

涑水县总工会 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑水县总工会2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各基层工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维权职能。

（二）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性规章、政策、措施、制度的拟定；组织基层工会对单位安全生产和职业病防治进行监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）研究拟定工会组织制度和民主制度，指导全县各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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（四）协助县政府做好市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理审查、审计工作，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（六）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	涞水县总工会	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县总工会

金额单位：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、财政拨款收入	1	106.72	一、一般公共服务支出	28	94.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.99
	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	2.79
	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	
本年收入合计	24	106.72	本年支出合计	51	100.20
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		年末结转和结余	53	6.52
总计	27	106.72	总计	54	106.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县总工会

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106.72	106.72					
201	一般公共服务 支出	100.93	100.93					
20129	群众团体事务	100.93	100.93					
2012901	行政运行	51.93	51.93					
2012902	一般行政管理 事务	49.00	49.00					
210	医疗卫生与计 划生育支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位 医疗	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
221	住房保障支出	2.79	2.79					
22102	住房改革支出	2.79	2.79					
2210201	住房公积金	2.79	2.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县总工会

金额单位：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		100.20	56.72	43.48			
201	一般公共服务 支出	94.42	50.93	43.48			
20129	群众团体事务	94.42	50.93	43.48			
2012901	行政运行	50.93	50.93				
2012902	一般行政管理 事务	43.48		43.48			
210	医疗卫生与计 划生育支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位 医疗	2.99	2.99				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
221	住房保障支出	2.79	2.79				
22102	住房改革支出	2.79	2.79				
2210201	住房公积金	2.79	2.79				

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

部门：涑水县总工会

金额单位：万元

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	106.72	一、一般公共服务支出	29	94.42	94.42	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.99	2.99	
	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	2.79	2.79	
	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			
本年收入合计	24	106.72	本年支出合计	52	100.20	100.20	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	6.52	6.52	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	106.72	总计	56	106.72	106.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑水县总工会

金额单位：万元

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		100.20	56.72	43.48
201	一般公共服务支出	94.42	50.93	43.48
20129	群众团体事务	94.42	50.93	43.48
2012901	行政运行	50.93	50.93	
2012902	一般行政管理事务	43.48		43.48
210	医疗卫生与计划生育 支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	2.79	2.79	
22102	住房改革支出	2.79	2.79	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞水县总工会

金额单位：万元

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	46.29	302	商品和服务支出	10.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.54	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		46.29	公用经费合计					10.43

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：涞水县总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.00		3.50		3.50	0.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.84		2.82		2.82	0.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县总工会

金额单位：万元

[illegible]

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涞水县总工会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县总工会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无政府采购情况，按要求空表列示。

第三部分

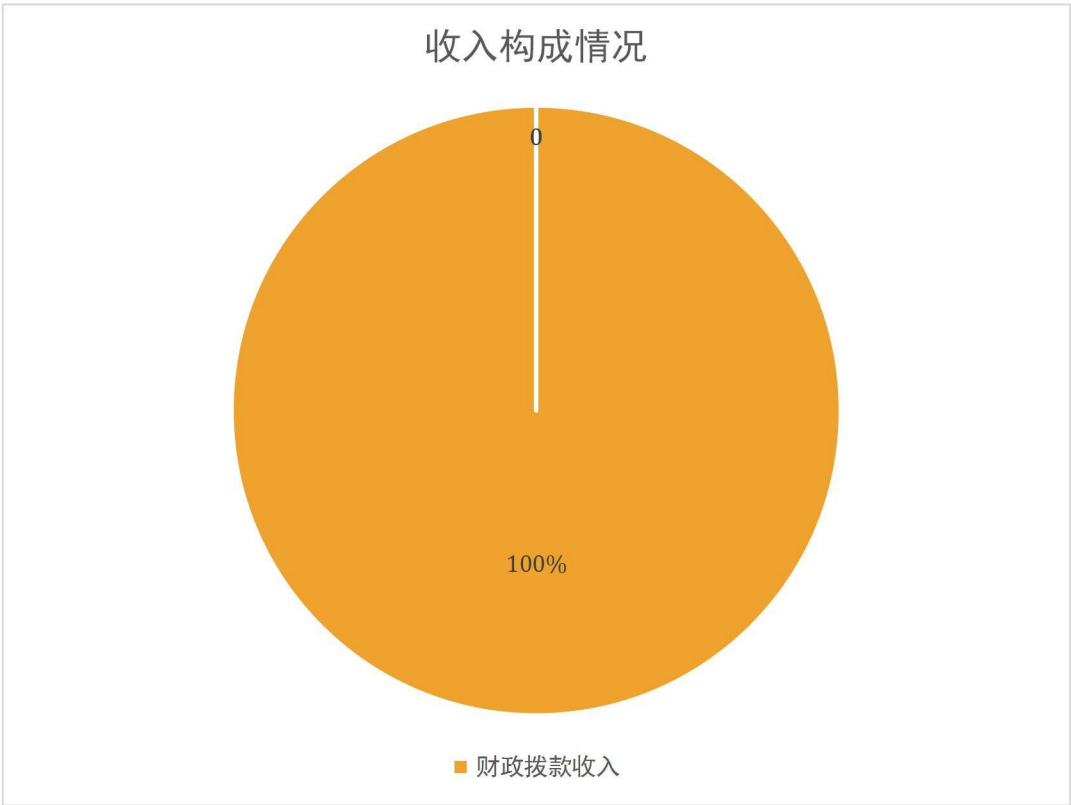
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）106.72万元。与2017年度决算相比，收入减少16.42万元，降低13.33%，主要原因是从 2017 年 12 月份，退休人员工资转入社保局，不再纳入单位财政拨款统计。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）106.72万元。与 2017 年度决算相比，支出减少16.42万元，降低13.33%，主要原因是从 2017 年 12 月份，退休人员工资转入社保局，不再纳入单位财政拨款统计。

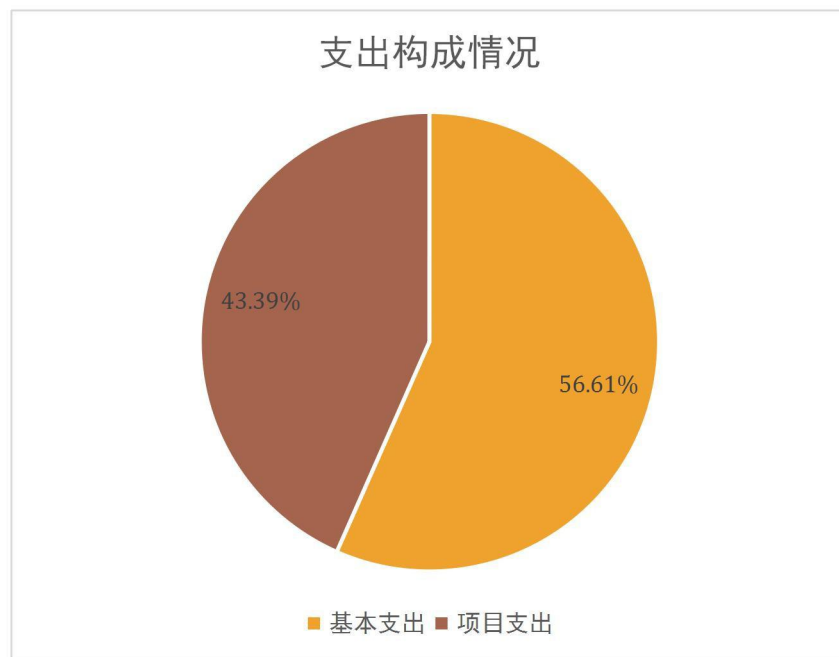
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 106.72 万元，其中：财政拨款收入 106.72 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 100.20 万元，其中：基本支出 56.72 万元，占 56.61%；项目支出 43.48 万元，占 43.39%。
如图所示：



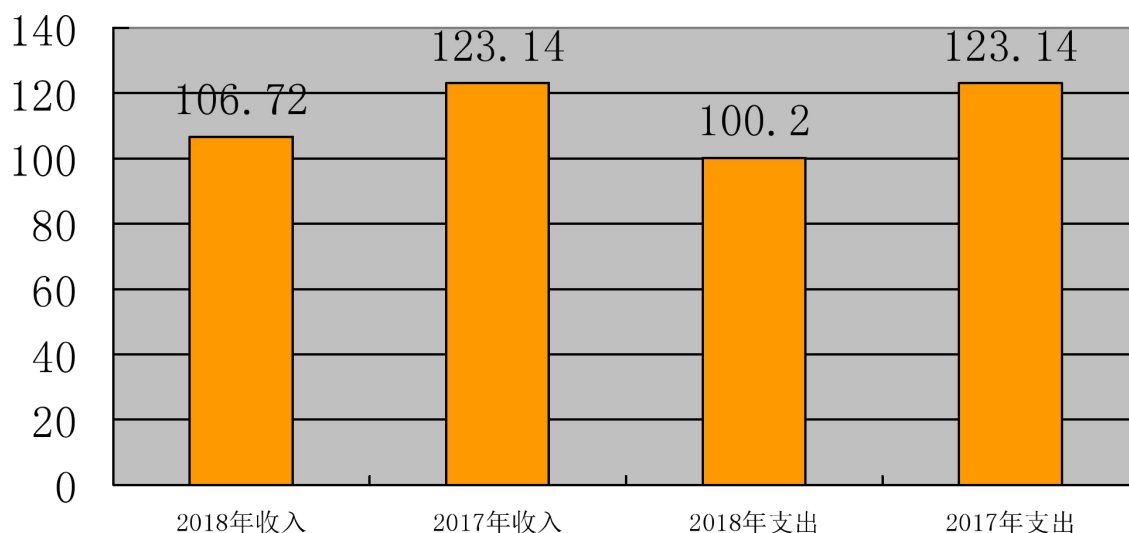
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 106.72 万元，比 2017 年度减少 16.42 万元，降低 13.33%，主要是从 2017 年 12 月份，退休人员工资转入社保局，不再纳入单位财政拨款统计；本年支出 100.20 万元，比 2017 年度减少 22.94 万元，降低 18.63%，主要是从 2017 年 12 月份，退休人员工资转入社保局，不再纳入单位财政支出统计。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

2017-2018年财政拨款收支情况

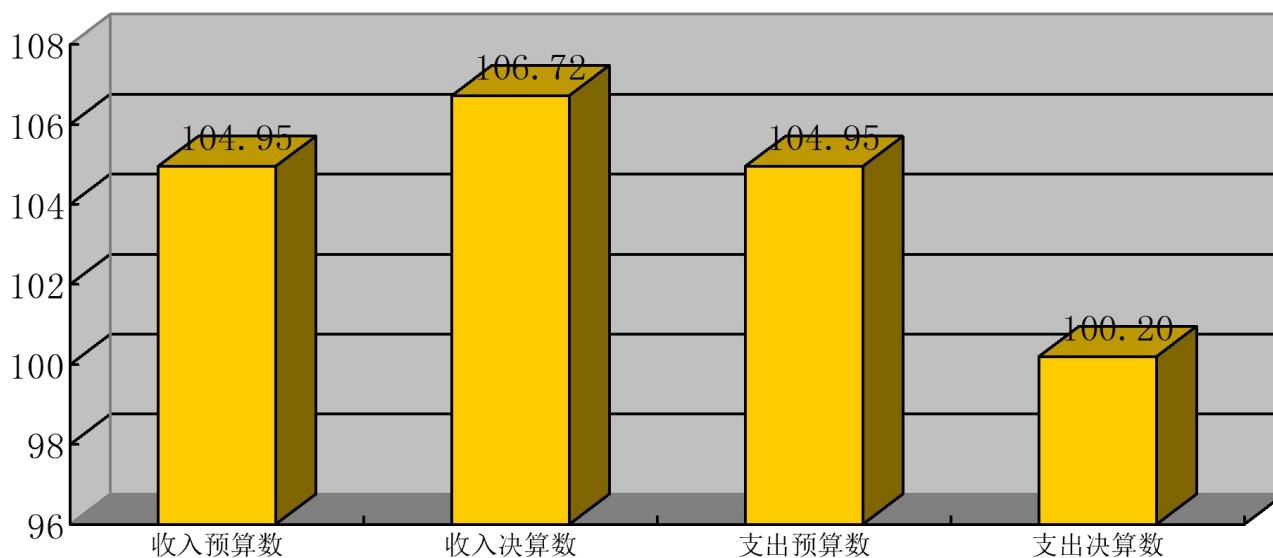


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 106.72 万元，完成年初预算的 101.69%，比年初预算增加 1.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 100.20 万元，完成年初预算的 95.47%，比年初预算减少 4.75 万元，决算数小于预算数主要原因是油价变动、压缩“三公经费”和公务用车运行费。

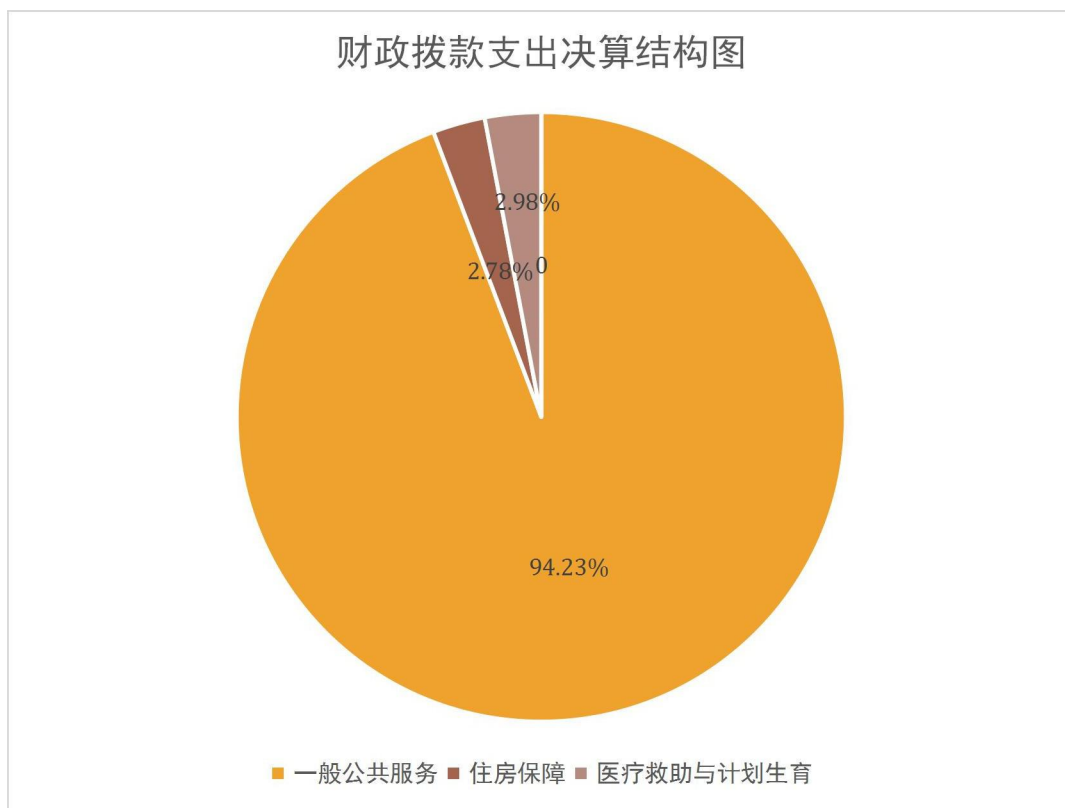
2018 年度部门决算 部门决算情况说明

财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 100.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.42 万元，占 94.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.99 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 2.79 万元，占 2.78%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.72 万元，其中：人员经费 46.29 万元，主要包括基本工资20.54万元、津贴补贴12.09万元、奖金1.45万元、绩效工资0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费2.99万元、住房公积金2.79万元、其他社会保障缴费0.23万元；公用经费 10.43 万元， 主要包括办公费1.18万元、印刷费0.49万元、邮电费0.55万元、差旅费0.77万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.34万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费用3.24万元、其他商品和服务支出0.14万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.84 万元，比年初预算减少 1.16 万元，降低 29.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 0.68 万元，降低 19.43%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.68 万元，降低 19.43%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车开支。

（三）公务接待费支出 0.02 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次，3 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.48 万

元，降低96.00%，主要是公务接待减少和严格按照公务接待制度支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“维护职工合法权益——维权服务”为依据，确定部门预算项目和预算额度，预算项目开支范围包括建立健全工会组织，依法维权，困难救助，开展培训和文体活动、维权服务、劳动模范管理、职工事业发展、综合事务管理。预算项目内容：保障工会机关正常运转，健全工会组织，依法维护职工权益，开展困难职工帮扶，做好劳动模范管理工作，开展多种形式的培训和文体活动；研究拟定工会组织制度和民主制度，指导全县各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；对在档管理的困难职工开展帮扶救助；做好省、市及全国劳模的推荐工作，做好劳动模范管理工作；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；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、县政府及省、市总工会交办的其他事项。确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，我部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目2个，共涉及预算资金43.48万元，项目自评覆盖率达到

100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）重点项目绩效评价结果。

困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目，根据部门职责维权服务设定的，目的是对帮扶在档管理的困难职工，实际对在档管理的困难职工帮扶率达到了 100%帮扶，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.43 万元，比2017年度增加0.11万元，增长1.07%，主要原因是计提工会经费和职工福利费略有增加。本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.43 万元，比年初预算数减少 0.48 万元，降低 4.40%。主要原因是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购情况

本部门2018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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，车辆价值21.55 万元，车辆工作用途为其他用车，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，其他用车1辆；主要用途是一般公务用

车。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、我单位没有政府性基金、国有资本经营、政府采购，故8-10 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。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指单位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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

