

宜君县总工会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- （1）维护职工的合法权益和民主权利
- （2）动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务
- （3）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
- （4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置

本单位设主席 1 名，副主席 1 名，女工主任 1 名。没有内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

- （1）开展了劳模创新工作室等创建活动。
- （2）举办全县工会干部的培训班一期。
- （3）完成市级劳模评选工作。
- （4）做好困难职工援助工作，开展了“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。
- （5）在全县企事业单位中广泛开展了“安康杯”、创建“工人先锋号”等形式多样的劳动竞赛活动，全年开展 3 次。
- （6）完成年度工会经费的收缴和上解任务。

(7) 完成年度脱贫攻坚帮扶任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级（机关）决算。

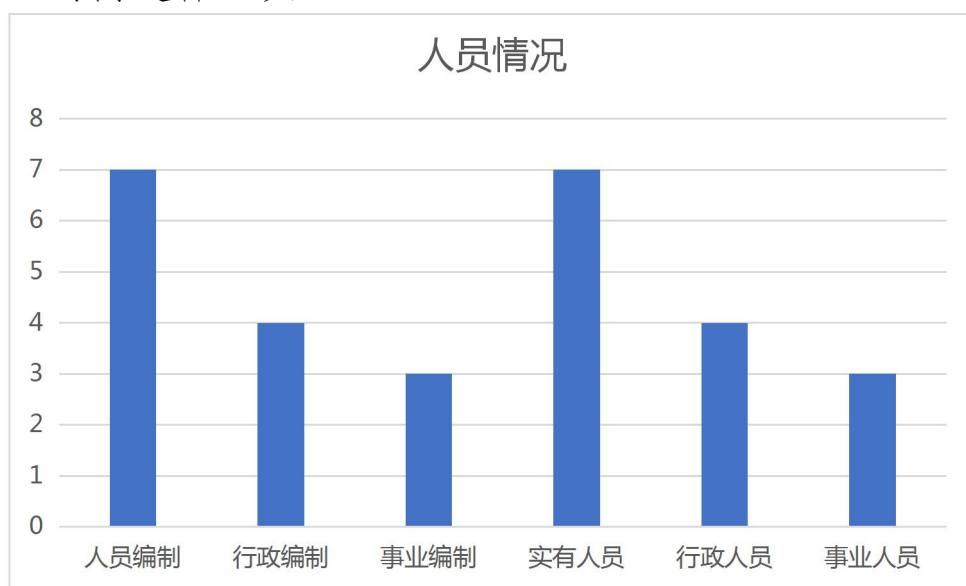
纳入本单位 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	宜君县总工会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人，事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制	7
行政编制	4
事业编制	3
实有人员	7
行政人员	4
事业人员	3



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 105.68 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是人员减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 102.40 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是人员减少，工资等相应减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 105.68 万元。其中:财政拨款 105.68 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 105.68 万元，占总收入的 100%。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 102.40 万元。其中:基本支出 100.43 万元，为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 98.08%；项目支出 1.97 万元，是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各级劳模津补贴等专项业务支出，占总支出的 1.92%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 105.68 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是人员减少。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 102.40 万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是人员减少，公积金、养老金、职业年金等相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 102.40 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 102.40 万元(主要是人员经费、公用经费、劳模津补贴等)

一般公共服务支出 102.40 万元。包括：

(1) 行政运行 100.43 万元，主要用于人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、办公费等。

(2) 一般行政管理事务 1.97 万元，主要用于完成其他特定业务（劳模管理）发生的公用经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.43 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 85.42 万元，主要包括：工资福利支出 85.42 万元（基本工资 48.68 万元、津补贴 13.66 万元、奖金 3.95 万元、养老保险 9.71 万元、职业年金 3.89 万元，住房公积金 5.53 万元）；公用经费 15.01 万元，主要包括：商品和服务支出 15.01 万元（办公费 2.03 万元、手续费 1.03 万元、水费 0.33 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.49 万元，取暖费 1.01 万元、差旅费 2.46 万元、会议费 1.56 万元、培训费 0.36 万元、工会经费 0.91 万元、其他交通费 3.96 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年末没有公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 0 万元。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.36 万元，主要是培训业务费，比上年减少 0.04 万元，减少 10%，主要原因是材料费减少。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 1.56 万元，主要是全委会议材料费等，比上年减少 0.18 万元，减少 10.34%，主要原因是会议餐费及材料费减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 15.01 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 2.03 万元、手续费 1.03 万元、水费 0.33 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.49 万元，取暖费 1.01 万元、差旅费 2.46 万元、会议费 1.56 万元、培训费 0.36 万元、工会经费 0.91 万元、其他交通费 3.96 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元）。

其中：行政单位 1 户，合计 15.01 万元，占机关运行经费的 100%；。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 14.00 万元，降低 48.26%。减少的主要原因是劳务费、印刷费、维修费等减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备

0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	没有此项业务

部门决算收支总表

编制部门：宜君县总工会（本级）

2018 年

01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	105.68	1、一般公共服务支出	102.40
其中：一般公共预算财政拨款	105.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00

		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	105.68	本年支出合计	102.40
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	20.46	年末结转和结余	23.74
收入总计	126.15	支出总计	126.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：宜君县总工会（本级）

2018 年

单位：万元

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							
合计		105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012905	工会疗休养	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：宜君县总工会（本级）

2018 年

单位：万元

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						
合计		102.40	100.43	1.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.40	100.43	1.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	102.40	100.43	1.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012905	工会疗养休养	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：宜君县总工会（本级）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	105.68	1、一般公共服务支出	102.40	102.40	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	105.68	本年支出合计	102.40	102.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.46	年末财政拨款结转和结余	23.74	23.74	0.00
一般公共预算财政拨款	20.46				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	126.15	支出总计	126.15	126.15	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宜君县总工会（本级）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		102.40	100.43	85.42	15.01	1.97	
201	一般公共服务支出	102.40	100.43	85.42	15.01	1.97	
20129	群众团体事务	102.40	100.43	85.42	15.01	1.97	
2012901	行政运行	100.43	100.43	85.42	15.01	0.00	
2012905	工会疗养休养	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：宜君县总工会（本级）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		100.43	85.42	15.01	
301	工资福利支出	0.00	85.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	48.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.66	0.00	
30103	奖金	0.00	3.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.89	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.53	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.01	
30201	办公费	0.00	0.00	2.03	
30204	手续费	0.00	0.00	1.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.33	
30206	电费	0.00	0.00	0.33	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.49	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.00	

30211	差旅费	0.00	0.00	2.46	
30215	会议费	0.00	0.00	1.56	
30216	培训费	0.00	0.00	0.36	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.91	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.96	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.54	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：宜君县总工会（本级）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.36
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.40
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：宜君县总工会（本级）

2018 年

金额单位：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	
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。