二〇二〇年十月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

青龙满族自治县总工会

二〇二〇年十月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 部门职责

（一）维护职工合法权益

指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质

（二）完善工会参与社会管理机制

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关县产业工会的领导干部。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

（三）维权服务

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

（四）劳动模范管理

协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责县“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和县“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况

（五）提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

（六）职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动，广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强，广大职工技术技能素质进一步提升。

（七）工会事务管理

研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及上级总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展

（八）综合事务管理

研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及上级总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县总工会 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）427.24万元。与2018年度决算相比，收支各减少117.12万元，下降32.54%，主要原因是本年度严格执行八项规定，消减机关运行经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计207.82万元，其中：财政拨款收入207.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计199.75万元，其中：基本支出118.66万元，占59.4%；项目支出81.09万元，占40.60%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入207.82万元,比2018年度减少64.36万元，降低23.65%，主要是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出；本年支出199.75万元，减少51万元，降低20.34%，主要是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入207.82万元，完成年初预算的98.97%（如图4）,比年初预算减少1.95万元，决算数小于预算数主要原因是本年度严格执行八项规定，消减机关运行经费支出；本年支出199.75万元，完成年初预算的96.04%,比年初预算减少8.24万元，决算数小于预算数主要原因是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出199.75万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出165.64万元，占82.92%，；社会保障和就业（类）支出 25.39万元，占12.72%；卫生健康（类）支出5.2万元，占2.60%；住房保障（类）支出3.52万元，占 1.76%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出118.66万元，其中：人员经费 99.03万元，主要包括基本工资36.7万元、津贴补贴18.8万元、奖金3.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.96万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、住房公积金3.51万元、其他社会保障缴费0.82万元、离休费7.57万元、退休费4.86万元、生活补助6.06万元；公用经费19.63万元，主要包括办公费0.7万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费0.6万元、取暖费11.6万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用2.33万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2万元，完成预算的100%,与预算持平，主要是用于公务用车运行维护费用，具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组，与年初预算持平，主要原因是年初未安排预算；与2018年持平，主要原因是我部门无此项预算支出。

**（二）公务用车运行维护费支出2万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”费用，与年初预算持平，主要原因是年初未安排预算；与2018年持平，主要原因是我部门无此项预算支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费与年初预算持平；与2018年持平，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车维护费。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次，与年初预算持平，主要原因是年初未安排预算；与2018年持平，主要原因是我部门无此项预算支出。

六、预算绩效情况说明

**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，共涉及项目6个，资金94.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费、送温暖资金、劳模体检费、金秋助学款、工会专职干部补助工资、关于提前下达2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行[2019]46号）等6个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保工会各项工作重点开展，增强工会服务物质基础，更好发挥在社会中的作用按规定上缴工会经费，将工会经费的支出向基层倾斜，多用于工会重点工作，服务于职工。二是完成基础工会下级补助，经费活动开展。

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
| **（2019 年度）** |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 工会经费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 60 | 到位数： | 60 | 执行数： | 60 | 100% |
| 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 确保工会各项工作重点开展，增强工会服务物质基础，更好发挥在社会中的作用按规定上缴工会经费，将工会经费的支出向基层倾斜，多用于工会重点工作，服务于职工 | 完成基础工会下级补助，经费活动开展 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（70） | 数量指标质量指标质量指标质量指标 | 维护职工合法权益案件件数 | ≥30件数 | 40 | 10 |
| 职工对工会工作的满意度 | ≥80% | 100% | 10 |
| 提升职工技能及创新水平 | ≥90% | 100% | 10 |
| 完善工会参与社会管理机制建制率 | ≥90% | 100% | 20 |
| 质量指标 | 各项工作开展及时性 | ≥90%　 | 100%　 | 20 |
| 效益指标（10） | 可持续影响指标 | 提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转 | ≥90%　　 | 100%　 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 工会综合事务完成率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　预算执行进度 | 60　 | 60 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

填报人：李昕蕾 联系电话：7863087

1. 送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，送温暖资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决职工生活困难问题。二是资金救助解决建档困难职工生活问题。

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
| **（2019年度）** |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县总工会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 送温暖资金 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 解决职工生活困难问题 | 资金救助解决建档困难职工生活问题 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 子女上学救助困难职工占在档困难职工人数比例 | ≥90% | 100% | 10 |
| 生活救助困难职工占在档困难职工人数比例 | ≥90% | 100% | 20 |
| 医疗救助困难职工占在档困难职工人数比例 | ≥90% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | ≥90%　 | 100%　 | 10 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 困难职工生活得到改善 | 　≥90% | 100%　 | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对在档困难职工救助满意率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 　 | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

填报人：李昕蕾 联系电话：7863087

1. 劳模体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模体检费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我县劳模人数共98人，使用劳模体检补助金，对98人进行体检。二是充分发挥劳模的模范带头作用。

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
| **（2019 年度）** |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 劳模体检费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2.94 | 到位数： | 2.94 | 执行数： | 2.94 | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.94 | 其中：财政资金 | 2.94 | 其中：财政资金 | 2.94 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 我县劳模人数共98人，使用劳模体检补助金，对98人进行体检 | 充分发挥劳模的模范带头作用。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 县级劳模参检率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 参加体检人数参检率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 省部级以上劳模参检率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 市级劳模参检率 | ≥90% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 　体检及时率 | ≥95% | 100% | 10 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 增强争当劳模影响力 | ≥90%　 | 100%　 | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 市级劳模参检率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 　 | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

填报人：李昕蕾 联系电话：7863087

金秋助学款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金秋助学项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助在档的困难职工子女上大学。二是解决因职工家庭困难而辍学。

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
| **（2019年度）** |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 金秋助学 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 帮助在档的困难职工子女上大学 | 解决因职工家庭困难而辍学 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 补助在档的困难职工子女比例 | ≥90% | 100% | 10 |
| 补助在档困难职工子女本科生占总人数的比例 | ≥90% | 100% | 10 |
| 补助在档困难职工子后续助学生占总人数的比例 | ≥90% | 100% | 10 |
| 补助在档困难职工子女本科生占总人数的比例 | ≥90% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≥90% | 　100% | 10 |
| 社会效益指标 | 困难职工子女就学难题破解率 | 　≥90% | 100%　 | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 困难职工对金秋助学活动满意率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 　 | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

填报人：李昕蕾 联系电话：7863087

1. 工会专职干部补助工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会专职干部补助工资绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用专职人员高质量完成工会基层工作。二是聘用专职工会工作者解决基础工会管理问题。

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
|  |  |  | **（2019）年** |  |  |  |  |
| 填报单位：青龙满族自治县总工会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 工会专职干部补助工资 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 11.52 | 到位数： | 11.52 | 执行数： | 11.52 | 100% |
| 其中：财政资金 | 11.52 | 其中：财政资金 | 11.52 | 其中：财政资金 | 11.52 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 目前完成情况 | 总体完成率 |
| 聘用专职人员高质量完成工会基层工作 | 聘用专职工会工作者解决基础工会管理问题 | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标（70） | 数量指标 | 年终考核结果称职以上人数 | ≥90% | 100% | 10 |
| 基层工会工作完成情况 | ≥90% | 100% | 20 |
| 职工对基层工会工作的满意度 | ≥90% | 100% | 20 |
| 社会效益指标 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，确保全年工作按时完成 | 　≥90% | 100% | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，确保全年工作按时完成 | ≥90% | 100% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 　 | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

填报人：李昕蕾 联系电话：7863087

1. 关于提前下达2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行[2019]46号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行[2019]46号）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.5万元，执行数为6.63万元（结余资金3.87财政收回）完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学。二是完成常态化帮扶，开展生活救助。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
| **（2019年度）** |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2019年困难职工专项资金 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 10.5 | 到位数： | 10.5 | 执行数： | 6.63 | 100% |
| 其中：财政资金 | 10.5 | 其中：财政资金 | 10.5 | 其中：财政资金 | 6.63 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学。 | 完成常态化帮扶，开展生活救助 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（70） | 数量指标 | 困难职工补助覆盖率 | ≥30件数 | 100% | 10 |
| 生活救助比率 | ≥80% | 100% | 20 |
| 重大疾病救助比率 | ≥90% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ≥95% | 100%　 | 20　 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 困难职工群体满意度（%） | ≥90% | 100% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 　 | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照省帮扶资金要求发放，已经发放完毕，结余资金3.87万元已经退回财政局。 |

填报人：李昕蕾 联系电话：7863087

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出19.63万元，比2018年度减少66.07万元，减少77.09%。主要原因是上年将工会经费项目列入公用经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（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，比上年增加0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

详见:青龙满族自治县XX部门2019年度部门决算公开相关报表(共9张)