

高邑县总工会 2018 年度部门决算

二〇一九年十月八日

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 高邑县总工会部门 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

根据《高邑县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑县总工会的主要职责是：

1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

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 个高邑县总工会单位基本性质为行政单位，预算管理级次为县级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。具体情况如下：

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县总工会	行政单位	财政拨款

注：1. 高邑县总工会基本性质，为行政单位，内设办公室、财务科及保障科、法律和宣教科、民主管理和集体合同科、经费审查委员会。

2. 高邑县总工会经费形式为财政拨款。

3. 依据高编[2002]1号文件，工会机关行政编制3名；2018年年末工会机关实有行政人员7人，事业人员1人。在职人员8人，退休人员8人，总计16人。

第二部分

2018 年度部门决算报表

见附件（公开 01-公开 10）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

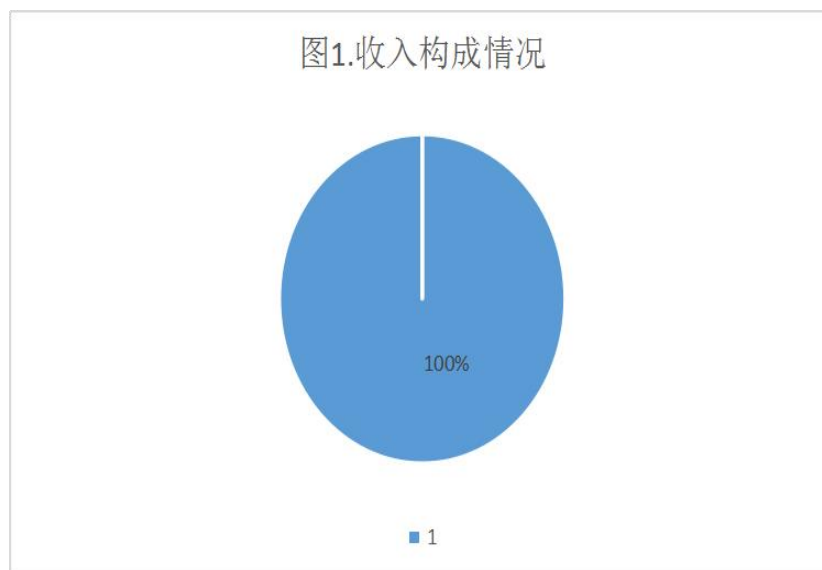
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入 81.91 万元；本年支出 81.73 万元、年末结转和结余 0.18 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 37.43 万元，下降 31%，主要原因是财政压缩资金支出；本年度支出减少 37.61 万元，主要原因是控制经费支出。

二、收入决算情况说明

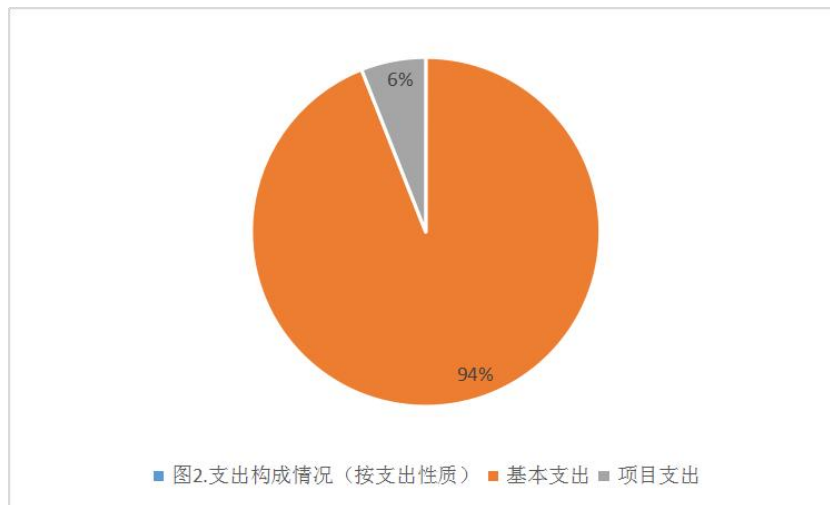
本部门 2018 年度本年收入合计 81.91 万元，其中：财政拨款收入 81.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 81.73 万元，其中：基本支出 76.98 万元，占 94%；项目支出 4.75 万元，占 6%；经营支出

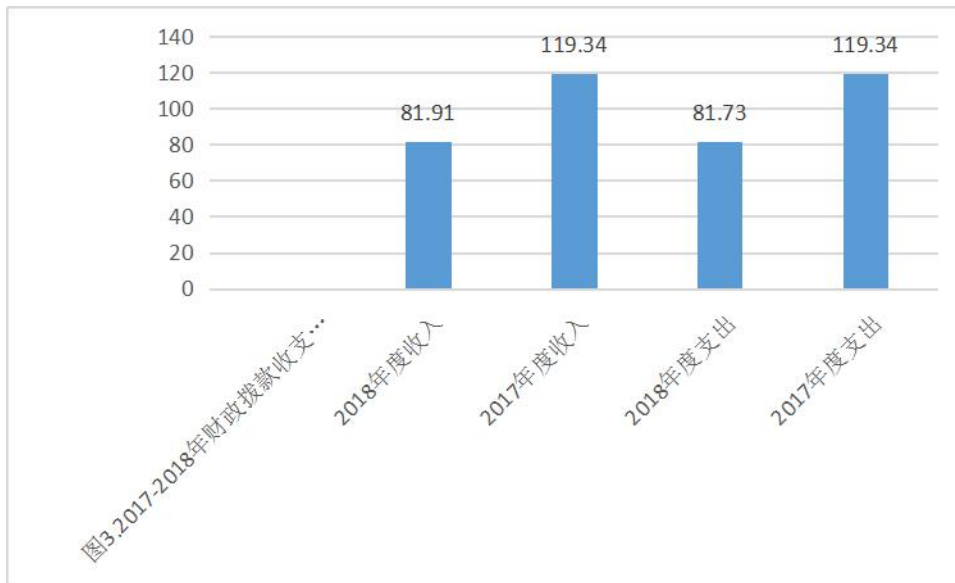
0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

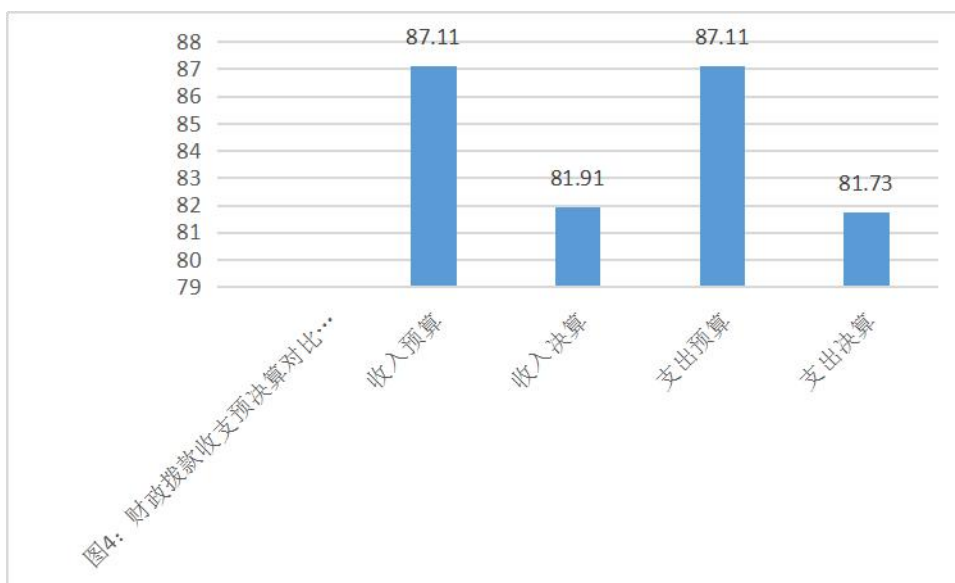
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 81.91 万元，比 2017 年度减少 37.34 万元，降低 31%，主要是财政压缩资金支出；本年支出 81.73 万元，减少 37.61 万元，降低 32%，主要是控制经费支出。



(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 81.91 万元，完成年初预算 94%，比年初预算减少 5.2 万元，决算数小于预算数主要原因是 2018 年度由于省市工会调整了困难职工审核和认定的标准，我县无困难职工，在 2018 年末退回县财政困难职工救济金；本年支出 81.73 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 5.38 万元，决算数小于预算数主要原因是在 2018 年末退回财政困难职工救济金 5.2 万元和年末结转 0.18 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 81.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.98 万元，占 94%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.75 万元，占 6%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 76.98 万元，其中：人员经费 64.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

资本性支出。

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 0.02 万元，较年初预算减少 0.02 万元，降低 50%，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/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.02 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 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较

年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.02 万元，降低 100%，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。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为**优秀**。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及市级困难劳模的专项补贴、市级以上劳模体检费、创建文明城卫生城补贴 3 个项目，涉及资金 7.25 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 3 个。

（三）预算项目绩效自评选例。

本单位项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，市级困难劳模的专项补贴项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 4.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果是做好市级困难劳模帮扶救助工作，使困难劳模生活得到保障，用于困难劳模开展生活救助、医疗救助、子女救助、法律救助、就业援助等项支出，该项目得到群众的一致好评，满意度达到 98%，评分达到了 96 分，评价结果为优秀。

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 12.04 万元，比年初预算数增加 10.47 万元，增长 667%。主要原因是根据《中华人民共和国工会法》规定，财政负担行政事业单位人员的工资总额的 2%的 40%拨付工会，这些经费 37.5%上解到上级工会，62.5%经费留作县级工会机关经费，工会机关人员开支渠道属于自收自支，62.5%经费用于人员工资和机关运行费，而 2018 年初财政预算内机关运行费 1.57 万元，所以机关运行费比年初预算增加 10.47 万元。

（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%。

（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，比上年增

加 0 辆，主要是公务用车。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，主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营财政拨款支出决算表以空表列示。

2、本部门 2018 年政府采购无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

3、本部门 2018 年政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

4、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) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指部门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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

