

**2018 年度**

**明溪县总工会部门决算**

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....         | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                 | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....             | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....                | 1  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> ..... | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....               | 3  |
| 二、收入决算表 .....                  | 4  |
| 三、支出决算表 .....                  | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....           | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....        | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 6  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....      | 7  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 9  |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....            | 10 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 十、 政府采购情况表 .....                  | 11        |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>11</b> |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....             | 11        |
| 二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 12        |
| 三、 政府性基金支出决算情况说明 .....            | 13        |
| 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....      | 13        |
| 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 13        |
| 六、 预算绩效情况说明.....                  | 14        |
| 七、 其他重要事项情况说明.....                | 17        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>            | <b>18</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县总工会包括 8 个机关行政股室，下设 1 个事业单位。经费性质为财政全额拨款，人员编制数 12，在职人数 11。

其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|------|-------|------|
| 明溪县总工会    | 行政   | 5     | 5    |
| 明溪县职工活动中心 | 事业   | 7     | 6    |

## 三、部门主要工作总结

2018 年，明溪县总工会始终把加强工会基层组织建设作为工会工作的基础，把全心全意服务职工作为工会工作的重点，认真履职，服务大局，夯实基础，聚焦主责主业，从践行群众路线、改进工作方法入手，扎实推进工会改革，推动工会组织增强政治

性、先进性、群众性，组织动员广大职工群众坚定不移听党话、跟党走，在维护职工权益、服务改善民生、推进创新创业、构建和谐社会等方面发挥了积极作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 强化思想政治引领。开展纪念改革开放 40 周年、喜迎中国工会十七大等主题活动 10 余场。弘扬时代新风，开展并带动基层职工参与精神文明建设、扫黑除恶、禁毒等志愿服务等活动 50 余场。县总工会被授予市级文明单位。

2. 强化建功立业活动。开展劳动竞赛、“五小”创新等活动 20 余场，授予县“五一劳动标兵”19 名，评选明溪“金牌工匠”6 名，结成技术帮扶 102 对，推荐评选省劳模和先进工作者各 1 名。

3. 强化精准维权帮扶。开展农民工法治宣传教育 4 场，职业病“三查一看”活动 6 场，调处纠纷 12 起，“安康杯”竞赛企业 40 余家，参赛职工 2000 余人。走访慰问困难职工、困难劳模 243 人 33 万余元。兑现职工医疗互助金 236 人 30.74 万元。

4. 强化工会改革创新。推动工会网上工作平台和服务平台建设，“明溪工会”微信公众号发布量和点击量居全市县级工会前列。积极探索建会新模式，新成立基层工会 17 家，发展会员 354 名。开展“职工之家”标准化建设，指导园区企业加大职工食堂、职工宿舍、活动室等建设力度。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

附件 1

## 收支决算总表

编制单位：明溪县总工会

2018 年度

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、财政拨款        | 160.05 | 一、一般公共服务支出    | 159.97 |
| 其中：政府性基金      | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 二、上级补助收入      | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 三、事业收入        | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 四、经营收入        | 0.00   | 五、教育支出        | 0.00   |
| 五、附属单位缴款      | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 六、其他收入        | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00   |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   |
|               |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|               |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|               |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|               |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   |
|               |        | 十六、金融支出       | 0.00   |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   | 0.00   |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00   |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 0.00   |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00   |
|               |        | 二十一、其他支出      | 0.00   |
|               |        | 二十二、债务还本支出    | 0.00   |
|               |        | 二十三、债务付息支出    | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 160.05 | <b>本年支出合计</b> | 159.97 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00   | 结余分配          | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 0.11   | 交纳所得税         | 0.00   |
| 基本支出结转        | 0.11   | 提取职工福利基金      | 0.00   |
| 其中：财政拨款结转     | 0.11   | 转入事业基金        | 0.00   |
| 项目支出结转和结余     | 0.00   | 其他            | 0.00   |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 0.00   | 年末结转和结余       | 0.19   |
| 经营结余          | 0.00   | 基本支出结转        | 0.19   |
|               |        | 其中：财政拨款结转     | 0.19   |
|               |        | 项目支出结转和结余     | 0.00   |
|               |        | 其中：财政拨款结转和结余  | 0.00   |
|               |        | 经营结余          | 0.00   |
| <b>合计</b>     | 160.16 | <b>合计</b>     | 160.16 |

## 二、收入决算表

附件 2

### 收入决算表

编制单位：明溪县总工会

2018 年度

金额单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|------|---|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |            |            |          |          |              |          |
|                    |      |   |            |            |            |          |          |              |          |
|                    |      |   |            |            |            |          |          |              |          |
| 类                  | 款    | 项 | 合计         | 160.05     | 160.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出   | 160.05     | 160.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20129              |      |   | 群众团体事务     | 160.05     | 160.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2012901            |      |   | 行政运行       | 160.05     | 160.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

## 三、支出决算表

附件 3

### 支出决算表

编制单位：明溪县总工会

2018 年  
度

金额单位：万元

| 项目                     |      |   | 本年支<br>出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------------|------|---|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |   |            |        |        |            |      |                   |
|                        |      |   |            |        |        |            |      |                   |
|                        |      |   |            |        |        |            |      |                   |
| 类                      | 款    | 项 | 合计         | 159.97 | 159.97 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 201                    |      |   | 一般公共服务支出   | 159.97 | 159.97 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20129                  |      |   | 群众团体事务     | 159.97 | 159.97 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2012901                |      |   | 行政运行       | 159.97 | 159.97 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县总工会

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |                    |                     |
|---------------|--------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 160.05 | 一、一般公共服务支出    | 159.97 | 159.97             | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十六、金融支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 二十一、其他支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 二十二、债务还本支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 二十三、债务付息支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
| <b>本年收入合计</b> | 160.05 | <b>本年支出合计</b> | 159.97 | 159.97             | 0.00                |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.11   | 年末财政拨款结转和结余   | 0.19   | 0.19               | 0.00                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.11   | 基本支出结转        | 0.19   | 0.19               | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 项目支出结转和结余     | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        |               |        |                    |                     |
| <b>总计</b>     | 160.16 | <b>总计</b>     | 160.16 | 160.16             | 0.00                |



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县总工会

2018 年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|------------|---|---|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称   |        |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计     | 159.97 | 159.97 |
| 2012901    |   |   | 行政运行   | 159.97 | 159.97 |
|            |   |   |        |        | 0.00   |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：明溪县总工会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |
| 合 计      |             | 159.97 |
| 301      | 工资福利支出      | 145.83 |
| 302      | 商品和服务支出     | 14.13  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 0.00   |
| 309      | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310      | 资本性支出       | 0.00   |
| 311      | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312      | 对企业补助       | 0.00   |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 399      | 其他支出        | 0.00   |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：明溪县总工会      |                | 2018 年度 |         | 金额单位：万元 |
|------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 项 目              |                | 合 计     | 人 员 经 费 | 公 用 经 费 |
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |         |         |         |
| 合 计              |                | 159.97  | 145.83  | 14.13   |
| 301              | 工资福利支出         | 145.83  | 145.83  |         |
| 30101            | 基本工资           | 41.96   | 41.96   |         |
| 30102            | 津贴补贴           | 23.67   | 23.67   |         |
| 30103            | 奖金             | 12.07   | 12.07   |         |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00    | 0.00    |         |
| 30107            | 绩效工资           | 5.89    | 5.89    |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.95   | 12.95   |         |
| 30109            | 职业年金缴费         | 5.13    | 5.13    |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 6.74    |         |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 0.00    |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 1.25    | 1.25    |         |
| 30113            | 住房公积金          | 11.00   | 11.00   |         |
| 30114            | 医疗费            | 0.00    | 0.00    |         |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 25.16   | 25.16   |         |
| 302              | 商品和服务支出        | 14.13   |         | 14.13   |
| 30201            | 办公费            | 0.00    |         | 0.00    |
| 30202            | 印刷费            | 0.00    |         | 0.00    |
| 30203            | 咨询费            | 0.00    |         | 0.00    |
| 30204            | 手续费            | 0.00    |         | 0.00    |
| 30205            | 水费             | 0.00    |         | 0.00    |
| 30206            | 电费             | 0.00    |         | 0.00    |
| 30207            | 邮电费            | 0.00    |         | 0.00    |
| 30208            | 取暖费            | 0.00    |         | 0.00    |
| 30209            | 物业管理费          | 0.00    |         | 0.00    |
| 30211            | 差旅费            | 0.00    |         | 0.00    |
| 30212            | 因公出国(境)费用      | 0.00    |         | 0.00    |
| 30213            | 维修(护)费         | 0.00    |         | 0.00    |
| 30214            | 租赁费            | 0.00    |         | 0.00    |

|       |             |      |      |      |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30215 | 会议费         | 0.53 |      | 0.53 |
| 30216 | 培训费         | 0.38 |      | 0.38 |
| 30217 | 公务接待费       | 1.32 |      | 1.32 |
| 30218 | 专用材料费       | 0.00 |      | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费       | 0.00 |      | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00 |      | 0.00 |
| 30226 | 劳务费         | 0.00 |      | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费       | 5.52 |      | 5.52 |
| 30228 | 工会经费        | 4.47 |      | 4.47 |
| 30229 | 福利费         | 0.00 |      | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00 |      | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00 |      | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 |      | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.91 |      | 1.91 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 0.00 |      |
| 30301 | 离休费         | 0.00 | 0.00 |      |
| 30302 | 退休费         | 0.00 | 0.00 |      |
| 30303 | 退职(役)费      | 0.00 | 0.00 |      |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 | 0.00 |      |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 | 0.00 |      |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 0.00 |      |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 | 0.00 |      |
| 30308 | 助学金         | 0.00 | 0.00 |      |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 0.00 |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 0.00 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 |      |
| 310   | 资本性支出       | 0.00 |      | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |      | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |      | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |      | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |      | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00 |      | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |      | 0.00 |
| 31008 | 物资储备        | 0.00 |      | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00 |      | 0.00 |
| 31010 | 安置补助        | 0.00 |      | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |      | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |      | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |      | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |      | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |      | 0.00 |

|       |                    |      |  |      |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |  | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |  | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |  | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |  | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |  | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |  | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |  | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |  | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |  | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |  | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |  | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |  | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |  | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |  | 0.00 |
| 39906 | 赠与                 | 0.00 |  | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |  | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |  | 0.00 |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县总工会

2018 年  
度

金额单位：万  
元

| 项目             |      |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 小计 | 本年支出 |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|---|-----------------|----------|----|------|------|-------------|
| 指出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                 |          |    | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类              | 款    | 项 | 合计              |          |    |      |      |             |
|                |      |   |                 |          |    |      |      |             |

(2018 年无政府基金预算财政拨款收支, 故本表无数据)

## 九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：明溪县总工会

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目              | 行  | 统计数  | 项 目                     | 行次 | 统计数   |
|------------------|----|------|-------------------------|----|-------|
| 栏 次              | 次  | 1    | 栏 次                     |    | 2     |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | —    | 二、机关运行经费                | 22 | 14.13 |
| （一）支出合计          | 2  | 1.32 | （一）行政单位                 | 23 | 14.13 |
| 1.因公出国（境）费       | 3  | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位         | 24 | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00 |                         | 25 |       |
| （1）公务用车购置费       | 5  | 0.00 | 三、国有资产占用情况              | 26 | —     |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 27 | 0     |
| 3.公务接待费          | 7  | 1.32 | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 28 | 0     |
| （1）国内接待费         | 8  | 1.32 | 2.主要领导干部用车              | 29 | 0     |
| 其中：外事接待费         | 9  | 0.00 | 3.机要通信用车                | 30 | 0     |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | 0.00 | 4.应急保障用车                | 31 | 0     |
| （二）相关统计数         | 11 | —    | 5.执法执勤用车                | 32 | 0     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 12 | 0    | 6.特种专业技术用车              | 33 | 0     |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 13 | 0    | 7.离退休干部用车               | 34 | 0     |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 14 | 0    | 8.其他用车                  | 35 | 0     |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 15 | 0    | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 36 | 0     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 16 | 16   | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 37 | 0     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | 0    |                         | 38 |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 18 | 165  |                         | 39 |       |
| 其中：外事接待人次（人）     | 19 | 0    |                         | 40 |       |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0    |                         | 41 |       |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0    |                         | 42 |       |

## 十、政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：明溪县总工会

2018 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 |             |        |         |      |        | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|----|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|    |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|    |    |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次 | 1  | 2      | 3           | 4      | 5       | 6    | 7      | 8      | 9           | 10     | 11      | 12   |        |
| 合计 | 1  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.10   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.10   |
| 货物 | 2  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程 | 3  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务 | 4  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.10   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.10   |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 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 年总工会年初结转和结余 0.11 万元，本年收入 160.05 万元，本年支出 159.97 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.19 万元。

(一) 2018 年收入 160.05 万元，比 2017 年决算数增加 8.25 万元，增长 5.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 160.05 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 159.97 万元，比 2017 年决算数增加 8.21 万元，增长 5.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.97 万元。其中，人员支出 145.83 万元，公用支出 14.13 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 159.97 万元，比上年决算数增加 8.21 万元，增长 5.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(科目)(项级科目) 159.97 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 5.41%，主要是人员经费 145.83 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降-2.07%。主要原因是有人人员退休。公用经费 14.13 万元，比上年决算数增长 395.79%，主要是用于会议费、培训费、退休劳模津贴及补充养老保险慰问金等。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

本单位 2018 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 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 159.97 万元，其中：

（一）人员经费 145.83 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.13 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、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.32 万元，同比下降 53.68%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累



计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：本单位本年度无此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：公车改革后本单位无公务用车费用支出。

（三）公务接待费 1.32 万元。主要用于省市总有关的检查及有关业务培训等方面的接待活动，等方面的接待活动，累计接待 16 批次、接待总人数 165。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 53.68%，主要是：厉行节约、严格落实中央八项规定。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。对 2018 年 2.8 万元业务费实施绩效监控。共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。对 2018 年 2.8 万元业务费开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果**

2018 年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元 0。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 专项资金绩效自评表

| 一级指标                    | 二级指标              | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|-------------------------|-------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| 产出<br>指标<br>(50<br>分)   | 数量指标              |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
|                         | 质量指标              |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
|                         | 时效指标              |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
| 成本指标                    |                   |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
| 效益<br>指标<br>(40<br>分)   | 经济效益<br>指标        |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
|                         | 社会效益<br>指标        |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
|                         | 生态效益<br>指标        |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
| 可持续影<br>响指标             |                   |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
| 满意<br>度指<br>标 (10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 |      |       |       |      |      |      |
|                         |                   |      |       |       |      |      |      |
| 合计                      |                   |      |       |       |      | 100  |      |

注：本单位 2018 年度无专项资金绩效自评

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 98 分，自评等次为一等。部门业务费全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年全年分二次对全县 13 个省级退休劳模 33 名市劳

模进行荣誉津贴补充养老保险等发放 2.8 万元。达到年初绩效目标任务值：项目完成率达到 100%，完成年初任务。发现的主要问题：项目资金筹集工作推进还够理想，劳模基金的筹集还存在困难，财政有关股室还得细化到每个劳模单位去筹集基金。有些单位存在资金困难现象，特别是有的企业，劳模当选时是本企业员工，但目前已离职，所以财政筹集基金存在难现象。

下一步改进措施：项目资金的使用还存在绩效管理制度化、规范化方面较薄弱，有待加强。

### 部门业务费绩效自评表

| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标                                    | 绩效目标值         | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|-----------|------|---|---------------|-------|------|------|------|
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 慰问省劳模 13 人，人月均 140 元；市劳模 33 人，人月均 80 元。 | 2018 年 1-12 月 | 100   | 15   | 15   | 15   |
|           | 质量指标 | 每年 6 月和 11 月及时发放给各位退休省市劳模               | 2018 年当年      | 100   | 15   | 15   | 15   |
|           | 时效指标 | 财政拨给之后每年及时发放给各位劳模                       | 2018 年 1-12 月 | 100   | 15   | 15   | 15   |

|            |           |                                |                           |                    |                    |     |    |
|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----|----|
|            | 成本指标      | 及时发放退休劳模津贴及补充养老保险金             | 省劳模月人均140元,市劳模月人均80元      | 100                | 15                 | 15  | 15 |
| 效益指标(30分)  | 经济效益指标    | 严格执行当前劳模管理的若干规定                | 2018年情况                   | 100                | 10                 | 10  | 10 |
|            | 社会效益指标    | 财政拨款,按规定使用                     | 拨款用于为全县退休省市劳模发放荣誉津贴和补充养老金 | 100                | 10                 | 10  | 10 |
|            | 生态效益指标    | 无                              | 无                         | 无                  | 无                  | 无   | 无  |
|            | 可持续影响指标   | 根据退休劳模人数的增加逐年提高劳模荣誉津贴和补充养老金的发放 | 按照明财[2005]109号文件执行        | 按照明财[2005]109号文件执行 | 按照明财[2005]109号文件执行 | 10  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受到全县退休劳模的好评                    | 100%                      | 98%                | 10                 | 10  | 8  |
| 合计         |           |                                |                           |                    |                    | 100 | 98 |

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 14.13 万元，比上年决算数增长 395.79%，主要是：本年度会议费、招待费、培训费、退休劳模津贴及补充养老保险慰问金等。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）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）项目绩效自评报告**

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。

本单位 2018 年度无项目绩效自评。

# **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。