

怀来县总工会 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
- 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 怀来县总工会部门 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

2018 年是全面深化工会改革的关键之年，做好工会工作对全县经济发展社会稳定意义重大。在全县工会组织中深入强化服务意识，提升服务能力，挖掘服务资源，坚持从群众需要出发开展工作，更多把注意力放在困难群众身上，努力为职工群众排忧解难。进一步转变工作作风，强化工会干部队伍建设，培育高素质的工会干部，发挥工会职能作用，深入基层接地气，服务企业、服务职工、服务发展。以依法治会依法维权为重点，以开展各种活动为载体，充分调动广大职工的积极性、主动性、创造性，力争在全省县级工会规范化建设工作中达标创优。

1、大力弘扬劳模精神。做好 2018 年全国、省、市五一劳动奖状、奖章、工人先锋号的推荐评选工作。深化劳模爱心公益行动。广泛宣传劳模先进事迹，充分发挥他们的示范和导向作用，引导广大职工学赶先进，争做贡献。

2、全面推行项目制劳动竞赛，积极吸纳非公企业参加劳动竞赛。深化职工技术创新活动，动员职工开展技术攻关、技术协作、发明创造、技术交流活动，对成效突出的基层工会进行表彰奖励。要维护职工安全健康权益，以“安康杯”竞赛为抓手，

强化职工安全生产教育培训，切实保障广大职工的生命安全和身心健康。

3、开展“民主管理进私企活动”，推进民营企业民主管理工作，以规模以上企业为重点，选树民营企业民主管理示范单位。按照职代会制度建设标准，培树达标单位，不断提升企业民主管理工作水平。

4、继续做好工资集体协商工作，指导企业严格按照《工资集体协商条例》规定的程序开展工作，通过工资集体协商程序设计本企业基础工资、超额奖励及保险福利等部分构成的全新薪酬模式。

5、加强职工服务中心规范化建设，着力打造具有怀来特色的工会困难职工帮扶平台。强化困难职工档案动态管理，进一步规范困难职工认定标准和程序，完善困难职工及档案管理制度。开展困难职工普查工作，摸清困难职工的需求，进行分类施助。坚持执行好定期抽查、分析等各项制度，完善困难职工正常进出机制，确保困难职工档案的真实性、准确性。认真做好2018年为困难职工“送温暖”工作，努力提高帮扶救助的服务水平。做好职工大病医疗互助活动工作。继续开展“送清凉”、“金秋

助学”、“法律援助”等项帮扶工作。

6、加强自身建设，提高服务能力。认真执行党风廉政责任目标，勤政为民，努力适应新形势新任务的要求严格遵守中央八项规定精神，进一步规范和改革公务接待制度，坚持勤俭节约，在工会系统营造风清气正的工作环境；抓好职工群众来信来访工作，化解社会矛盾，保持职工队伍稳定；抓住巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果和开展“三严三实”专题教育以及开展县级机关作风整顿的时机，不断改进工会的领导方式和工作方法，进一步增强服务意识，积极探索联系基层、指导基层的有效办法，努力开创全县工会工作新局面。

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	怀来县总工会	社会团体	财政拨款、经费代收、自收经费
2			
.....			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	310	一、一般公共服务支出	28	310
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	310	本年支出合计	51	310
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	310	总计	54	310

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县总工会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310	310					
201	一般公共服务 支出	310	310					
20129	群众团体事务	310	310					
2012901	行政运行	310	310					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县总工会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		310	250	60			
201	一般公共服务支出	310	250	60			
20129	群众团体事务	310	250	60			
2012901	行政运行	310	250	60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	310	一、一般公共服务支出	29	310	310	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	310	本年支出合计	52	310	310	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	310	总计	56	310	310	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		310	250	60
201	一般公共服务支出	310	250	60
20129	群众团体事务	310	250	60
2012901	行政运行	310	250	60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225	302	商品和服务支出	25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127	30201	办公费	6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23	30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		225	公用经费合计					25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
本部门本年度无“三公”经费支出预算情况，按照要求以空表列示。					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
本部门本年度无“三公”经费支出预算情况，按照要求以空表列示。					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县总工会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：怀来县总工会部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：怀来县总工会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：怀来县工会部门本年度无国有资本经营预算，以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县总工会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：怀来县工会部门本年度无政府采购情况，以空表列示。

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

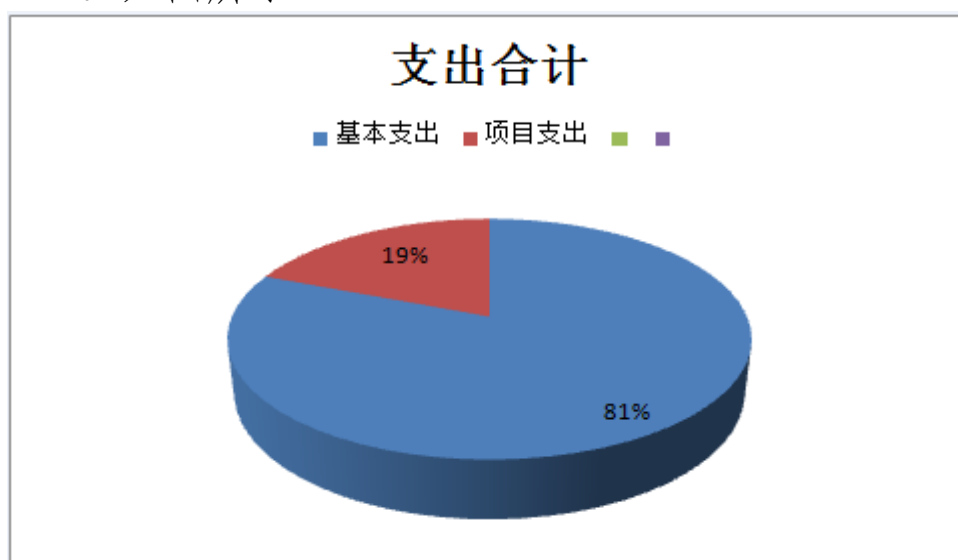
反映怀来县工会部门当年全部收入。2018年财政拨款收入310万元（其中60万元为中央财政提前通知转移支付，不做比较），较去年决算180万元增加28%，增加了70万元。增加原因：由于人员工资调整及人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计310万元，其中：财政拨款收入310万元，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%。

三、支出决算情况说明

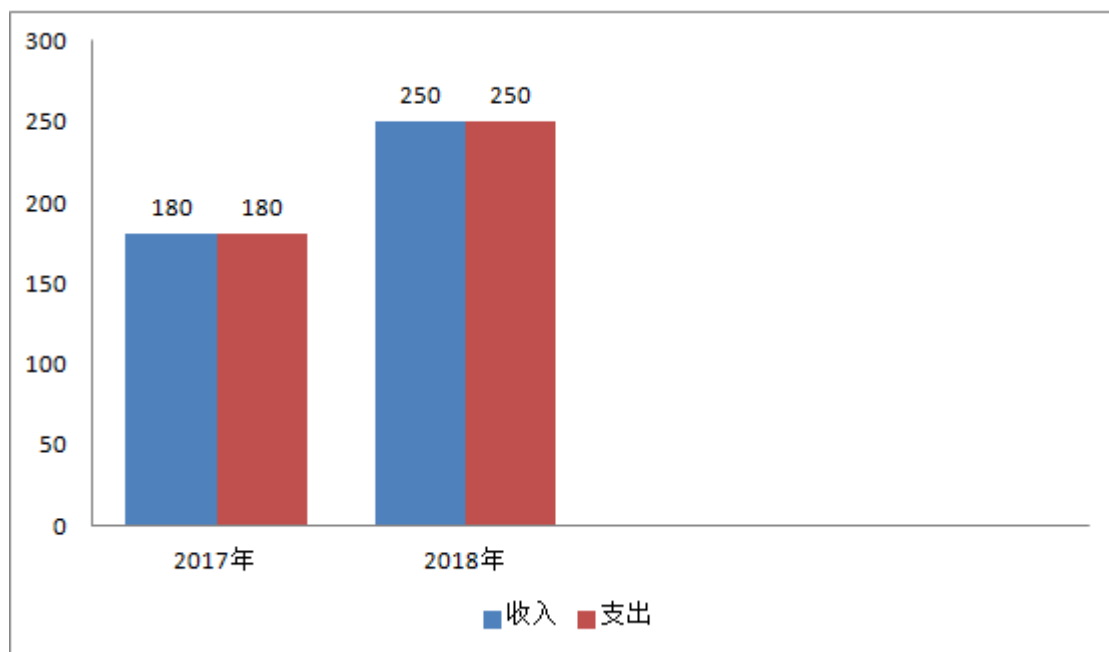
本部门2018年度本年支出合计310万元，其中：基本支出250万元，占81%；项目支出60万元，占19%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

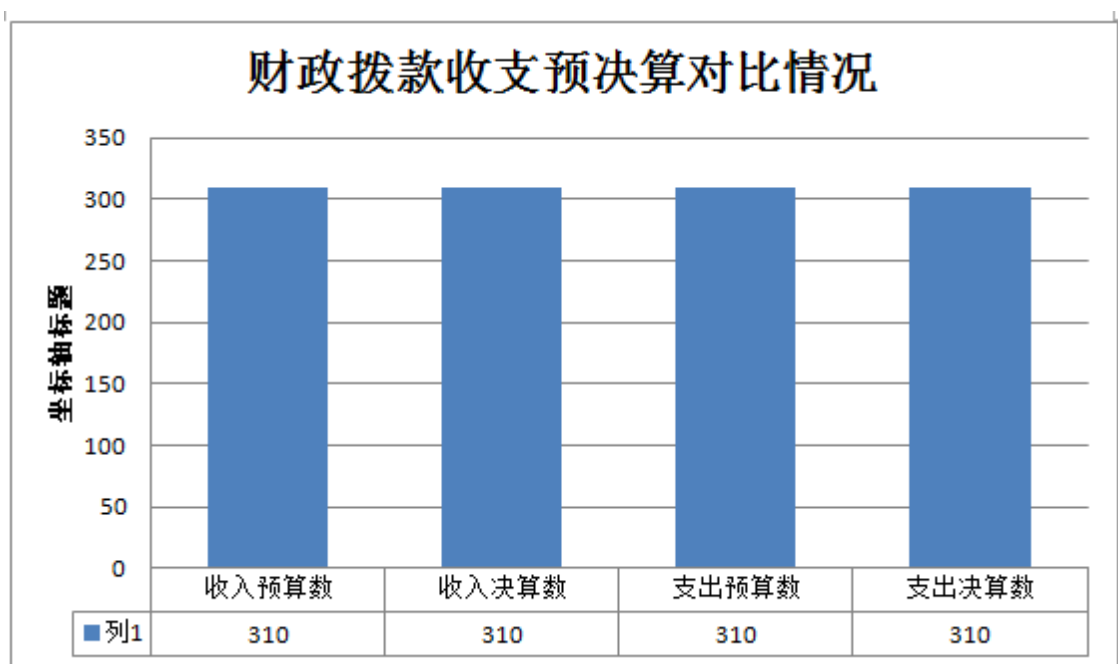
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 310 万元(其中 60 万元为中央财政提前通知转移支付，不做比较)，比 2017 年度 180 万元增加 70 万元，增长 28%，主要是由于人员工资调整及人员增加；本年支出 310 万元(其中 60 万元为中央财政提前通知转移支付，不做比较)，增加 70 万元，增长 28%，主要是由于人员工资调整及人员增加。



（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 310 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。本年支出 310 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 310 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 310 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 250 万元，其中：人员经费 225 万元，主要包括基本工资 127 万元、津贴补贴 55 万元、奖金 20 万元、绩效工资 23 万元、（基本工资包含：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、其他工资福利支出退休费及生活补助）；公用经费 25 万元，主要包括办公费 6 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、取暖费 5 万元、差旅费 9 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

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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“未发生‘公务用车购置’经费支出”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增加 0 万元，增长 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 x 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：“未发生‘公务用车购置’经费支出”。

（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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

总体绩效目标：研究制定绩效自评实施方案，根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务部室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在项目支出绩效共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职能职责和项目特点，确定项目的绩效自评指标体系。

加强思想政治引领，凝聚和弘扬社会正能量。通过开展职工“大学习”进机关、进科室、进企业、进车间、进班组一系列活

动，真正做到让职工入脑入心，努力把职工群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。

（二）项目绩效自评结果。

通过评价，从项目投入，项目过程管理、项目产出、项目效益效益等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，进一步项目的决策与管理制度，改进项目管理工作有效发挥财政资金的使用效益。通过绩效评价，完善制度，创新机制，加强管理，强化监督，保证项目，资金使用管理的规范性，安全性和有效性，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（三）重点项目绩效评价结果。

工会无重点项目绩效评价结果，特此说明。

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 310 万元，比年初预算数增加 70 万元，增长（降低）28%。主要原因由于人员工资调整及人员增加。

（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 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。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 x 辆，其他用车主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是同上年相比无增加，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是同上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度三公经费、国有资产、政府采购无收支及结转结余情况，故 8、9、10 表以空表列示。

2、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。

