

2018 年度
卫滨区总工会部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 卫滨区总工会概况

- 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 卫滨区总工会概况

一、部门职责

1、组织全区各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

卫滨区总工会无内设机构。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，卫滨区总工会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 卫滨区总工会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

(本决算所有数据均为汇总决算数据)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区总工会

单位：万元

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	140.59	一、一般公共服务支出	27	127.54
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	9.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3.16
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0

	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0
	19		十九、住房保障支出	44	0
	20		二十、粮油物资储备支出	44	0
	21		二十一、其他支出	45	0
本年收入合计	22	140.59	本年支出合计	46	140.59
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	47	0
年初结转和结余	24	0.10	年末结转和结余	48	0.10
	25			49	
总计	26	140.69	总计	50	140.69

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：新乡市卫滨区总工会

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		140.59	140.59	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	127.54	127.54	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	127.54	127.54	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	65.27	65.27	0	0	0	0	0
2012904	厂务公开	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	24.04	24.04	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	37.74	37.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	9.65	9.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.16	3.16	0	0	0	0	0
21005	21005	0	0	0	0	0	0	0

2100599	2100599	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0	0

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：新乡市卫滨区总工会

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		140.59	140.59	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	127.54	127.54	0	0	0	0
20129	群众团体事务	127.54	127.54	0	0	0	0
2012901	行政运行	65.27	65.27	0	0	0	0
2012904	厂务公开	0.50	0.50	0	0	0	0
2012950	事业运行	24.04	24.04	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	37.74	37.74	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	9.65	9.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.16	3.16	0	0	0	0
21005	21005	0	0	0	0	0	0
2100599	2100599	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0

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

部门：新乡市卫滨区总工会

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	140.49	一、一般公共服务支出	28	127.54	127.54	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.89	9.89	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.16	3.16	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	140.49	本年支出合计	49	140.59	140.59	0
年初财政拨款结转和结余	23	0.10	年末财政拨款结转和结余	50	0.10	0.10	0
一般公共预算财政拨款	24	0.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	140.69	总计	54	140.69	140.69	0

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：新乡市卫滨区总工会

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		140.59	140.59	0
201	一般公共服务支出	127.54	127.54	0
20129	群众团体事务	127.54	127.54	0
2012901	行政运行	65.27	65.27	0
2012904	厂务公开	0.50	0.50	0
2012950	事业运行	24.04	24.04	0
2012999	其他群众团体事务支出	37.74	37.74	0
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0
20805	行政事业单位离退休	9.65	9.65	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.16	3.16	0
21005	21005	0	0	0
2100599	2100599	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0

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：新乡市卫滨区总工会

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	91.15	302	商品和服务支出	46.55	310	资本性支出	0
30101	基本工资	21.38	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	30.17	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	18.37	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1.55	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.65	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	6.17	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	2.02	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	2.89	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25.85	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.03	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	3.53	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		94.04	公用经费合计					46.55

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

部门 新乡市卫滨区总工会

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市卫滨
区总工会

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用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、支总计均为 140.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.43 万元，下降 7.41%。主要原因是有人人员退休导致工资福利减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 140.59 万元，其中：财政拨款收入 140.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 140.59 万元，其中：基本支出 140.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 140.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.43 万元，下降 7.41%。主要原因是有人人员退休导致工资福利减少。

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 140.59 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

款支出减少 10.43 万元，下降 7.41%。主要原因是有人人员退休导致工资福利减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 140.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127.54 万元，占 90.72%；社会保障和就业（类）支出 9.89 万元，占 7.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.16 万元，占 2.25%。外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 140.59 万元，支出决算为 140.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.27 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 37.34 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.65万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.14万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.03万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的100%。

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140.59万元。其中:人员经费94.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出;公用经费46.55万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占%。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。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。。

其他国内公务接待支出 0 万元。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，新乡市卫滨区总工会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2018 年年初设定的绩效目标，“厂务公开工作专项经费”项目自评得分为 100 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

新乡市卫滨区总工会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目自评得分为 100 分。

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0%。卫滨区总工会2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 46.55 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。