

2018 年度
总工会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 开发区总工会概况

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、预算绩效情况说明

九、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 开发区总工会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区党工委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党工委、管委会和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全区各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修

改，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进区域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全区三个文明建设协调发展，为构建和谐开发区作贡献。

（五）协助区管委会做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好区内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助区管委会做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

（六）负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理区总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助党工委、管委会和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）承办开发区党工委、管委会和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

开发区总工会内设机构 1 个，包括：开发区总工会本级。

从决算单位构成看，开发区总工会部门决算包括：本级决算决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 开发区总工会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	192.65	一、一般公共服务支出	14	192.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	192.65	本年支出合计	22	192.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	192.65	总计	26	192.65
----	----	--------	----	----	--------

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：

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		192.65	192.65					
2012950	事业运行	69.59	69.59					
2012999	其他群团事务支出	123.06	123.06					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		192.65	69.59	123.06			
2012950	事业运行	69.59	69.59				
2012999	其他群团事务支出	123.06		123.06			

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：

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	192.65	一、一般公共服务支出	15	192.65	192.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	192.65	本年支出合计	23	192.65	192.65	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	192.65	总计	28	192.65	192.65	

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：

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		192.65	69.59	123.06
2012950	事业运行	69.59	69.59	
2012999	其他群团事务支出	123.06		123.06

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:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	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	62.01	302	商品和服务支出	7.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.44	30201	办公费	1.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.65	30202	印刷费	1.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		62.01	公用经费合计					7.58

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：

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
4.3	0	3.5	0	3.5	0.8	1.37	0		0	1.37	0

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：

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							

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。

说明：本单位 2018 年度无政府性基金预算收入，也没使用政府性基金安排支出，故本表数据为零。

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、支总计均为 192.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.08 万元，增长 9.72%。主要原因是我部门新购置职工服务中心，并进行装修及购置配套用品。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 192.65 万元，其中：财政拨款收入 192.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 192.65 万元，其中：基本支出 69.59 万元，占 36.12%；项目支出 123.06 万元，占 63.88%。

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、支总计均为 192.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.08 万元，增长 9.72%。主要原因是我部门新购置职工服务中心，并进行装修及购置配套用品。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 192.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.08 万元，增长 9.72%。主要原因是我部门新购置职工服务中心，并进行装修及购置配套用品。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 192.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.65 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.16 万元，支出决算为 192.65 万元，完成年初预算的 74.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 126.58 万元，支出决算为 69.59 万元，完成年初预算的 54.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级文件精神我单位预设立职工服务中心，增加编制，预算多做了工资福利支出，实际职工服务中心设立之后，上级一直未批复增加人员编制，所以决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 131.58 万元，支出决算为 123.06 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支范围，实际财政拨付资金减少。

六、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 69.59 万元。与 2017 年度相比，增加 15.34 万元，增长 28.28%，主要原因：人员增加、薪资增加、公用经费增加；其中：人员经费

62.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 31.86%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是提高公务用车使用标准，节省公务用车开支；我单位实际未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元，完成预算的 31.86%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 3.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 39.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高公务用车使用标准，节省公务用车开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中××车 0 辆、××车 0 辆。

公务用车运行支出 1.37 万元。主要用于公务用车的日常用油及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2018 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）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2018 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。

根据财政预算管理要求，开发区总工会 2017 年度一般公共预算项目全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制较合理，基本达到预期绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 $\times\times.\times\times\%$ 。主要用于……，其中 $\times\times$ 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 126.58 万元，支出决算为 69.59 万元，完成年初预算的 54.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级文件精神我单位预设立职工服务中心，增加编制，预算多做了工资福利支出，实际职工服务中心设立之后，上级一直未批复增加人员编制，所以决算数小于预算数。与 2017 年度相比，增加 15.34 万元，增长 28.28%，主要原因：人员增加、薪资增加、公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 39.99 万元，其中：政府采购货物支出 39.99 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额 39.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 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 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），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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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