附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板

2019年度

西吉县总工会部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 西吉县总工会部门（单位）概况

　 一、部门职责

西吉县总工会其主要职职责是：一是广泛组织职开展以“工人先锋号”、“班组建设”、“创双优”、“五小”、“节能减排”活动为主要内容的岗位练兵、劳动竞赛、劳模管理等经济技术创新活动。二是扎实做好职工维权工作，开展困难职工帮扶救助工作，指导企业开展工资集体协商。三是深入开展厂务公开民主管理维权行动。四是认真开展以创建“职工之家”、“四送”和“创争”为内容的职工素质教育活动。五是加强工会组织建设，为做好工会各项工作提供组织保障。六是开展财务经费审查工作。

二、机构设置

西吉县总工会是县财政全额拨款的一级预算单位，执行《行政单位会计制度》、《工会会计制度》，经费主要由西吉县财政局及区、市总工会拨付。财务支出由人大常委会副主任、工会主席吴建雄审核签字。单位内设综合办公室、劳动和经济工作办公室、女职工办公室、经审办公室、权益保障工作办公室、财务资产室、帮扶中心、组宣室等业务科室。设有专职会计、出纳。编制人员共计7人。其中：行政编制5人，工勤编制2人。实有人员26人。其中:在编7人，招聘社会化工会干部19人

按照部门决算编报要求，西吉县总工会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分2019年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：西吉县总工会（本级） |  |  |  |  | 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 | 2870179 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2657036 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、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 | 68480 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 43363 |
|  | 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 | 16800 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 90500 |
|  | 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 | 2870179 | **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 | 15600 | 年末结转和结余 | 53 | 9600 |
| **总计** | 27 | 2885779 | **总计** | 54 | **2885779** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：西吉县总工会（本级） | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 2870179 | 2870179 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2651036 | 2651036 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2651036 | 2651036 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68480 | 68480 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68480 | 68480 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43363 | 43363 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43363 | 43363 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16800 | 16800 |  |  |  |  |  |
| 22101 | | | 住房改革支出 | 16800 | 16800 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 90500 | 90500 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 90500 | 90500 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：西吉县总工会（本级） | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2876179 | 1557279 | 1318900 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2657036 | 1428636 | 1228400 |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2657036 | 1428636 | 1228400 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68480 | 68480 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68480 | 68480 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43363 | 43363 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43363 | 43363 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16800 | 16800 |  |  |  |  |
| 22101 | | | 住房改革支出 | 16800 | 16800 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 90500 |  | 90500 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 90500 |  | 90500 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：西吉县总工会（本级） | | |  |  |  | | |  | |  |  | 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 | | | | | |
| 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 | 2870179 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2657036 | | 2657036 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  | |  | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | |  | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | |  | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | |  | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | |  | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | |  | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 68480　68480 | | 68480 | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 43363 | | 43363 | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  | |  | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | |  | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  | |  | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | |  | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  | |  | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  | |  | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  | |  | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  | |  | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  | |  | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 16800 | | 16800 | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | |  | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 | 90500 | | 90500 | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | |  | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 2870179 | | | **本年支出合计** | 52 | 2876179 | | 2876179 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 15600 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 9600 | | 9600 | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 15600 | | |  | 54 |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | |  | |  | |
| **总计** | 28 | 2885779 | | | **总计** | 56 | 2885779 | | 2885779 | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：西吉县总工会（本级） | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2876179 | 1557279 | 1318900 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2657036 | 1428636 | 1228400 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2657036 | 1428636 | 1228400 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68480 | 68480 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68480 | 68480 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43363 | 43363 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43363 | 43363 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16800 | 16800 |  |
| 22101 | | | 住房改革支出 | 16800 | 16800 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 90500 |  | 90500 |
| 22999 | | | 其他支出 | 90500 |  | 90500 |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 西吉县总工会（本级） |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 831588 | 302 | 商品和服务支出 | 725691 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2363382 | 30201 | 办公费 | 119769 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 292023 | 30202 | 印刷费 | 13900 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 117926 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 355.2 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 5984 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 68480 | 30206 | 电费 | 7000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 29292.42 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27392 | 30208 | 取暖费 | 47000 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15971 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 79297 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3050 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46414 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 11011 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 588 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 346743 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11701 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50000 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 831588 | 公用经费合计 | | | | | 725691 |
| 合计 | | 1557279 | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 公开07表 | |
| 公开部门：西吉县总工会（本级） | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40000 | |  | | | |  | |  | | |  | | | 40000 | | 588 | |  | | |  | |  | | |  | | | 588 |
| 注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 公开08表 | | |
| 公开部门：西吉县总工会（本级） | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 金额单位：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 | | | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 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结余情况,数据取自财决09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

2019年度收入总计2870179元，支出总计2876179元。与上年相比，收入增加33839元、支出增加55439元，收入增,1.19%，支出增长1.93%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2870179元，其中：财政拨款收入2870179元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2876179元，其中：基本支出1557279元，占54.14%；项目支出1318900元，占45.86%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2870179元，支出总计2876479元。与上年相比，财政拨款收入增加33839元、支出增加55439元，收入增长1.19%，支出增长1.97%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2876179元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55439元，增长1.93%，主要原因人员工资增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2876179元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2657036元，占92.38%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出68480元，占2.38%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出16800元，占0.58%，卫生健康支出（类）43363元。占1.51%。其他支出（类）90500元。占3.15%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2819739元，支出决算为2876179元，完成年初预算的102%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

**以财政部门为例:**

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0元，支出1428636决算为元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0元，支出决算728400为元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为500000元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费831588元，公用经费725691元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出831588元，较年初预算数减少7612元，下降0.91%，主要原因是遗属人员减少；较上年决算数减少85222元，下降9.29%。

2.商品和服务支出725691元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初无预算；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降0）%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加0（减少）0元，增长（下降）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为588元，完成年初预算的1.47%。与上年相比，减少2082元，下降77.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无 。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为40000元，支出决算为588元，完成年初预算的1.47%；比上年减少2082元，下降77.98%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：国内接待费支出588元，主要用于公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为725691元，完成年初预算的100%；比上年减少57979元，下降7.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0的。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积874.9平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对\*\*\*\*、\*\*\*\*等项目分别委托\*\*\*\*、\*\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（**各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开**）**。\*\*\*\*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，\*\*\*\*项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(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”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

其他相关资料 无