

2017年新丰县总工会决算公开报告

目 录

第一部分 新丰县总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新丰县总工会 2017 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

第三部分 新丰县总工会 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县总工会 概况

（一）部门主要职责

新丰县总工会职能是：依法维护职工合法权益。主要职责：

- 1、办公室：负责调查工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指导性文件；负责机关的文秘、信息、统计、法律、信访、保密、保卫、档案、财务、接待、协调机关部室及直属单位工作，编印内部刊物，指导新丰县工人运动学会的工作。管理工会经费的收缴业务，指导工会财会工作，编制年度经费的收支预决算；
- 2、组织、宣传教育部：指导工会组织建设和工会干部的培训，指导基层工会开展民主管理，协助党组织对基层工会领导班子的考察，指导基层工会健全领导班子。调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育和工会系统开展文体活动。指导县工人文化宫和县职工读书自学活动；
- 3、生产生活女工部：参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析。指导职工劳动竞赛、合理化建议、技术创新活动和班组建设工作，负责评选全县劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作，指导县劳模协会、县职工技术协会工作。参与调查分析职工劳动安全、卫生保护状况和职工群众安全生产的监督。参与制订涉及职工劳动安全、卫生、保护的法规和条例并监督执行。参与调解仲裁有关侵犯职工劳动权益的重大案件和用工重大伤亡事故的处理。参与职工生活福利状况的调查研究，参与拟订有关职工生活的法律并监督其落实情况，指导县职工解困

救急基金会的工作。维护女职工的特殊权益，参与女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，承担县工会女职工委员会的日常工作。

总工会下属事业单位新丰县工人文化宫职能：1、发挥职能作用，服务职工，负责组织重大节日有关职工的文体活动和行业性、部门性职工的球类赛事活动。2、协助工会机关日常工作，在工会领导下，组织好工会系统职工的有关文化、科普、技协、学习、培训以及文体活动。3、协助工会做好全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖、职工生产保护、生产保障以及调研工作。4、负责协助文化宫本身招商引资基地的安全生产管理工作和文化宫本身的固定资产的管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构设置2部1室，包括：组织、宣传教育部；生产生活女工部；办公室。总工会列入部门决算编制的核定机关总编制3名，年末实有在职人员8名，退休人员11名，遗属供养人员1人。总工会下属事业单位1个：新丰县工人文化宫，编制5名，实有人员7人，退休人员3名。

第二部分 新丰县总工会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新丰县总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	734.02	一、一般公共服务支出	26	657.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新丰县总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.12
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	734.02	本年支出合计	47	734.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新丰县总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	734.02	总计	50	734.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新丰县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734.02	734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.25	657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	657.25	657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	644.25	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新丰县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734.02	734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新丰县总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		734.02	721.02	13.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.25	644.25	13.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	657.25	644.25	13.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	644.25	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新丰县总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		734.02	721.02	13.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：新丰县总工会

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	734.02	一、一般公共服务支出	29	657.25	657.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.66	73.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新丰县总工会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.11	3.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	734.02	本年支出合计	52	734.02	734.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新丰县总工会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	734.02	总计	56	734.02	734.02	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。

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：新丰县总工会

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		734.02	721.02	13.00
201	一般公共服务支出	657.25	644.25	13.00
20129	群众团体事务	657.25	644.25	13.00
2012901	行政运行	644.25	644.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.36	73.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	59.84	59.84	0.00
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00

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：新丰县总工会

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		734.02	721.02	13.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00

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。

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：新丰县总工会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25.96	302	商品和服务支出	615.50
30101	基本工资	12.35	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	11.81	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.14
303	对个人和家庭的补助	79.56	30211	差旅费	0.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	73.35	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.31	30215	会议费	0.72
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.38
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.85
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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：新丰县总工会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	3.11	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	605.97
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30315	物业服务补贴	2.79	30239	其他交通费用	1.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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：新丰县总工会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	105.52		公用经费合计	615.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新丰县总工会

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
3.85	0.00	3.00	0.00	3.00	0.85	2.08	0.00	1.23	0.00	1.23	0.85

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。

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：新丰县总工会

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		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。

第三部分 新丰县总工会 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新丰县总工会 2017 年度总收入 734.02 万元，其中本年收入 734.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 734.02 万元，比上年决算数增加 612.97 万元，增长 506.38%，主要变动情况：2017 年决算将全县 2017 年度工会费 605.97 万元纳入县总工会做决算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

新丰县总工会 2017 年度总支出 734.02 万元，其中本年支出 734.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.02 万元，比上年决算数增加 614.27 万元，增长 575.43%，主要变动情况：2017 年决算将全县 2017 年度工会费 605.97 万元纳入县总工会做决算。

2. 项目支出 13.00 万元，比上年决算数减少 1.30 万元，下降 9.09%，主要变动情况：2017 年没有申请会议费项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

新丰县总工会 2017 年度财政拨款收入合计 734.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 734.02 万元，比上年决算数增加 612.97 万元， 增长 506.38%；主要变动情况：2017 年决算将全县 2017 年度工会费 605.97 万元纳入县总工会做决算；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， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

新丰县总工会 2017 年度财政拨款支出合计 734.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 734.02 万元，比年初预算数增加 612.44 万元， 增长 503.73%；主要变动情况：2017 年决算将全县 2017 年度工会费 605.97 万元纳入县总工会做决算；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， 增长 0%；

三、 2017 年度财政拨款“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

新丰县总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成预算 3.85 万元的 54.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 1.23 万元，完成预算 3.00 万元的 41.00%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100.00%。

2017 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；）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.12 万元，下降 5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.07 万元，下降 5.40%；公务接待费支出决算 减少 0.05 万元，下降 5.60%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少（增加）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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.23 万元，占 59.13%；公务接待费支出 0.85 万元，占 40.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.23 万元，2017 年总工会机关及下属 1 个单位新丰县工人文化宫 公务用车保有量为 1 辆，主要用于各业务部门到基层工会、省市总工会办理业务和会议及挂扶村工作。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，总工会机关及下属 1 个单位工人文化宫 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 140 人，主要包括上级及各兄弟县工会来人、各乡镇工会及挂扶村来人。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 615.50 万元，比上年增加 604.69 万元，增长 5597.03%。主要增减变动情况是：2017 年决算将全县 2017 年度工会费 605.97 万元纳入县总工会做决算）

（二）政府采购支出情况说明

2017 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 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于到上级工会、各兄弟县工会、乡镇基层工会及挂扶村工作;单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:

“春节送温暖”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“春节送温暖”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是让困难职工过上幸福祥和的春节;二是将温暖送到困难职工手中。“金秋助学”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“春节送温暖”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是让困难职工子女能够上得起学;二是将温暖送到困难职工手中。

组织对“春节送温暖”等 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 13 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2

个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 13 万元。从评价情况来看,2 个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告（无）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

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：指事业单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。

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。