

**石嘴山市总工会
2018 年度
部门决算**

第一部分 石嘴山市总工会（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况
- 5、其他需说明的事项

四、名词解释

第一部分 石嘴山市总工会本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

市总工会是市委领导下的群团组织，主要承担着动员和组织全市职工积极参加改革和经济社会建设，组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，切实维护职工合法权益等职能。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，石嘴山市总工会部门预算包括：石嘴山市总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市总工会 2018 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市总工会
- 2、石嘴山市困难职工帮扶中心

二、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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 6,807,335.5 元，支出总计 6,803,882.48 元。与 2017 年相比，收入总计增加 3,641,014.87 元，增长 114.99%；支出总计增加 3,454,869.06 元，增长 103.16%。主要原因是：一是预算执行中追加民族团结和谐奖和考核奖；二是增加晋升职务工资；三是财政追加项目经费。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,803,882.48 元，其中：财政拨款收入 6,807,335.5 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,803,882.48 元，其中：基本支出 3,212,200.48 元，占 47.21%；项目支出 3,591,682 元，占 52.79%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6,803,882.48 元，财政拨

款支出总计 6,803,882.48 元。与 2017 年相比,财政拨款收入总计增长 3,641,014.87 元,增长 114.99%,财政拨款支出总计增加 3,454,869.06 元,增长 103.16%。主要原因是:一是预算执行中追加民族团结和谐奖和考核奖;二是增加晋升职务工资;三是财政追加项目经费。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 6,803,882.48 元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 3,454,869.06 元,增长 103.16%。主要原因是:一是预算执行中追加民族团结和谐奖和考核奖;二是增加晋升职务工资;三是追加市职工文化活动中心项目建设资金 200 万元。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 6,803,882.48 元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出 3,355,370.6 元,占 49.33%;医疗卫生与计划生育支出(类) 175,793.48 元,占 2.58%;城乡社区支出(类)支出 2,000,000 元,占 29.39%;社会保障和就业(类)支出 1,022,748.83 元,占 15.03%;住房保障(类)支出 249,969.57 元,占 3.67%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 4,115,538.68 元,支出决算为 6,803,882.48 元,完成年初预算的 165.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算执行中追加民族团结和谐奖和考核奖;二是增加晋

升职务工资；三是追加市职工文化活动中心项目建设资金200万元。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,803,882.48元，其中：人员经费2,909,890.08元，公用经费302,310.40元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2,477,817.08元，较2018年度年初预算数增加545,649.28元，增长28.24%，主要原因是：一是在编人员增资；二是民族团结奖、未休年休假奖未在年初预算数中；三是政府效能奖较年初预算时增加。较2017年决算数增加1,695,332.7元，增长216.66%。

(2) 商品和服务支出302,310.4元，较2018年度年初预算数增加94350.69元，增长45.37%，主要原因是：一是离退休支部公用支出在此科目核算；二是公务员交通补贴在此科目核算。较2017年决算数减少296.22元，降低10%。

(3) 对个人和家庭的补助432,073元，较2018年度年初预算数增加146,587.87元，增长51.35%，主要原因是：一是退休人员发放2018年民族团结奖在此科目核算。较2017年决算数减少646,345.52元，降低59.93%。

(4) 其他资本性支出0元，与较2017年决算数持平。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，石嘴山市总工会和石嘴山市困难职工帮扶中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国

内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市总工会无 2018 年度政府性基金预算财政拨款。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 302,310.40 元，比 2017 年减少 296.22 元，下降 10%。主要原因是坚持厉行节约，压减公用经费。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市总工会政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市总工会组织对 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 7 个，共涉及预算资金 359.17 万元，自评覆盖率达到 99%。从评价结果来看，项目比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市总工会今年在部门决算中增加“市属破产企业离退休干部劳模补差”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“市属破产企业离退休干部劳模补差”项目自评得分为 99 分。

5. 其他需说明的事项

石嘴山市困难职工帮扶中心为石嘴山市总工会内设下属单位，财务未独立，没有独立的社会统一社会信用代码证，与市总工会合并编报部门决算。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。