

附件 彭阳县 2018 年度部门决算公开参考模板

**2018 年度**

**彭阳县总工会部门决  
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 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

## 第三部分 2018 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 彭阳县总工会部门（单位）概况

## 一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。彭阳县总工会是全县地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

（一）、贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区总工会、固原市总工会确定的方针、任务。

（二）、依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）、对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）、负责工会工作理论政策研究，为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革

和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）、贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县级产业工会和企业工会领导干部的培训；监督、检查县总工会机关和企业单位党员干部党风廉政建设情况。

（六）、动员和组织职工参加经济建设，受县委和县人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。

（七）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

（八）、承担县委、县人民政府和区、市总工会交办的各项工作。

## **二、机构设置**

### **二、单位基本情况**

按照部门决算编报要求，彭阳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。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县总工会

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	1550706.16	一、一般公共服务支出	28	1377736.00
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	91925.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46398.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1550706.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1516060.72</b>
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	34259.00	年末结转和结余	53	68904.44
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1584965.16</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1584965.16</b>

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  
金额单位：元

公开部门：彭阳县总工会

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			1, 550, 706. 16	1, 550, 706. 16					
201		一般公共服务支出	1, 373, 836. 00	1, 373, 836. 00					
20129		群众团体事务	1, 373, 836. 00	1, 373, 836. 00					
2012901		行政运行	764, 636. 00	764, 636. 00					
2012999		其他群众团体事务支出	609, 200. 00	609, 200. 00					
208		社会保障和就业支出	130, 471. 20	130, 471. 20					
20805		行政事业单位离退休	127, 244. 64	127, 244. 64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88, 699. 20	88, 699. 20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38, 545. 44	38, 545. 44					
20899		其他社会保障和就业支出	3, 226. 56	3, 226. 56					
2089901		其他社会保障和就业支出	3, 226. 56	3, 226. 56					



210	医疗卫生与计划生育支出	46,398.96	46,398.96					
21011	行政事业单位医疗	46,398.96	46,398.96					
2101101	行政单位医疗	35,311.44	35,311.44					
2101103	公务员医疗补助	11,087.52	11,087.52					

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  
金额单位：元

公开部门：彭阳县总工会

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	1, 516, 060. 72	902, 960. 72	613, 100. 00			
201			一般公共服务支出	1, 377, 736. 00	764, 636. 00	613, 100. 00			
20129			群众团体事务	1, 377, 736. 00	764, 636. 00	613, 100. 00			
2012901			行政运行	764, 636. 00	764, 636. 00	0. 00			
2012999			其他群众团体事务支出	613, 100. 00	0. 00	613, 100. 00			
208			社会保障和就业支出	91, 925. 76	91, 925. 76	0. 00			
20805			行政事业单位离退休	88, 699. 20	88, 699. 20	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88, 699. 20	88, 699. 20	0. 00			
20899			其他社会保障和就业支出	3, 226. 56	3, 226. 56	0. 00			
2089901			其他社会保障和就业支出	3, 226. 56	3, 226. 56	0. 00			
210			医疗卫生与计划生育支出	46, 398. 96	46, 398. 96	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	46, 398. 96	46, 398. 96	0. 00			

2101101	行政单位医疗	35,311.44	35,311.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11,087.52	11,087.52	0.00			

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  
金额单位：元

公开部门：彭阳县总工会

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	1550706.16	一、一般公共服务支出	29	1377736.00	1377736.00	
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	91925.76	91925.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46398.96	46398.96	
	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			

	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	1550706.16	<b>本年支出合计</b>	52		1516060.72	1516060.72
年初财政拨款结转和结余	25	34259.00	年末财政拨款结转和结余	53		68904.44	68904.44
一、一般公共预算财政拨款	26	34259.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	1584965.16	<b>总计</b>	56		1584965.16	1584965.16

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

公开部门：彭阳县总工会

公开 05 表  
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	1	2	3
		合计	1,516,060.72	902,960.72	613,100.00
201		一般公共服务支出	1,377,736.00	764,636.00	613,100.00
	20129	群众团体事务	1,377,736.00	764,636.00	613,100.00
	2012901	行政运行	764,636.00	764,636.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	613,100.00	0.00	613,100.00

208	社会保障和就业支出	91,925.76	91,925.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	88,699.20	88,699.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,699.20	88,699.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,226.56	3,226.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,226.56	3,226.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46,398.96	46,398.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	46,398.96	46,398.96	0.00
2101101	行政单位医疗	35,311.44	35,311.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,087.52	11,087.52	0.00
201		1,516,060.72	902,960.72	613,100.00
20129				

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：彭阳县总工会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	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	829680.72	302	商品和服务支出	73280	310	资本性支出	
30101	基本工资	269669.00	3020	办公费	4170.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263464.00	3020	印刷费	9054.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	104957.00	3020	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3020	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		3020	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88699.20	3020	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35311.44	3020	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11087.52	3020	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3226.00	3021	差旅费	4250.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		3021	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53266.00	3021	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021	培训费	2000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		3021	公务招待费	6569.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		3021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9855.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		3023	其他交通费用	37380.00	31303	补充全国社会保障基金	
			3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			3070	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			3070	国外债务付息		39999	其他支出	
			3070	国内债务发行费用				
			3070	国外债务发行费用				
	人员经费合计	829680.72		公用经费合计				73280.00
	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，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：彭阳县总工会

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 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
		7700 0.00		42000.00	35000.00			1642 5.09		9855.79	6569.30

注：2018 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

公开部门：彭阳县总工会

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

说明：彭阳县总工会无政府性基金收支。



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1550706.16 元，支出总计 1516060.72 元。与上年相比，收、支总计各减少 72467.96 元，下降 5 %，主要原因是公车改革后费用减少及公务接待厉行节约。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1550706.16 元，其中：财政拨款收入 1550706.16 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

2018 年度支出合计 1516060.72 元，其中：基本支出元，占 902960.72 %；项目支出 613100. 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1550706.16 元，支出总计 1516060.72 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 72467.96 元，增长（下降） 5 %，主要原因是公车改革后费用减少及公务接待厉行节约。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1516060.72 元，占本年支出合计的 97.76 %。与上年相比，一般公共预算财

政拨款支出（增加）减少 72467.96 元，增长（下降）5%，主要原因是公车改革后费用减少及公务接待厉行节约。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1516060.72 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 1377736.00 元，占 90.87%；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 91925.76 元，占 6.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 46398.96 元，占 3.06%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，……等等。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1658840.27 元，支出决算为 1516060.72 元，完成年初预算的 91.39%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 801500 元，支出决算数为 764636.00 元，完成年初预算数的 95.40%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体（项）年初预算数为 609200.00 元，支出决算数为 613100.00 元，完成年初预算数的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结转资金。

3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)年初预算数为96363.60元,支出决算数为88699.20元,决算数小于预算数的主要原因职业年金结转。

3. 社会保障与就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为2409.09元,支出决算数为3226.56元,完成年初预算数的133.93%。决算数大于预算数的主要原因社保上调。

4. 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)年初预算数为38545.44元,支出决算数为35311.44元,完成年初预算数的91.61%。决算数大于预算数的主要原因社保下调。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为14454.54元,支出决算数为11087.52元,完成年初预算数的76.71%。决算数大于预算数的主要原因社保下调。

。

## 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)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出902960.72元,其中:人员经费829680.72元,公用经费73280.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 829680.00元,较年初预算数减少146681.27元,下降17.67%,主要原因是社会保障缴费年初预算数包含职业年金,实际未缴纳;较上年决算数增加;较上年决算数减少4546.80元,增下降0.5%。

2. 商品和服务支出 73280.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是严格执行预算规定，减少经费开支；；较上年决算数增加（减少）4907.93元，下降6.7%。

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

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

## 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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为77000.00元，支出决算为16425.00元，完成年初预算的21.33%。与上年相比，减少（增加）60575.00元，下降78.67%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公车改革及公务接待厉行节约。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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1.20%；公务用车购置及运行费支出占   0%；公务接待费支出占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为   元，支出决算为

元，完成年初预算的\_\_\_%；比上年减少（增加）\_\_\_元，下降（增长）\_\_\_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数\_\_\_个，因公出国（境）人次数\_\_\_人。开支内容包括：……。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为42000.00元，支出决算为9855.79元，完成年初预算的23.47%；比上年减少（增加）32144.21元，下降（增长）76.53%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公车改革。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9855.79元，主要用于公车加油等。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35000.00元，支出决算为6569.30元，完成年初预算的18.77%；比上年减少（增加）28430.70元，下降（增长）15.64%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待费厉行节约。其中：国内接待费支出6569.30元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次16个，国内公务接待人次166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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余\_\_\_元，本年收入\_\_\_元，本年支出\_\_\_元，年末结转和结余\_\_\_元，较上年决算数增加（减少）\_\_\_元，增长（下降）\_\_\_%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

## 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(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)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为73280.00元,支出决算为73280.00元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

### (二) 政府采购情况说明

2018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,完成年初预算的0。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0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2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积389.71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0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(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1个,共涉及资金609200.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果  
无

## 第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位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。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运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。

**10. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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