

2018 年度
济源市总工会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市总工会概况

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 济源市总工会概况

一、部门职责

济源市总工会系社会群众团体，主要职责组织和指导各级工会贯彻落实党关于工会工作的方针政策，切实履行参与、维护、建设和教育职能，在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用，推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、机构设置

济源市总工会内设机构 4 个，包括：办公室、生产保护和社会保障部、组织宣教部、财务部。

从决算单位构成看，济源市总工会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，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：济源市总工会本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市总工会

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	1,872.28	一、一般公共服务支出	28	1,743.90
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	128.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	1,872.28	本年支出合计	50	1,872.28

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	1,872.28	总计	54	1,872.28

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

金额单位：万元

部门：济源市总工会

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	1,872.28	1,872.28					
201	一般公共服务支出	1,743.90	1,743.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.90	1,743.90					
2010301	行政运行	1,600.00	1,600.00					
2010305	专项业务活动	20.00	20.00					
2010350	事业运行	73.90	73.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	128.38	128.38					
20805	行政事业单位离退休	93.38	93.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.01	30.01					
2080502	事业单位离退休	63.37	63.37					
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00					

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

金额单位：万元

部门：济源市总工会

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	1,872.28	1,767.28	105.00			
201	一般公共服务支出	1,743.90	1,673.90	70.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.90	1,673.90	70.00			
2010301	行政运行	1,600.00	1,600.00				
2010305	专项业务活动	20.00		20.00			
2010350	事业运行	73.90	73.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	128.38	93.38	35.00			
20805	行政事业单位离退休	93.38	93.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.01	30.01				
2080502	事业单位离退休	63.37	63.37				
20899	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00			

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

金额单位：万元

部门：济源市总工会

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	1,872.28	一、一般公共服务支出	28	1,743.90	1,743.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	128.38	128.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			

	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,872.28	本年支出合计	49	1,872.28	1,872.28	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,872.28	总计	54	1,872.28	1,872.28	

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

金额单位：万元

部门：济源市总工会

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	1,872.28	1,767.28	105.00
201	一般公共服务支出	1,743.90	1,673.90	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.90	1,673.90	70.00
2010301	行政运行	1,600.00	1,600.00	
2010305	专项业务活动	20.00		20.00
2010350	事业运行	73.90	73.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	128.38	93.38	35.00
20805	行政事业单位离退休	93.38	93.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.01	30.01	
2080502	事业单位离退休	63.37	63.37	
20899	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00

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

金额单位：万元

部门：济源市总工会

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	73.90	302	商品和服务支出	1,600.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	73.90	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	93.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.31	30217	公务接待费		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	1,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.28	公用经费合计					1,600.00

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。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

金额单位：万元

部门：济源市总工会

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				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门本年度未安排“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：济源市总工会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1872.28 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 72.96 万元，增长 4.05%。原因是增加全市行政事业单位工会经费。

二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 1872.28 万元，其中：财政拨款收入 1872.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1872.28 万元，其中：基本支出 1767.28 万元，占 94%；项目支出 105 万元，占 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 1872.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.96 万元，增长 4.05%。原因是增加全市行政事业单位工会经费。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1872.28 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.96 万元，增长 4.05%。原因是增加全市行政事业单位工会经费。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1872.28 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1743.9 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 128.38 万元，占 7%。

（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 1871.6 万元，支出决算为 1872.28 万元，比年初预算减少 0.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出行政事业单位离退休人员工资的增加。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1600 万元，支出决算为 1600 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73.9 万元，支出决算为 73.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 29.3 万元，

支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 1.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员工资增加 0.71 万元。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 63.4 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员工资减少 0.03 万元。

7. 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 35 万元，支出决算为 35 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1767.28 万元，其中：人员经费 167.28 万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、退休费。公用经费 1600 万元，主要是工会经费。

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，完成预算的 0.00%。

(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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0.00%。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 0.00%。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 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

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。

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，济源市总工会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 105 万元，自评覆盖率为 100%。

达到 100%。2018 年市总工会实行预算绩效评价的项目有职工技能大赛，职工之家管理费，帮扶中心经费和送温暖活动。通过开展职工技能大赛和职工技能培训，提高了职工的职业技能，激发了职工学技术、练技能的热情；通过送温暖活动，更好的解决了困难职工的生产生活问题；通过使用帮扶中心经费，为职工提供了法律援助，切实保障了职工的权益。

（二）项目绩效自评结果

通过开展这些活动，让广大职工特别是困难职工感受到党和政府的关怀与温暖，密切党和人民群众的血肉联系，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、机关运行经费支出情况

由于市财政对济源市总工会没有行政经费补助，因此，济源市总工会 2018 年财政决算中没有行政运行经费。

十一、政府采购支出情况

2018 年济源市总工会没有财政拨款的政府采购支出，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

因我单位现有资产形成方式不包括国有资产，所以不存在国有资产占用情况。2018 年期末，我部门共有车辆 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。