2

019年揭阳市揭西县总工会部门决算

1

目

录

第一部分 揭阳市揭西县总工会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县总工会 2019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

（

注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本

行。）

第三部分 揭阳市揭西县总工会 2019年部门决算情

况说明

第四部分 名词解释

2

第一部分 揭阳市揭西县总工会 概况

（

一） 部门主要职责

揭西县总工会是县委领导的负责工会工作的群众团体，为揭西县

政府管理的正科级人民团体机构。主要职责：

1

、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全县

工会工作计划和有关规定，并组织实施。

、指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动、安全、卫生、

保护，实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。

、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合

法权益。

、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工

2

3

4

群众科技活动，做好劳模、先进生产(工作)者及先进集体的评选工

作。

5

、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的

文体、娱乐活动。

6

7

、指导工会组织建设和干部培训教育工作。

、管理直属单位，为工会经济发展提供业务指导、信息咨询服务。

（

二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决

算；

3

第二部分 揭阳市揭西县总工会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

收入

支出

行次

项

栏

目

次

行次

决算数

项

栏

目

次

决算数

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、上级补助收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

231.89 一、一般公共服务支出

0.00 二、外交支出

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

308.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

45.92

7.76

0.00

0.00 三、国防支出

四、事业收入

0.00 四、公共安全支出

0.00 五、教育支出

五、经营收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

0.00 六、科学技术支出

204.29 七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

1

0

十、节能环保支出

4

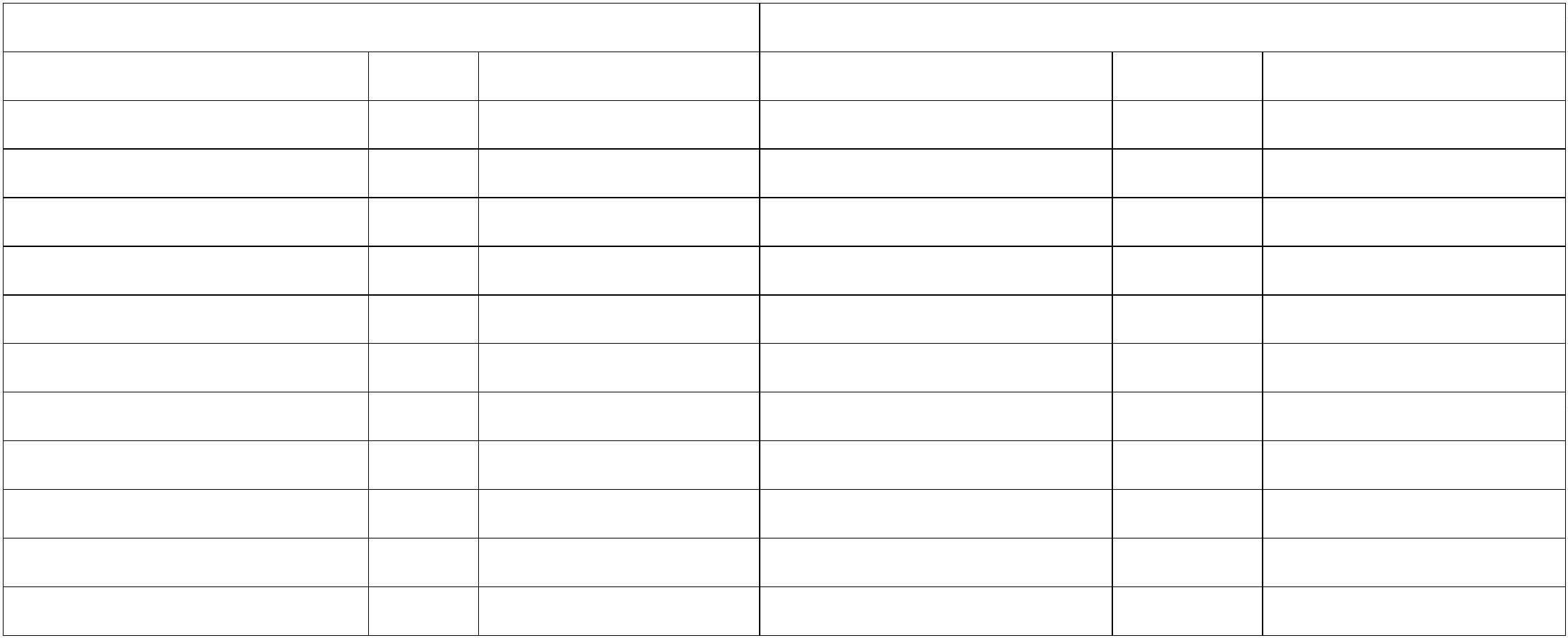


表 1

收入支出决算总表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

收入

行次

支出

行次

项

栏

目

次

决算数

项

栏

目

次

决算数

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

十一、城乡社区支出

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支

出

2

2

1

2

47

0.00

二十二、其他支出

本年支出合计

48

49

0.00

本年收入合计

23

436.18

377.48

5

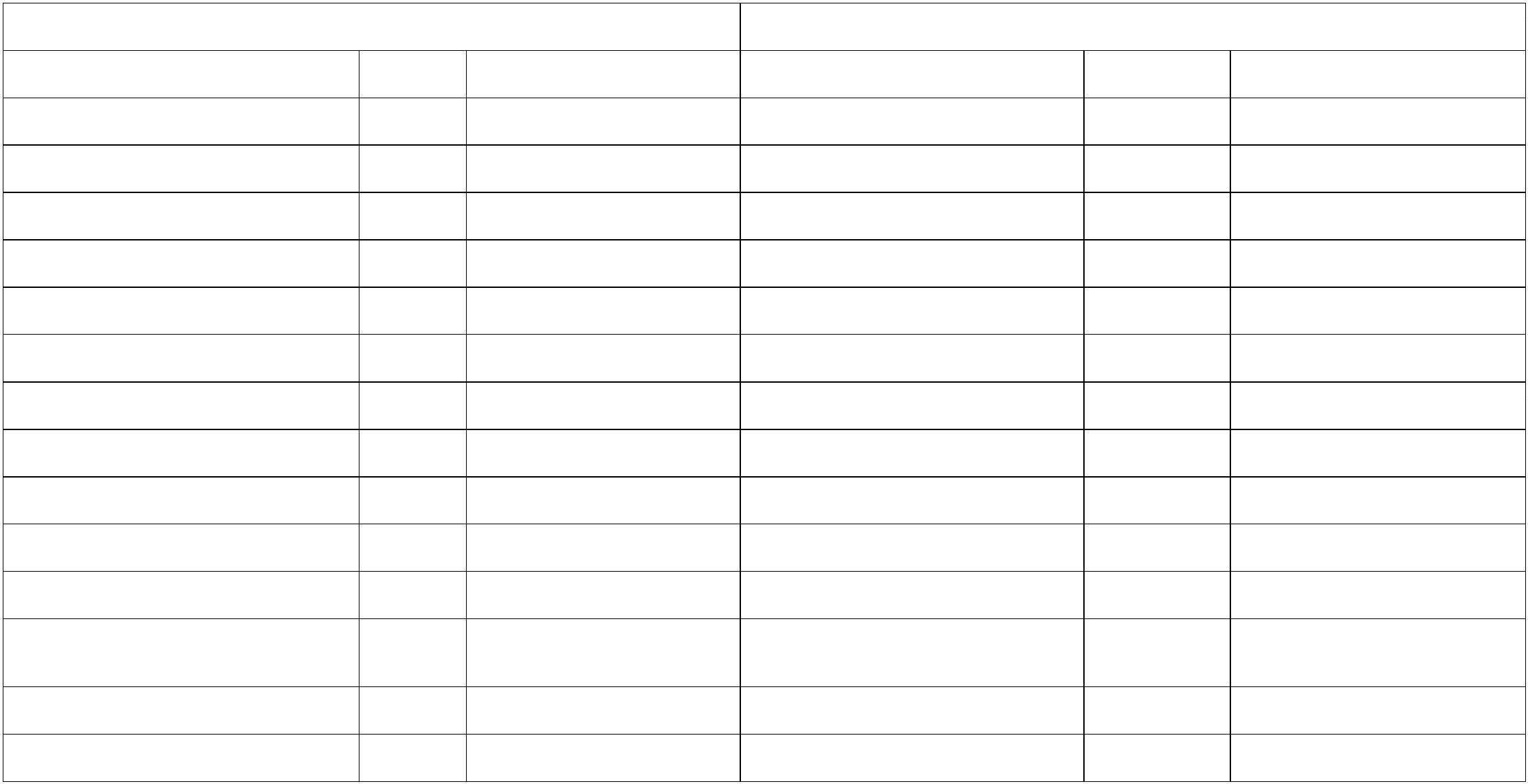


表 1

收入支出决算总表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

收入

行次

支出

行次

项

栏

目

次

决算数

项

栏

目

次

决算数

1

2

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

总计

24

25

26

0.00 结余分配

50

51

52

0.00

94.22

35.52

年末结转和结余

总计

471.70

471.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

6

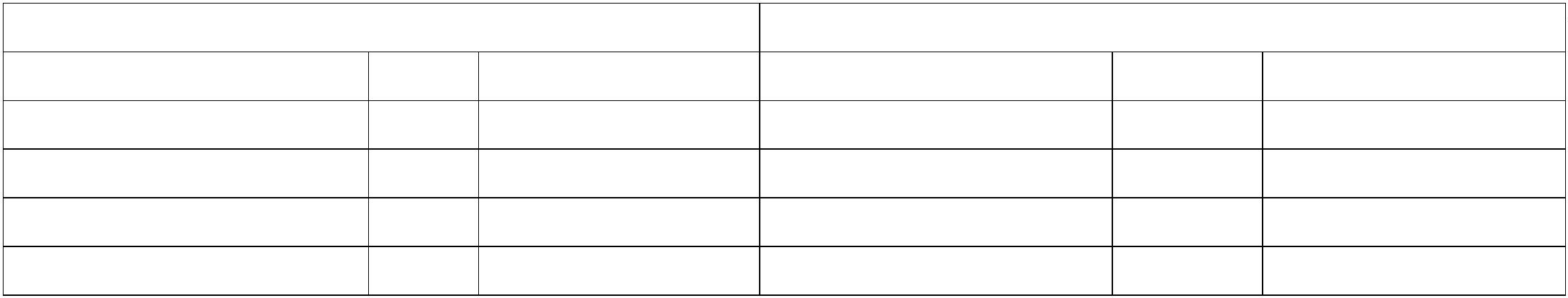


表 2

收入决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

其他收入

项

目

本年收入合

计

附属单位上缴

收入

财政拨款收入 上级补助收入

事业收入

经营收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

436.18

367.49

367.49

319.09

231.89

163.21

163.21

114.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204.29

204.29

204.29

204.29

2

2

2

01

一般公共服务支出

群众团体事务

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0129

012901

其他群众团体事务

支出

2

012999

48.40

48.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

文化旅游体育与传

媒支出

2

2

2

07

5.00

2.00

2.00

5.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0701

070199

文化和旅游

其他文化和旅游支

出

其他文化体育与传

媒支出

2

2

0799

3.00

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他文化体育与传

媒支出

079999

7

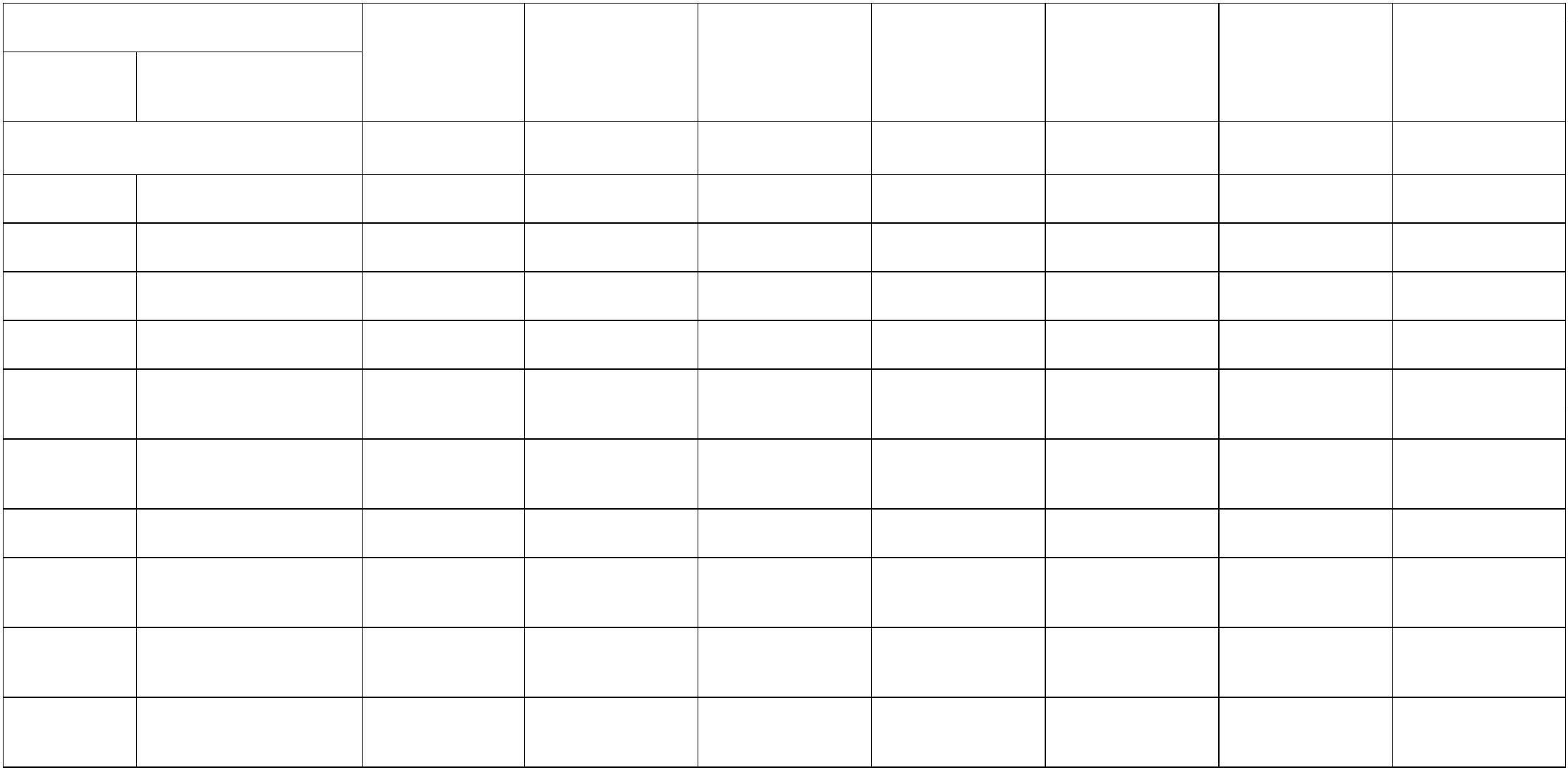


表 2

收入决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

其他收入

项

目

本年收入合

计

附属单位上缴

收入

财政拨款收入 上级补助收入

事业收入

经营收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

436.18

231.89

45.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204.29

社会保障和就业支

出

2

2

2

2

2

2

08

45.92

45.88

13.45

20.27

12.17

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政事业单位离退

休

0805

45.88

13.45

20.27

12.17

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

机关事业单位基本

养老保险缴费支出

机关事业单位职业

年金缴费支出

其他行政事业单位

离退休支出

080505

080506

080599

0827

财政对其他社会保

险基金的补助

财政对工伤保险基

金的补助

2

2

082702

10

0.04

7.76

0.04

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

卫生健康支出

8

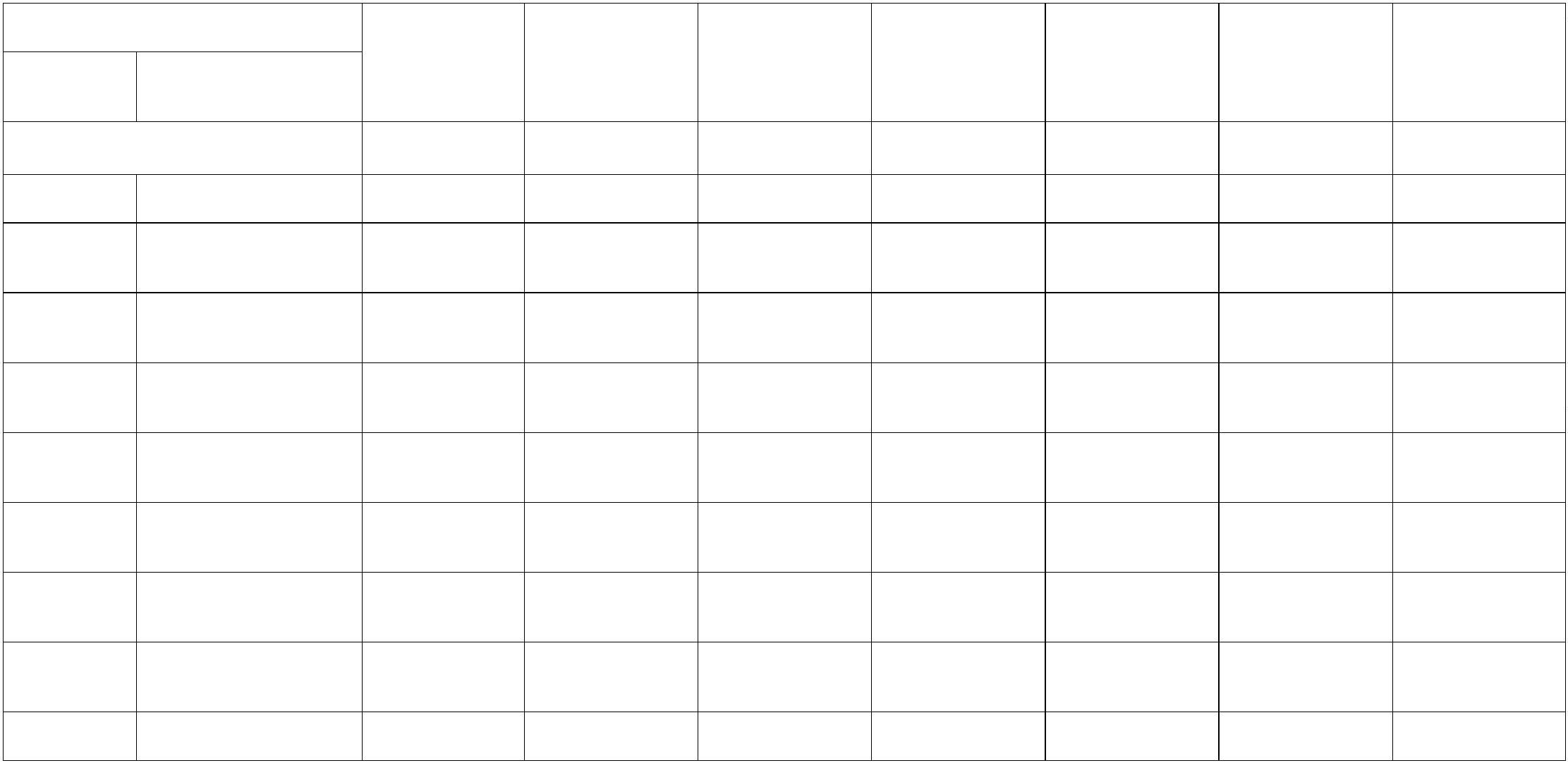


表 2

收入决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

其他收入

项

目

本年收入合

计

附属单位上缴

收入

财政拨款收入 上级补助收入

事业收入

经营收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

436.18

7.76

231.89

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204.29

0.00

2

2

1011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

其他行政事业单位

医疗支出

101199

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

2

2

2

21

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2102

210201

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。

9



表 3

支出决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

项

目

对附属单位补助

支出

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

377.48

308.79

308.79

260.39

324.08

260.39

260.39

260.39

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

2

01

一般公共服务支出

群众团体事务

行政运行

48.40

48.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0129

012901

其他群众团体事务支

2

2

012999

07

48.40

5.00

0.00

0.00

48.40

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

出

文化旅游体育与传媒

支出

2

2

0701

文化和旅游

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

070199

其他文化和旅游支出

其他文化体育与传媒

支出

2

2

0799

3.00

3.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他文化体育与传媒

支出

079999

10

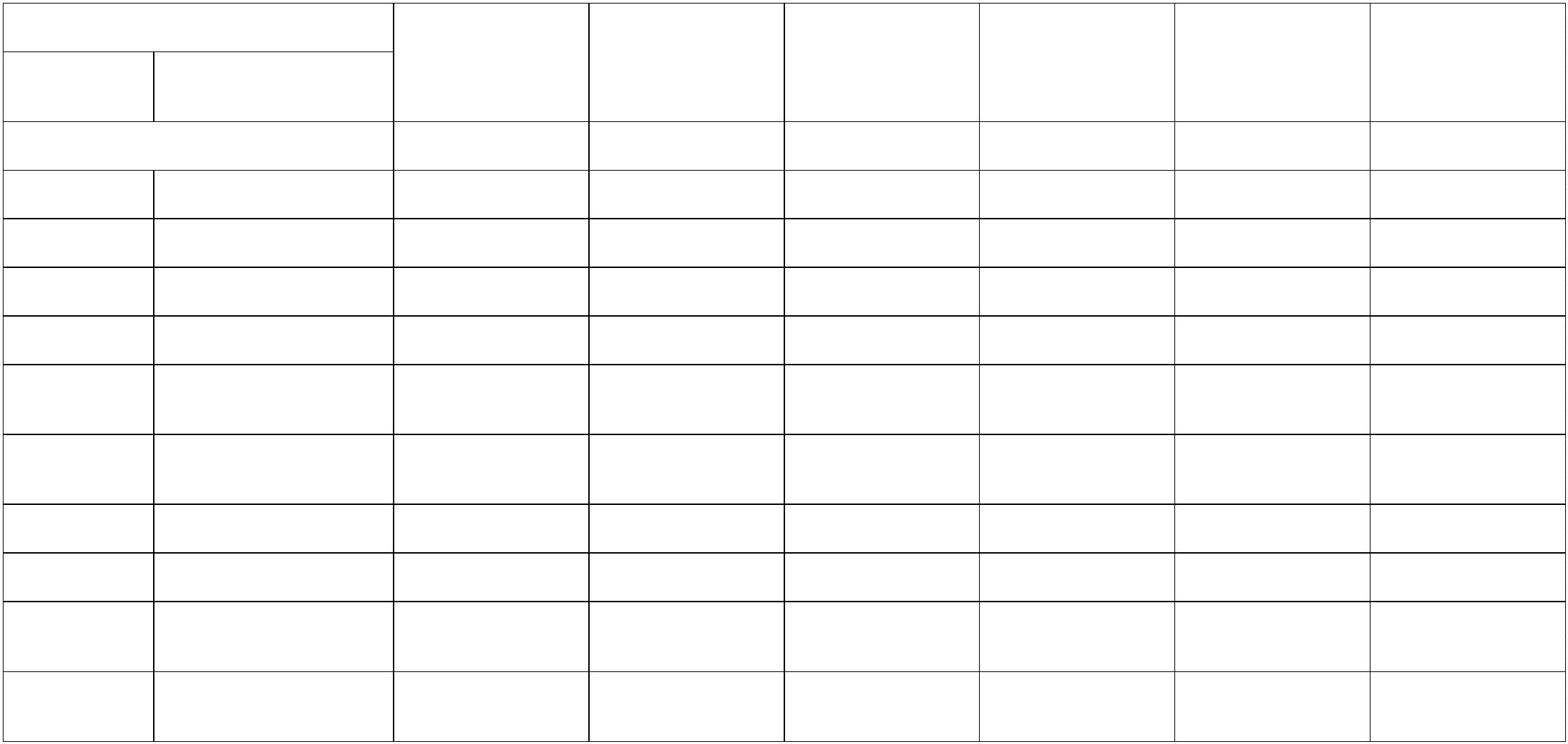


表 3

支出决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

项

目

对附属单位补助

支出

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

377.48

45.92

45.88

324.08

45.92

45.88

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

08

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0805

机关事业单位基本养

老保险缴费支出

机关事业单位职业年

金缴费支出

2

2

2

2

2

080505

080506

080599

0827

13.45

20.27

12.17

0.04

13.45

20.27

12.17

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他行政事业单位离

退休支出

财政对其他社会保险

基金的补助

财政对工伤保险基金

的补助

082702

0.04

0.04

2

2

10

卫生健康支出

7.76

7.76

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1011

行政事业单位医疗

11

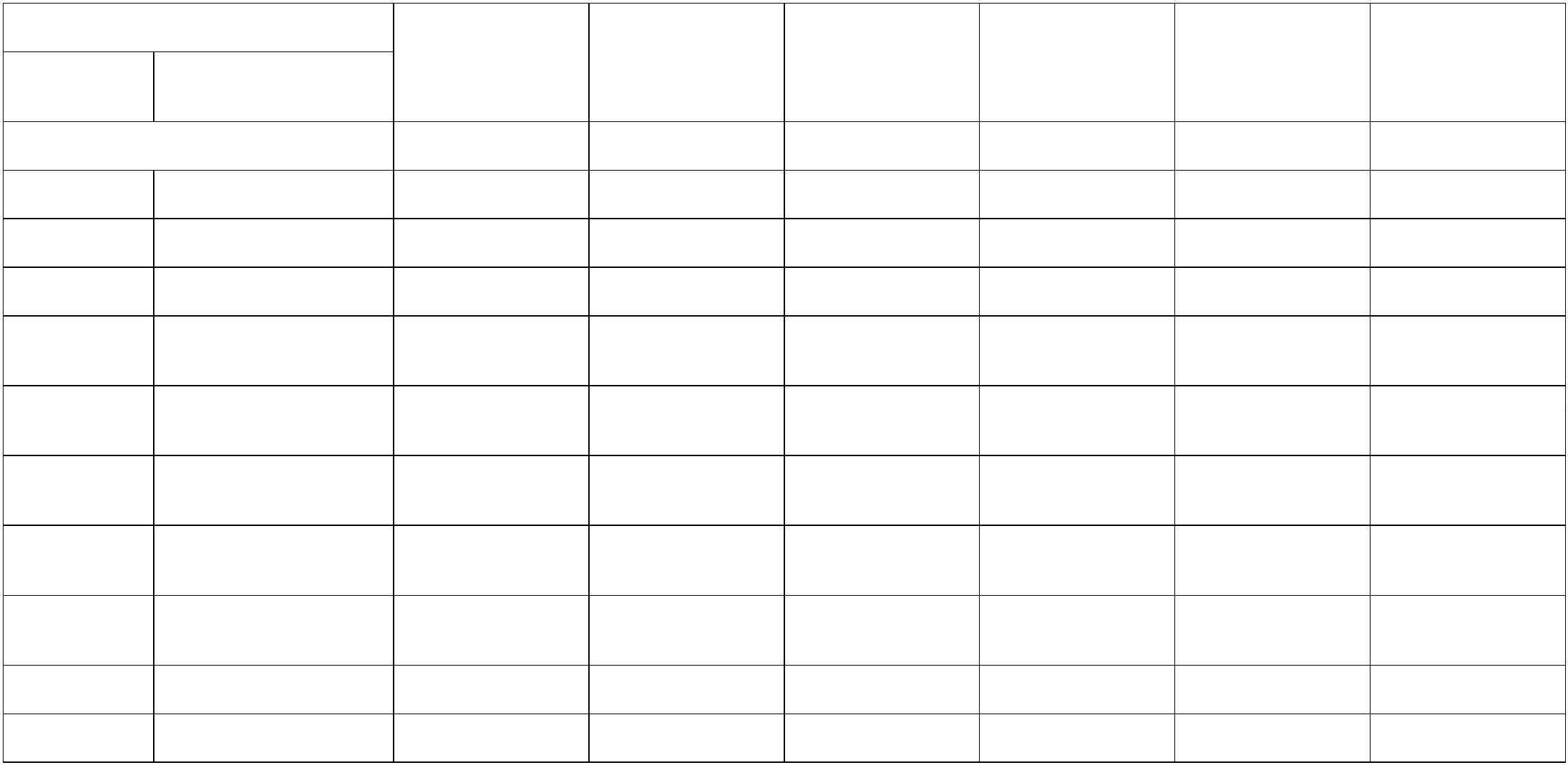


表 3

支出决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

项

目

对附属单位补助

支出

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

377.48

324.08

7.76

53.40

0.00

0.00

0.00

其他行政事业单位医

疗支出

2

101199

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

2

21

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2102

210201

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。

12

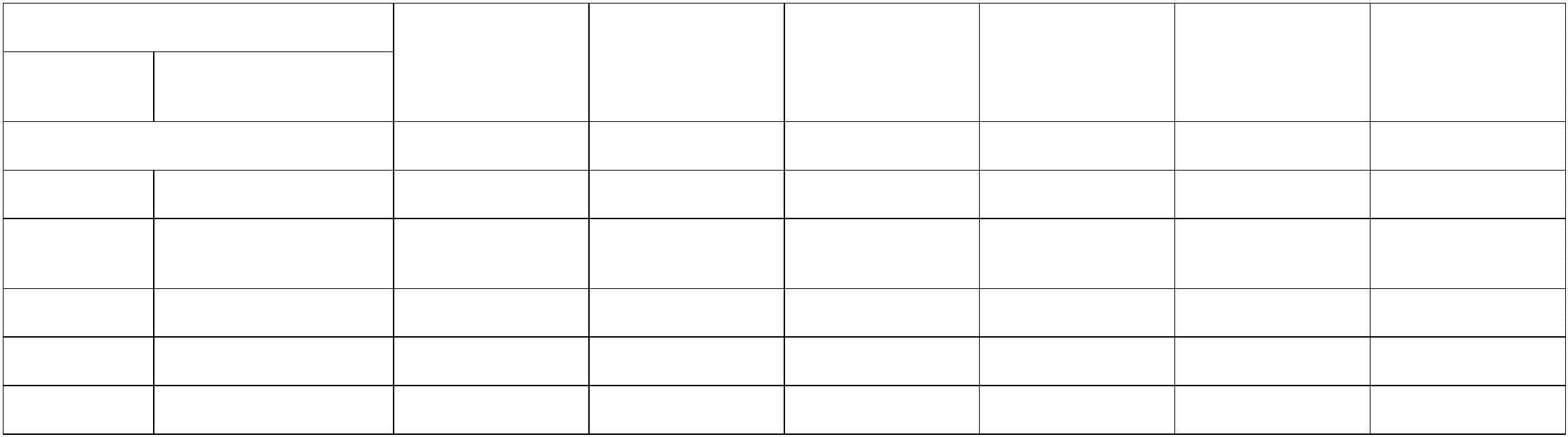


表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门： 揭阳市揭西县总工会

收入

支出

合计

2

一般公共预算财 政府性基金预算

项

栏

目

次

行次

金额

项

栏

目

次

行次

政拨款

财政拨款

1

3

4

一、一般公共服务支出

二、外交支出

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

5

6

231.89

0.00

28

39

30

31

32

33

163.21

163.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支

出

7

34

5.00

5.00

0.00

八、社会保障和就业支出

8

9

35

36

37

38

39

45.92

7.76

0.00

0.00

0.00

45.92

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1

1

1

0

1

2

13

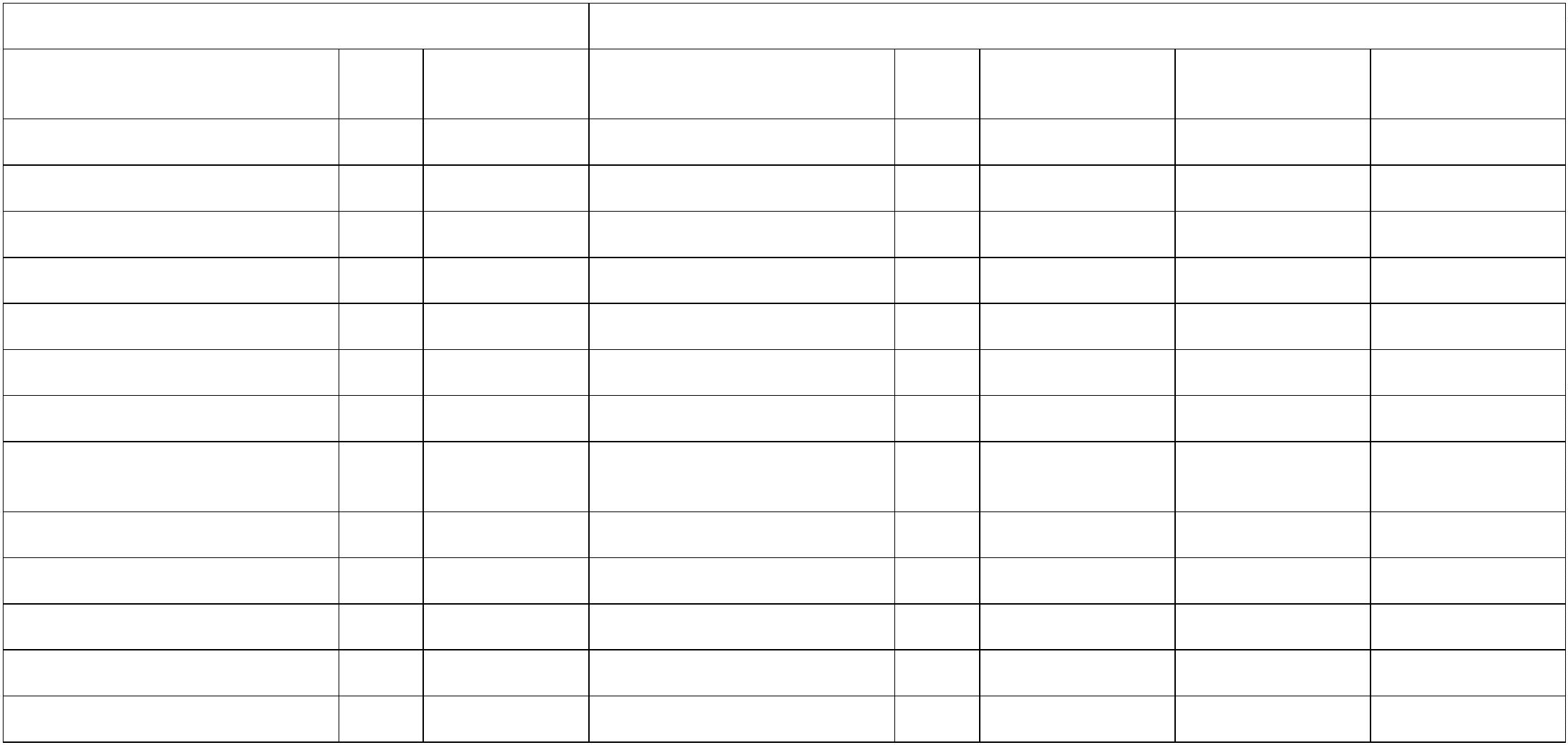


表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门： 揭阳市揭西县总工会

收入

支出

合计

2

一般公共预算财 政府性基金预算

项

栏

目

次

行次

金额

项

栏

目

次

行次

政拨款

财政拨款

1

3

4

十三、交通运输支出

1

1

1

1

1

3

4

5

6

7

40

41

42

43

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等

支出

1

8

45

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

1

2

9

0

46

47

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管

理支出

2

2

1

2

48

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、其他支出

49

50

51

52

0.00

231.89

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

24

25

231.89

本年支出合计

231.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

14

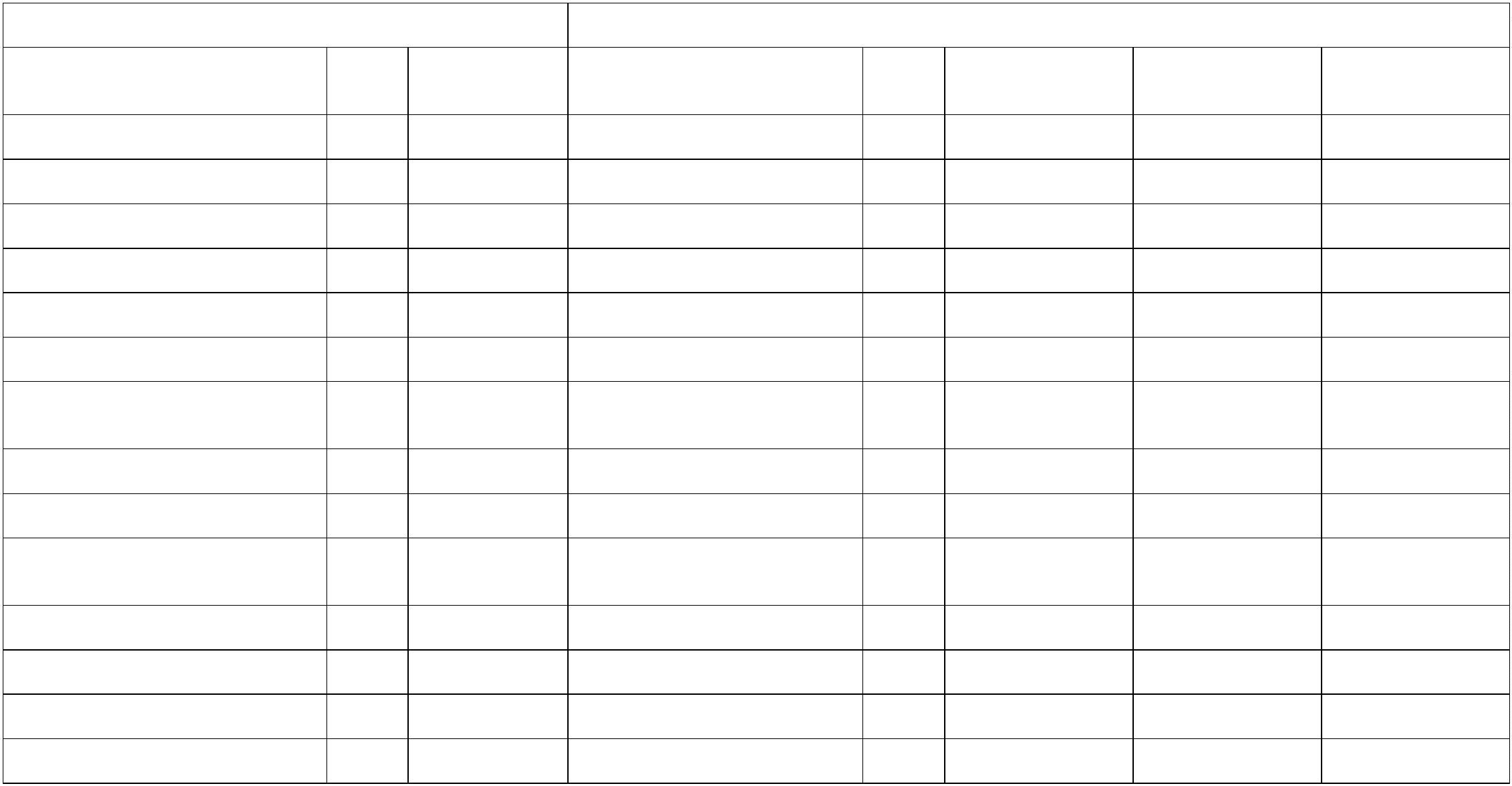


表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门： 揭阳市揭西县总工会

收入

支出

合计

2

一般公共预算财 政府性基金预算

项

栏

目

次

行次

金额

项

栏

目

次

行次

政拨款

财政拨款

1

3

4

政府性基金预算财政拨款

总计

26

27

0.00

231.89

53

54

总计

231.89

231.89

0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

15

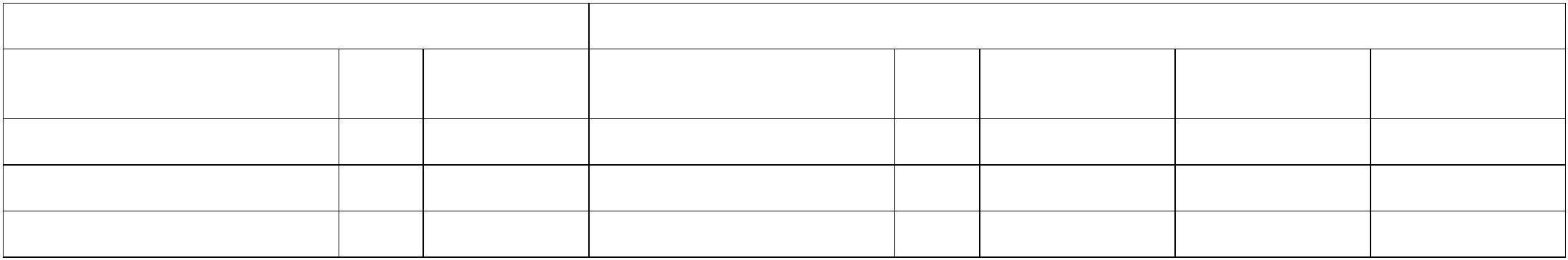


表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门： 揭阳市揭西县总工会

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

231.89

163.21

163.21

114.81

48.40

5.00

178.49

114.81

114.81

114.81

0.00

53.40

48.40

48.40

0.00

48.40

5.00

2.00

2.00

3.00

3.00

0.00

0.00

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

01

一般公共服务支出

群众团体事务

行政运行

0129

012901

012999

07

其他群众团体事务支出

文化旅游体育与传媒支出

文化和旅游

0.00

0701

070199

0799

079999

08

2.00

0.00

其他文化和旅游支出

其他文化体育与传媒支出

其他文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

2.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

45.92

45.88

45.92

45.88

0805

16

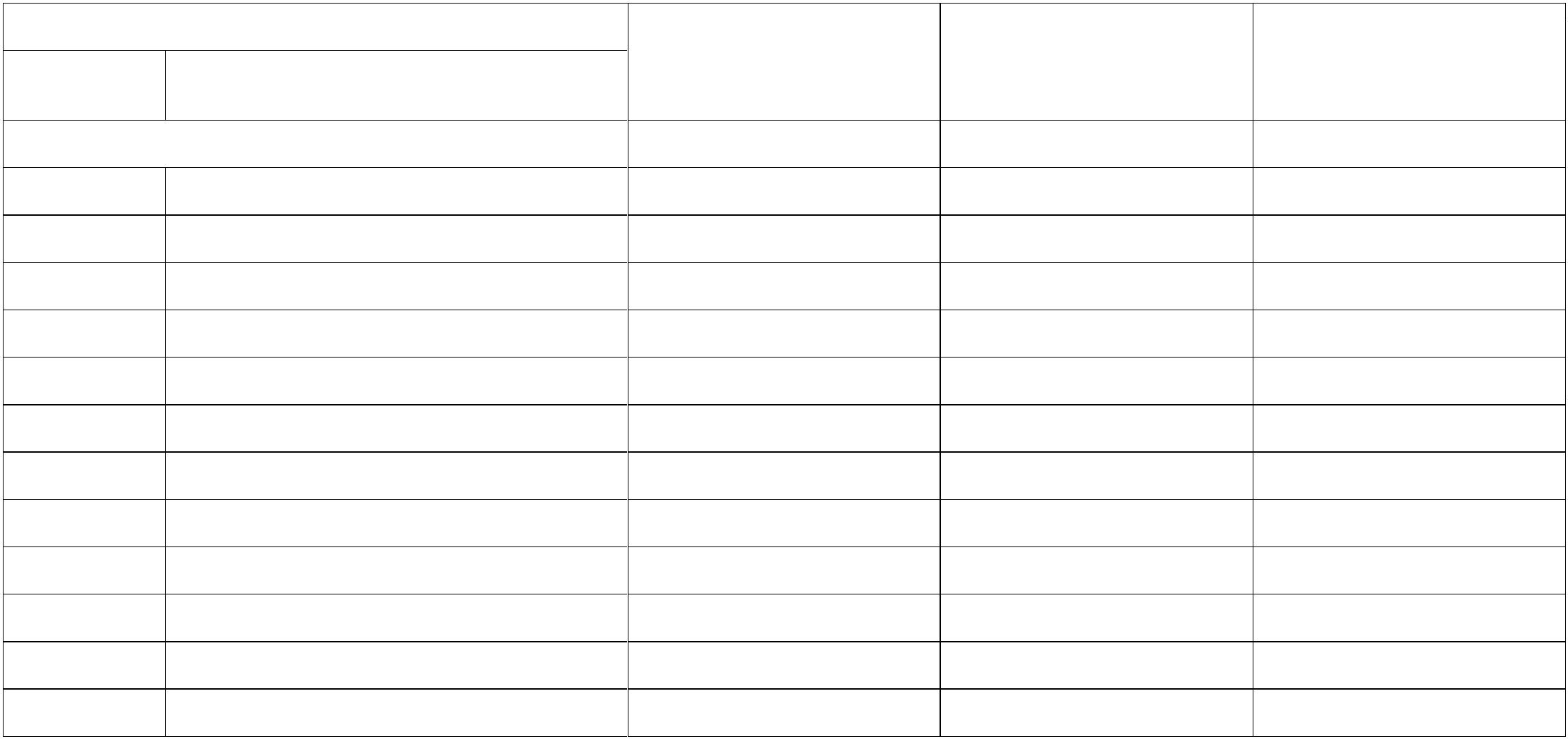


表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门： 揭阳市揭西县总工会

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

231.89

178.49

13.45

20.27

12.17

0.04

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

080505

080506

080599

0827

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他行政事业单位离退休支出

财政对其他社会保险基金的补助

财政对工伤保险基金的补助

卫生健康支出

13.45

20.27

12.17

0.04

082702

10

0.04

0.04

7.76

7.76

1011

行政事业单位医疗

7.76

7.76

101199

21

其他行政事业单位医疗支出

住房保障支出

7.76

7.76

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

2102

住房改革支出

210201

住房公积金

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

17

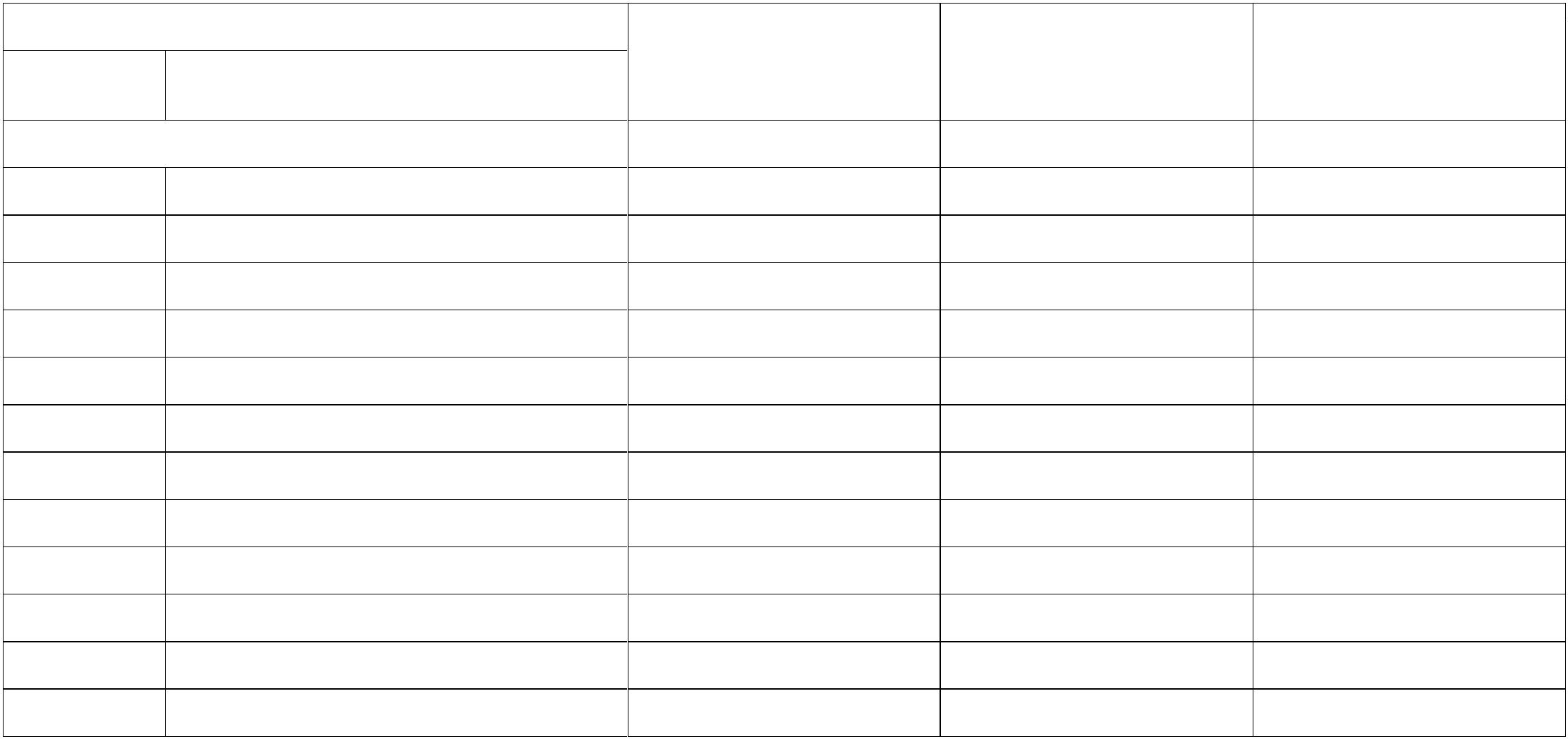


表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

人员经费

科目名称

公用经费

科目名称

商品和服务支出

经济分类

科目编码

经济分类

金额

金额

科目编码

302

1

57.71

8.62

1.50

1.61

0.00

0.00

0.10

0.81

0.58

0.00

0.00

1.81

0.00

0.15

0.00

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

01

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

5

5

0.01

4.10

0101

0102

0103

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0112

0113

0114

0199

30201

30202

30203

30204

30205

30206

30207

30208

30209

30211

30212

30213

30214

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

0

0

0

.00

.00

.00

伙食补助费

绩效工资

1

2

3.45

0.27

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

7

0

0

.76

.00

.04

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

1

0.00

因公出国（境）费用

维修(护)费

0

2

.00

.09

医疗费

其他工资福利支出

租赁费

18

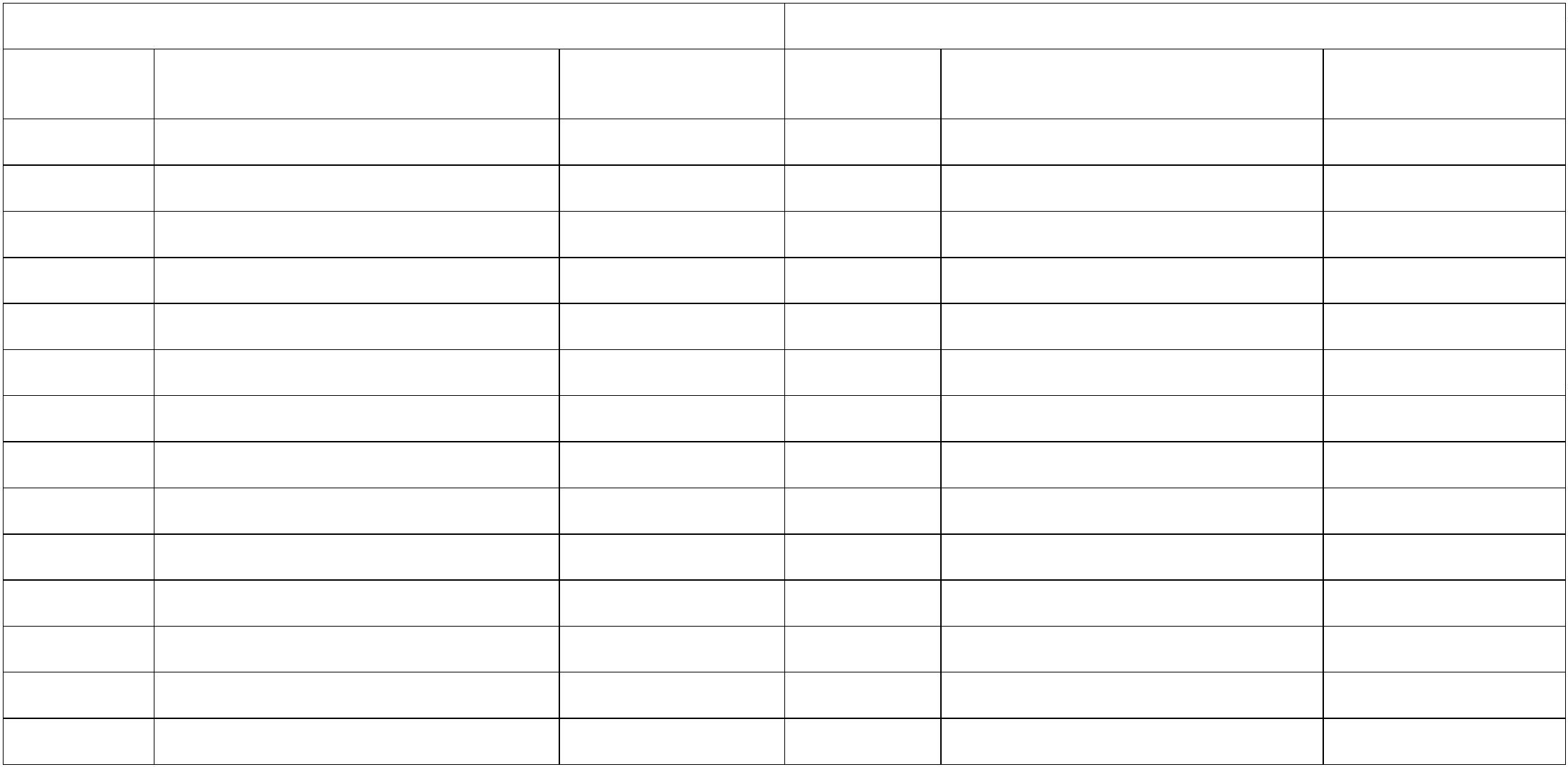


表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

人员经费

科目名称

对个人和家庭的补助

公用经费

科目名称

经济分类

科目编码

经济分类

金额

金额

科目编码

30215

1

1

2.17

.00

2.17

0.21

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.52

0.33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

03

会议费

0

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0310

0399

离休费

30216

30217

30218

30224

30225

30226

30227

30228

30229

30231

30239

培训费

退休费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

委托业务费

工会经费

福利费

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

公务用车运行维护费

其他交通费用

0

0

0

.00

.00

.00

3

3

3

0240

0299

07

税金及附加费用

其他商品和服务支出

债务利息及费用支出

19



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

人员经费

科目名称

公用经费

科目名称

国内债务付息

经济分类

科目编码

经济分类

金额

金额

科目编码

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0701

0702

10

国外债务付息

资本性支出

1001

1002

1003

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

20



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

人员经费

科目名称

公用经费

科目名称

其他交通工具购置

经济分类

科目编码

经济分类

金额

金额

科目编码

3

3

3

3

3

3

3

1019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1021

1022

1099

99

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

其他支出

9906

9907

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治组

织补贴

3

3

9908

9999

0.00

其他支出

0.00

8.62

人员经费合计

169.88

公用经费合计

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

21

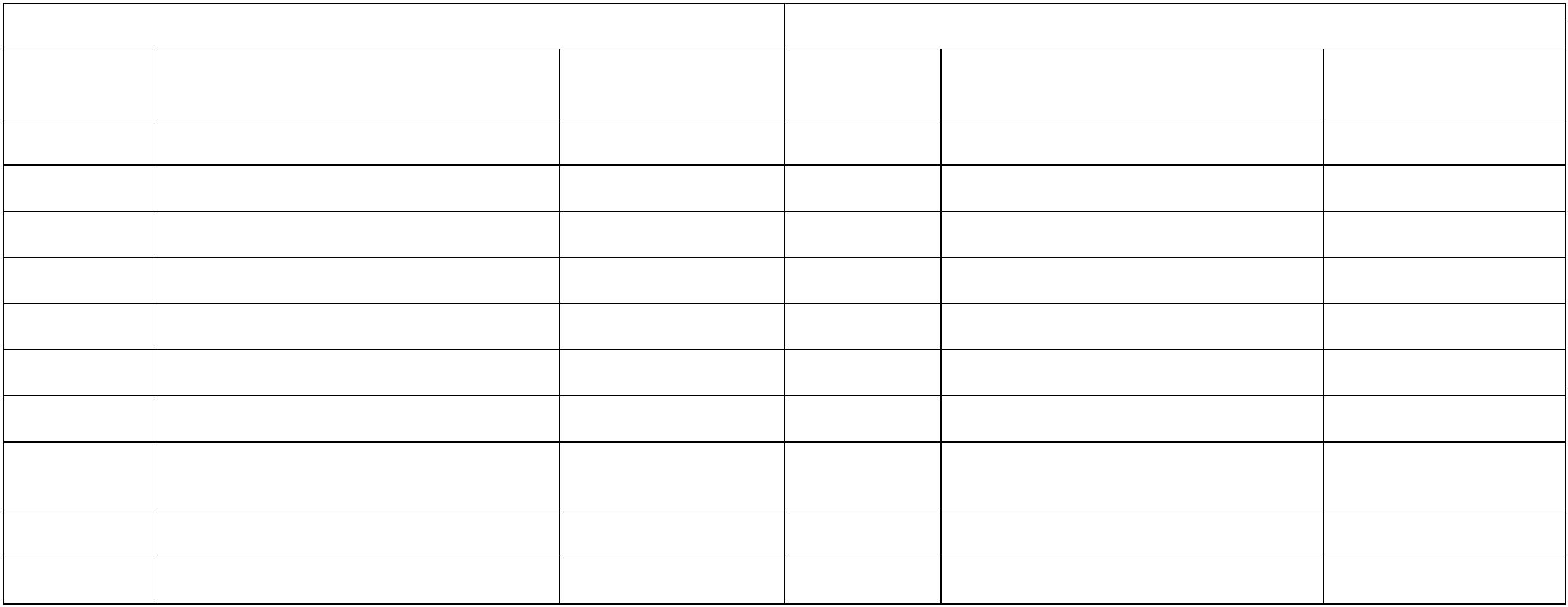


表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

部门： 揭阳市揭西县总工会

因公出国

预算数

公务用车购置及运行费

决算数

公务用车购置及运行费

公务接待

费

因公出国

（境）费

公务接待

费

合计

合计

公务用车

购置费

公务用车

公务用车

购置费

公务用车

（

境）费

小计

小计

运行费

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

.42

0.00

1.43

0.00

1.43

1.00

1.52

0.00

0.52

0.00

0.52

1.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

22

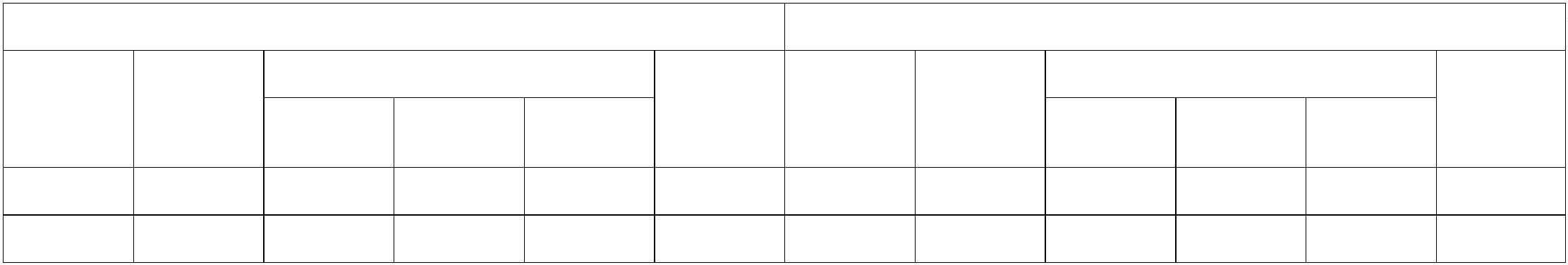


表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 揭阳市揭西县总工会

单位：万元

项

目

本年支出

年初结转和结余

本年收入

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

0.00

0.00

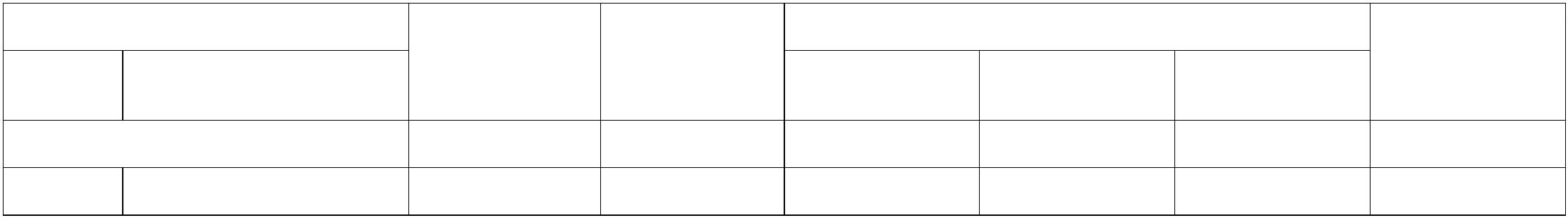
0.00

0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

23



第三部分 揭阳市揭西县总工会 2019年部门决算情况说

明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（

一）年度收入总体情况

揭阳市揭西县总工会 2019年度总收入 471.7万元，其中本

年收入 436.18万元。具体情况如下：

1

．一般公共预算财政拨款收入 231.89万元，比上年决算数

减少 64.71万元，下降 21.8%，主要变动情况：一般公共服务支

出减少 8.53万元、社会保障和就业支出减少 68.31万元、住房

保障支出增加 6.91万元。

2

．政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持

平。

3

4

5

6

7

.上级补助收入 0万元，与上年决算数持平。

．事业收入 0万元，与上年决算数持平。

．经营收入 0万元，与上年决算数持平。

.附属单位上缴收入 0万元，与上年决算数持平。

．其他收入 204.29万元，比上年决算数减少 304.15万元，

下降 59.8%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 304.15万

元。

（

二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县总工会 2019年度总支出 471.7万元，其中本

年支出 377.48万元。具体情况如下：

24

1

.基本支出 324.08万元，比上年决算数减少 379.13万元，

下降 53.9%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 317.95万

元、社会保障和就业支出减少 68.31万元、住房保障支出增加

6

1

.91万元

2

.项目支出 53.4万元，比上年决算数减少 12.9万元，下降

9.5%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 17.9万元

3

4

5

.上缴上级支出 0万元，与上年决算数持平。

.经营支出 0万元，与上年决算数持平。

.对附属单位补助支出 0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（

一）2019年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县总工会 2019年度财政拨款收入合计 231.89

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 231.89万元，比上年

决算数减少 64.71万元，下降 21.8%，主要变动情况：一般公共

服务支出减少 8.53万元、社会保障和就业支出减少 68.31万元、

住房保障支出增加 6.91万元。政府性基金预算财政拨款收入0万

元，比上年决算数增加 0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县总工会 2019年度财政拨款支出合计 231.89

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 231.89万元，比年初

预算数增加 40.98万元，增长 21.5%；主要变动情况：一般公共

25

服务支出增加 17.9万元、社会保障和就业支出增加 18.42万元 ；

政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，

与年初预算数持平。

三、 2019年度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

揭阳市揭西县总工会 2019年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 1.52万元，完成预算 2.42万元的 62.8%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用

车购置及运行费支出决算为 0.52万元，完成预算 1.43万元的

3

1

6.6%；公务接待费支出决算为 1万元，完成预算 1万元的

00.0%。

2

019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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（

二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2

019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.52万元，占

4.3%；公务接待费支出 1万元，占 65.7%。具体情况如下：

.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排我

单位 0个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括：本年

3

1

26

度未支出。

.公务用车购置及运行维护费支出 0.52万元，其中：公务用车

2

购置支出为 0万元，2019年公务用车购置数 0辆。公务用车运行

及维护支出 0.52万元，2019年本单位 公务用车保有量为 1辆，

主要用于公务接待、公务用车等

3

.公务接待费支出 1万元，主要用于公务接待。

2019年，我单位 共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；

发生国内接待 10次，接待人数共 105人，主要包括会议接待、

公务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（

一）机关运行经费支出情况

2

019年本部门机关运行经费支出 8.62万元，比预算数减少

2

6

.09万元，降低 19.51%。 主要增减变动情况是：办公费用减少

.79万元

（

二）政府采购支出情况说明

2

019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

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

%，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%。

27

（

三）国有资产占用情况

截至 2019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 1辆，其他用

车主要是一般公务用车;单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本部门

正在努力推进预算绩效管理工作，暂无绩效评价。

绩效自评结果。以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单

位认真贯彻中央、省、市的有关文件精神，积极推进预算绩效管

理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资

金使用效益，让预算绩效管理工作取得较好成效。

28

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预算财政拨款。

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：指事业事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。

29

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。

30