
栏次		1	2	3
合计		213.71	205.67	8.04
201	一般公共服务支出	159.22	159.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.34	3.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.34	3.34	0.00
20129	群众团体事务	155.87	155.87	0.00
2012901	行政运行	145.58	145.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.29	10.29	0.00
208	社会保障和就业支出	32.25	24.21	8.04
20805	行政事业单位离退休	24.21	24.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00
20820	临时救助	8.04	0.00	8.04
2082001	临时救助支出	8.04	0.00	8.04
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	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

2019 年度

公开 06 表

部门：平顶山市新华区总工会

金额单位：万元

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	182.12	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.48	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.58	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	0.00	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	19.83	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	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	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.93	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	0.00	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	8.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.38	30217	公务接待费	0.00	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	3.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	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	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		191.03	公用经费合计					14.64

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

2019 年度

公开 07 表

部门：平顶山市新华区总工会

金额单位：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	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

2019 年度

公开 08 表

部门：平顶山市新华区总工会

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
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。

说明：我单位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 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、支总计均为 216.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.34 万元；增长 7.61%。主要原因是人员增加、专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 215.24 万元，其中：财政拨款收入 214.25 万元，占 99.54%；其他收入 0.99 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 214.71 万元。其中：基本支出 206.67 万元，占 96.26%；项目支出 8.04 万元，占 3.74%。

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、支总计均为 215.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.34 万元，增长 7.11%。主要原因是人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 213.71 万元，占本年支出合计的 99.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.88 万元，增长 8.58%。主要原因是人员增加、项目增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 213.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.22 万元，

占 74.5%；社会保障和就业支出 32.25 万元，占 15.09%；卫生健康支出 8.31 万元，占 3.89%；住房保障支出 13.93 万元，占 6.52%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.5 万元，支出决算为 213.71 万元，完成年初预算的 139.22.%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 3.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于数据统计口径多，管理要求不同，年初预算是反映当年的财力情况下，批复的在年初具备下达条件年度预算资金安排情况，决算不仅包括当年预算安排资金，还包括上年预算结转的资金、年度执行中中央追加的资金及新增事项追加资金。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 143.5 万元，支出决算为 145.87 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、项目增加。

3. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是由于数据统计口径多，管理要求不同，年初预算是反映当年的财力情况下，批复的在年初具备下达条件年度预算资金安排情况，决算不仅包括当年预算安排资金，还包括上年预算结转的资金、年度执行中中央追加的资金及新增事项追加资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无异议。

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)。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算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)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是帮扶人员增加。

7. 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 8.22 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因医疗基数增加。

8、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 12.46 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 111.8 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、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 205.67 万元。其中：人员经费 191.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 14.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 2.73%。2019 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系节能减排，减少用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.09 万元。完成预算的 2.73%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有此次工作安排。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 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系节能减排，减少用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.09 万元。主要用于用于车辆维修、加油、保险、保养。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门使用车辆由区机关事务管理局统一调配，产权归区机关事务管理局所有。

3. **公务接待费**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有此类支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

平顶山市新华区总工会 2018 年没有项目支出，未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市新华区总工会 2018 年没有项目支出，未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度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

2019 年度机关运行经费年初预算为 7.15 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 204.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于数据统计口径多，管理要求不同，年初预算反映当年的财力情况下，批复的在年初具备下达条件年度预算资金安排情况，决算不仅包括当年预算安排资金，还包括上年预算结转的资金、年度执行中中央追加的资金及新增事项追加资金。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。