

顺平县总工会 2018 年度部门决算

(部门公章)
二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 维护职工合法权益，指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作

推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；开展困难职工及劳模帮扶救助活动，协助党委、政府做好困难群众的帮扶工作；组织劳模及困难女职工进行免费体检，参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2. 提升职工技能及创新水平，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，工会事务管理，研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作。

3. 夯实基础，规范完善，推动工会组织建设工作

进一步推进我县“四级联创五个好”工程，我们根据2017年“四级联创五个好”创建计划。同时建立了责任制和激励机制，明确分工，互比互学，相互促进。创建“五个好”企业工会170家，“五个好”村级工会70家。

4. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项

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，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 顺平县总工会 | 行政 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

第二部分 部门 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

（见顺平县总工会 2018 年部门决算公开表格）

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 年度收入总计（含结转和结余）186.45 万元，2017 年我单位财政拨款收入为 246.29 万万元，比上年减少 59.84 万元，增减原因是一是人员退休，工资减少；二是厉行节约，压缩开支。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）186.45 万元，2017 年我单位财政拨款收入为 246.29 万万元，比上年减少 59.84 万元，增减原因一是人员退休，工资减少；二是厉行节约，压缩开支，

二、收入决算情况说明

2018 年，本部门收入全部为财政拨款收入，全年共拨入 186.45 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度本部门支出决算数 186.45 万元，其中，基本支出决算数 159.7 万元，项目支出决算数 23.2 万元，年末结转结余 3.55 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 186.45 万元，比 2017 年度减少 58.94 万元，降低 32.1%，主要是人员退休减少及项目减少；本年支出 186.45 万元，减少 59.84 万元，降低 32.1%，主要是人员退休减少及项目减少。

(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 183.21 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 3.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，支出增加；本年支出 186.45 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 3.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 186.45 万元，本年支出 182.9，占本年支出 98.1%；按性质支出，基本支出 159.7 万元，占本年支出 87.32%；按经济分类，工资福利支出 133.68 万元，占本年支出 73.1%，商品和服务支出 13.44 元，占本年支出 7.35%，对个人和家庭补助 12.58 万元，占本年支出 6.88%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度我部门一般公共预算财政拨款决算数 186.45 万元，2018 年度我部门支出决算数 182.9 万元，年末结转 3.55 万元，人员经费 146.25 万元，包括基本工资 51.36 万元，津贴补贴 40.37 万元，其他保障缴费 4.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.18 万元；公用经费 13.44 万元，包括办公费 2.1 万元，水费 0.86 万元，电费 2.52 万元，委托业务费 1 万元，办公取暖费 1.83 万元，差旅费 2 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0.12 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费共3.1236万元，较年初预算持平。

（一）因公出国（境）费：本部门2018年度无因公出国（境）

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费：本部门2018年未发生公车购置经费

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。公务用车运行维护费支出3万元，和年初预算持平。

（三）公务接待支出0.1236万元。本部门2018年度公务接待2次，52人。公务接待支出和年初预算相比，无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）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0个，二级项目3个，共涉及资金23.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2018年无政府性基金预算项目。

1、把握重心，服务大局，主力军作用不断彰显

一是广泛开展“工业立县，农业增效，打造保西新的经济增长极”劳动竞赛活动。按照劳动竞赛“喊起来、动起来、重过程、看实效”的总体要求，组织基层工会和职工深入开展劳动

竞赛。

2、夯实基础，狠抓规范，工会组织建设实现新突破

一是进一步推进我县“四级联创五个好”工程，我们根据2018年“四级联创五个好”创建计划。同时建立了责任制和激励机制，明确分工，互比互学，相互促进。二是夯实基础，规范完善。抓住重点企业，规范基层工会标准化建设。

3、扶危助困，真诚服务，职工民生工作成效显著

一是广泛开展“情系职工、温暖万家”系列送温暖活动。今年春节中秋期间，对全县24名困难特困职工和2名极困职工进行了帮扶慰问，共发放慰问品和慰问金15.89万元。二是开展创业就业项目，根据上级工会要求，我们对在册困难职工、下岗职工和困难农民工进行了摸底、筛选。

4、健全机制，构建和谐，维权能力明显提高

一是扎实推进工资集体协商工作。春季深入开展了工资集体协商“百日行动”。行动中，创新方法，全面覆盖，把握重点，规范环节，工资集体协商工作取得明显成效。二是开展“劳动关系和谐企业”创建活动。

（二）项目绩效自评结果。

1、2018年度本部门项目经费23.2万元，工会活动专项经费9.72，2018年共组织了职工篮球比赛、羽毛球比赛及其它活动圆满完成各项任务目标

2、职工服务中心日常维护经费4.5万元。2018年对职工服

务中心的仪器设备进行了两次维护，职工中心的日常办公经费也有了保障，资金做到了专项专用，无截留、挪用违规现象。

3、困难职工及劳模帮扶救助专项资金 6.3 万元，对在档管理的困难职工按月发放了生活救助金，对困难职工的子女上学经济方面有困难的进行了救助，资金做到了专项专用，无截留、挪用违规现象，圆满完成年初制定的绩效目标任务。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

机关经费 13.44 万元，比年初预算增加了 3.92 万元，因工作需要，增加了职工服务的日常办公费支出；比上年度减少 1.34 万元，变动原因：执行八项规定，压缩开支。

（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，顺平县总工会 2018 年末固定资产总值元 111.88，2017 年末固定资产总值为 62.22 元，比 2017 年增加了 79%的固定资产购置，增减原因：主要是职工服务中心的健身器材、音响设施等。

本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。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，其他用车主要是日常公务外出；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），秘上年增加持平。

（四）其他需要说明的情况

1、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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(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)。

(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。

