

2019 年度
平顶山市总工会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市总工会概况

- 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、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 平顶山市总工会概况

一、部门职责

平顶山市总工会成立于1958年，是由河南省总工会和平顶山市委领导的群团组织。近年来，全市各级工会组织紧紧围绕市委、市政府的决策部署，主动服务经济社会发展大局，在组织开展群众性建功立业活动、提高职工队伍整体素质、维护职工合法权益、加大困难职工帮扶救助力度、构建和谐劳动关系、加强职工文化阵地建设等方面做了大量工作，探索了不少富有地方特色的工作经验，尤其是企业工资集体协商、职工安康权益维护、劳模工作室创建、服务职工体系建设、基层组织建设和职工疗休养等许多工作走在了全省前列。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全省工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、负责工会理论政策研究；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市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。

4、负责全市网上工会、会员普惠服务、农民工入会和

服务工作等，协助市委市政府做好困难职工帮扶工作。

5、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

平顶山市总工会内设机构9个，包括办公室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经审办。另设有工交工会、财贸工会、轻纺工会、教科文体工会。

从决算单位构成看，平顶山市总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。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7个，其中二级预算单位6个，具体是：

- 1、平顶山市总工会本级
- 2、平顶山市工人文化宫
- 3、平顶山市总工会职工学校
- 4、平顶山市总工会工运研究室
- 5、平顶山市困难职工帮扶中心
- 6、平顶山市职工技术协会
- 7、河南省工人温泉疗养院

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市总工会

2019年度

公开 01 表

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	1,377.53	一、一般公共服务支出	29	350.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2,143.33	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,710.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	545.09
	9		九、卫生健康支出	37	491.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	97.50
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	43.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	4,340.21
	23			51	
本年收入合计	24	6,281.27	本年支出合计	52	5,867.38
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	8,770.49	年末结转和结余	54	9,184.38
	27			55	
总计	28	15,051.76	总计	56	15,051.76

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

公开 02 表
单位：万元

部门：平顶山市总工会

2019年度

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		6,281.27	1,427.53	0.00	2,143.33	0.00	0.00	2,710.41
201	一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.09	545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.57	158.57	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439.04	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	439.04	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	439.04	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,853.74	0.00	0.00	2,143.33	0.00	0.00	2,710.41
22999	其他支出	4,853.74	0.00	0.00	2,143.33	0.00	0.00	2,710.41
2299901	其他支出	4,853.74	0.00	0.00	2,143.33	0.00	0.00	2,710.41

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

部门：平顶山市总工会

2019年度

公开 03 表
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		5,867.37	5,569.87	297.50	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	350.00	100.00	250.00	0.00		0.00
20129	群众团体事务	350.00	100.00	250.00	0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	250.00		250.00	0.00		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	545.09	545.09		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	517.33	517.33		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.48	292.48		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	158.57	158.57		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28		0.00		0.00
20808	抚恤	19.14	19.14		0.00		0.00

2080801	死亡抚恤	19.14	19.14		0.00		0.00
20820	临时救助	5.00	5.00		0.00		0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62		0.00		0.00
210	卫生健康支出	491.18	491.18		0.00		0.00
21002	公立医院	491.18	491.18		0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	491.18	491.18		0.00		0.00
212	城乡社区支出	97.50	50.00	47.50	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	97.50	50.00	47.50	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00		0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.50		47.50	0.00		0.00
221	住房保障支出	43.40	43.40		0.00		0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40		0.00		0.00
2210201	住房公积金	43.40	43.40		0.00		0.00
229	其他支出	4,340.21	4,340.21		0.00		0.00
22999	其他支出	4,340.21	4,340.21		0.00		0.00
2299901	其他支出	4,340.21	4,340.21		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

公开 04 表
单位：万元

部门：平顶山市总工会

2019年度

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	1,377.53	一、一般公共服务支出	30	350.00	350.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	545.09	545.09	
	9		九、卫生健康支出	38	491.18	491.18	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	97.50		97.50
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	43.40	43.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,427.53	本年支出合计	53	1,527.16	1,429.67	97.50
年初财政拨款结转和结余	25	99.64	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	52.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	47.50		56			
	28			57			
总计	29	1,527.17	总计	58	1,527.17	1,429.67	97.50

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

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市总工会

2019年度

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		1,429.67	1,179.67	250.00
201	一般公共服务支出	350.00	100.00	250.00
20129	群众团体事务	350.00	100.00	250.00
2012902	一般行政管理事务	250.00		250.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	545.09	545.09	
20805	行政事业单位离退休	517.33	517.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.48	292.48	
2080502	事业单位离退休	158.57	158.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	66.28	66.28	
20808	抚恤	19.14	19.14	

2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
20820	临时救助	5.00	5.00	
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	491.18	491.18	
21002	公立医院	491.18	491.18	
2100299	其他公立医院支出	491.18	491.18	
221	住房保障支出	43.40	43.40	
22102	住房改革支出	43.40	43.40	
2210201	住房公积金	43.40	43.40	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：平顶山市总工会

2019年度

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	558.36	302	商品和服务支出	46.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.37	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费	66.28	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.40	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	46.11	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	575.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	395.53	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	19.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	105.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,133.56	公用经费合计					46.11

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

公开 07 表
单位：万元

部门：平顶山市总工会

2019年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市总工会

2019年度

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		47.50	50.00	97.50	50.00	47.50	0.00
212	城乡社区支出	47.50	50.00	97.50	50.00	47.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47.50	50.00	97.50	50.00	47.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	50.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.50	0.00	47.50	0.00	47.50	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、支出及结转和结余情况。

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15051.76万元。与上年度相比，收入支出总计各增加1875.05万元，增长14.23%。主要原因是河南省工人温泉疗养院纳入市总工会2019年决算公开增加了1294.19万元，同时2019年度市总工会进一步加大了困难职工帮扶力度、下级补助力度。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6281.27万元，其中：财政拨款收入1427.53万元，占22.73%，上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2143.33万元，占34.12%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2710.41万元，占43.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5867.37万元，其中：基本支出5569.87万元，占94.93%。项目支出297.5万元，占5.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1527.16万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.22万元，增长26.85%。主要原因是河南省工人温泉疗养院纳入市总工会2019年决算公开，收入支出增加。

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1429.67万元，占

本年支出合计的24.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.73万元，增长18.75%。主要原因是省工人温泉疗养院纳入市总工会2019年决算公开，增加财政拨款支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1429.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.00万元，占24.48%；社会保障和就业（类）支出545.09万元，占38.13%；卫生健康（类）支出491.18万元，占34.36%，住房保障（类）支出43.4万元，占3.03%。

（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258.00万元，支出决算为1429.67万元，完成年初预算的554.14%。主要原因是固定项目支出年初预算不批复到部门及省工人温泉疗养院职人员工资支出增加。

1. 一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为250.00万元，用于工会经费补助和工人文化宫免费开放补助。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固定项目支出不批复到部门。

2. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，经费全部用于困难职工救济及送温暖支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固定项目支出不批复到部门。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为149.30万元，支出决算数为292.48万元，完成年初预算数的195.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为108.70万元，支出决算数为158.57万元，完成年初预算数的145.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，离退休人员增加。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，离退休人员增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金是临时性追加预算不包含在年初预算。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员变动产生经费。

8. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员变动产生经费。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为491.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调标及上年度的目标考核奖取暖费等。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1179.67万元，其中：人员经费1133.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、救济费；公用经费46.11万元，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、公务接待费等。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，

占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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。

2019年我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化预算管理与绩效管理协调融合，不断提高预算管理水平，建立健全绩效评价指标体系，认真实施各项支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

文化宫免费开放补助项目资金加强了工人文化宫工作人员工资保障，增强了园区环境卫生、绿化养护、安全治理，维持园区正常运转，为广大职工群众提供了优美的休闲娱乐场所，达到了良好的项目资金使用效果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有第三方出具的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为97.50万元，主要用于河南省工人温泉疗养院水处理和管道排污。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异，我单位无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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，其中：省级领导干部用车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；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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。