2018年度

青铜峡市总工会
部门决算

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 青铜峡市总工会部门概况

　一、部门职责

 市总工会是全市各级工会组织的领导机关，主要职责是落实市委、市人民政府、上级工会确定的工作任务；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度草案和拟定；维护职工合法权益，发展壮大工会组织；帮扶救助困难职工，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责劳动模范等先进人物的推荐、评选、管理等工作。

　二、机构设置

市总工会内设经济技术宣教部、基层工作部、权益保障部、办公室、职工服务中心5个部室，下属1个非独立核算事业单位为青铜峡市职工文化活动中心。

市总工会部门决算为市总工会机关本级收支决算数据，无所属独立核算单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：青铜峡市总工会 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 2,746,975.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,113,828.25 |
| 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 | 373,253.40 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 116,330.88 |
|  | 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 | 143,563.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 2,746,975.53 | 本年支出合计 | 50 | 2,746,975.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 |  | 年末结转和结余 | 52 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2,746,975.53 | 总计 | 54 | 2,746,975.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市总工会 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,746,975.53 | 2,746,975.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,113,828.25 | 2,113,828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,053,828.25 | 2,053,828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 |  行政运行 | 1,803,828.25 | 1,803,828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373,253.40 | 373,253.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 373,253.40 | 373,253.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 118,792.00 | 118,792.00 | 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 | 254,461.40 | 254,461.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116,330.88 | 116,330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116,330.88 | 116,330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 69,172.08 | 69,172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 47,158.80 | 47,158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 143,563.00 | 143,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 143,563.00 | 143,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 112,948.00 | 112,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 30,615.00 | 30,615.00 | 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，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市总工会 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,746,975.53 | 2,496,975.53 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,113,828.25 | 1,863,828.25 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,053,828.25 | 1,803,828.25 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 |  行政运行 | 1,803,828.25 | 1,803,828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373,253.40 | 373,253.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 373,253.40 | 373,253.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 118,792.00 | 118,792.00 | 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 | 254,461.40 | 254,461.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116,330.88 | 116,330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116,330.88 | 116,330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 69,172.08 | 69,172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 47,158.80 | 47,158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 143,563.00 | 143,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 143,563.00 | 143,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 112,948.00 | 112,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 30,615.00 | 30,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：青铜峡市总工会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 2,746,975.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,113,828.25 | 2,113,828.25 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 373,253.40 | 373,253.40 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 116,330.88 | 116,330.88 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 143,563.00 | 143,563.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 2,746,975.53 | **本年支出合计** | 49 | 2,746,975.53 | 2,746,975.53 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,746,975.53 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2,746,975.53 | **总计** | 54 | 2,746,975.53 | 2,746,975.53 | 0.00 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：青铜峡市总工会 |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,746,975.53 | 2,496,975.53 | 250,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,113,828.25 | 1,863,828.25 | 250,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,053,828.25 | 1,803,828.25 | 250,000.00 |
| 2012901 |  行政运行 | 1,803,828.25 | 1,803,828.25 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373,253.40 | 373,253.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 373,253.40 | 373,253.40 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 118,792.00 | 118,792.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254,461.40 | 254,461.40 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116,330.88 | 116,330.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116,330.88 | 116,330.88 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 69,172.08 | 69,172.08 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 47,158.80 | 47,158.80 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 143,563.00 | 143,563.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 143,563.00 | 143,563.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 112,948.00 | 112,948.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 30,615.00 | 30,615.00 | 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：青铜峡市总工会 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 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 | 1,940,323.53 | 302 | 商品和服务支出 | 257,860.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 519,967.00 | 30201 |  办公费 | 13,430.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 759,985.00 | 30202 |  印刷费 | 3,000.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 77,914.00 | 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 | 0.00 | 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缴费 | 254,461.40 | 30206 |  电费 | 10,000.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 4,000.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 69,172.08 | 30208 |  取暖费 | 94,350.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 47,158.80 | 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 | 11,650.25 | 30211 |  差旅费 | 3,330.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 112,948.00 | 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 | 9,000.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 87,067.00 | 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 | 298,792.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 118,792.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1,240.00 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 180,000.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 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补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1,000.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 48,510.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 60,000.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,239,115.53 | 公用经费合计 | 257,860.00 |
| 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，数据取自财决08-1表。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：青铜峡市总工会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
| 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 |
| 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,240.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,240.00 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市总工会 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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,数据取自财决09表 |

本单位2018年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

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年度收入总计2,746,975.53元，支出总计2,746,975.53元。与上年相比，收、支总计各增加 676,354.12 元，增长 32.66 %，主要原因是人员增加及普调工资等。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,746,975.53元，其中：财政拨款收入2,746,975.53元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,746,975.53元，其中：基本支出2,496,975.53元，占90.9%；项目支出250,000元，占9.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,746,975.53元，支出总计2,746,975.53元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加676,354.12元，增长32.66%，主要原因是人员增加及普调工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,746,975.53元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加676,354.12元，增长32.66%，主要原因是人员增加及普调工资等。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,746,975.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,113,828.25元，占76.95%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出373,253.40元，占13.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出116,330.88元，占4.23%；住房保障（类）支出143,563元，占5.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,287,282.77元，支出决算为 2,746,975.53 元，完成年初预算的 120.1 %，其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1,511,270.19元，支出决算为1,803,828.25元，完成年初预算的19.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及普调工资等。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致。
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,496,975.53元，其中：人员经费2,239,115.53元，公用经费257,860.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,940,323.53元，较年初预算数增加359864.76元，增长22.77%，主要原因是新增公务员2人及工资费用调增；较上年决算数增加823800.12元，增长73.78%。

2.商品和服务支出257,860.00元，较年初预算数增加69670元，增长37.02%，主要原因是临时追加慰问公安干警费用6万元，新增2名公务员增加车补等；较上年决算数增加103510元，增长67.06%。

3.对个人和家庭的补助298,792.00元，较年初预算数增加30158元，增长11.23%，主要原因是劳模工资补差增加2万元，一名离休人员工资调增；较上年决算数减少70956元，下降19.19%，主要原因是上年决算中包含住房公积金，2018年决算将住房公积金调增到工资福利支出科目中。

4.其他资本性支出0元，本单位本年及上年均无此项开支及预算，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000元（均为公务接待费），支出决算为1240元（均为公务接待费），完成年初预算的41.33%。与上年相比，减少16760元（上年包含车辆运行费15000元），下降93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务招待费。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少15000元，下降100%。决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为3000元，支出决算为1240元，完成年初预算的41.33%；比上年减少1760元，下降93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：国内接待费支出1240元，主要用于接待江苏常熟市总工会来青考察费用。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1331270.19元（不包含项目支出劳模工资补差180000元），支出决算为1623828.25元，完成年初预算的121.98%；比上年增加543996.25元，增长50.38%。决算数大于预算数的主要原因新增人员及工资调增等。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3900平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金430000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。

共组织对劳模工资补差、困难职工慰问等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出430000元，政府性基金预算支出0元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，劳模工资补差、困难职工慰问资金发放及时、总额，无结余，相关开支资料规范齐全。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**劳模工资补差及困难职工慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为430000元，执行数为430000元，完成预算的100%。市总工会2017年度一般公共预算项目支出43万元，其中劳模工资补差18万元，困难职工慰问等资金25万元，全部使用完毕。

主要产出和效果：一是通过绩效评价，劳模工资补差按照自治区文件要求，及时兑现了劳模的待遇，实现了关爱劳模、弘扬劳模精神的效果。二是困难职工慰问资金通过两节慰问、夏送清凉、秋送助学等形式，把党和政府的温暖送到了广大职工心中，促进了和谐社会的建设，取得了很好的社会效果。发现的问题及原因：一是对劳模精神的宣传力度不够，让全社会崇尚劳模，关爱劳模意识不够强；二是对困难职工分类分级建档工作不够细致。下一步改进措施：一是加大对劳模的宣传力度；二是做深做细各类各级劳模档案。

第四部分 名词解释

1.劳模工资补差，按照自治区规定，退休劳模原单位不存在的，由财政拨款将退休费补到社平工资。

2.困难职工慰问，工会通过春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖等形式，将党和政府的关怀送到广大困难职工当中。

3.职工医疗互助活动，是由工会发起并组织和实施，职工（农民工）、下岗失业人员自愿参加、自我服务、自我保障，不以盈利为目的的医疗互助互济活动。职工（农民工）、下岗失业人员在患病住院后，除享受基本医疗保险外，再通过职工医疗互助给予适当补助，从而减轻患病职工（农民工）、下岗失业人员家庭经济负担。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料