

2018 年度

泰宁县总工会决算

目 录

第一部分 部门概况	1-2
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	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3-12
一、收入支出决算总表	3-4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5-6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8-10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表	11-12
十、政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13-18
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14-15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
六、预算绩效情况说明	15-18
七、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19-20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

以维护职工合法权益为基本职责；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；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；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。

（一）释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利。

（二）配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，泰宁县总工会包括 2 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预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
泰宁县总工会	财政拨补	3	6

三、部门主要工作总结

2018年，泰宁县总工会主要任务是：泰宁县总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以职工为中心，以保持和增强政治性先进性群众性为根本，以改革为动力，紧紧围绕县委、县政府工作重点和职工需求导向，推动实现工会品牌更亮、工会服务更强、工会改革更实，进一步增强了工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。坚持“建组织、强管理、维权益、送温暖、搞活动、抓亮点”的工作思路，求真务实，开拓创新，奋发进取，制度不断完善，运作更为规范，工会工作实现了创新和突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进创先争优，着力提升职工素质。
- （二）因人分类施策，确保困难职工解困脱困。
- （三）做实“四季四送”，全力打造工会品牌。
- （四）保障职工权益，构建和谐劳动关系。
- （五）凸显工会元素，不断丰富职工文体生活。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：泰宁县总工会 2018 年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	123.03	一、一般公共服务支出	123.03
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	123.03	本年支出合计	123.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	

其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	123.03	合计	123.03

二、收入决算表

编制单位：泰宁县总工会

2018 年度

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
支出功能分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	123.03	123.03					
201			一般公共服务支出	123.03	123.03					
20129			群众团体事务	122.21	122.21					
2012901			行政运行	75.47	75.47					
2012950			事业运行	1.74	1.74					
2012999			其他群众团体事务支出	45.00	45.00					
20136			其他共产党事务支出	0.82	0.82					
2013699			其他共产党事务支出	0.82	0.82					

三、支出决算表

编制单位：泰宁县总工会

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	上 缴 上 级 支 出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	123.03	78.03	45.00			
201			一般公共服务支出	123.03	78.03	45.00			
20129			群众团体事务	122.21	77.21	45.00			
2012901			行政运行	75.47	75.47				
2012950			事业运行	1.74	1.74				
2012999			其他群众团体事务支出	45.00		45.00			
20136			其他共产党事务支出	0.82	0.82				
2013699			其他共产党事务支出	0.82	0.82				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县总工会

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 共预算 财政拨 款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	123.03	一、一般公共服务支出	123.03	123.03	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			

		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	123.03	本年支出合计	123.03	123.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	123.03	总计	123.03	123.03	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县总工会

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	123.03	78.03	45.00
2012901			行政运行	75.47	75.47	
2012950			事业运行	1.74	1.74	
2012999			其他群众团体事务支出	45.00		45.00
2013699			其他共产党事务支出	0.82	0.82	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县总工会

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		123.03
301	工资福利支出	75.47
302	商品和服务支出	46.74
303	对个人和家庭的补助	0.82
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县总工会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经 费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		78.03	76.29	1.74
301	工资福利支出	75.47	75.47	
30101	基本工资	47.51	47.51	
30102	津贴补贴	13.31	13.31	
30103	奖金	6.03	6.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	8.62	8.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1.74		1.74
30201	办公费	1.74		1.74
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.82	0.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			

31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县总工会

2018 年度

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
指出功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无此项支出，本表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县总工会

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1.74
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	1.74
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3.公务接待费	7		1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8		2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次 数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	36	
5.国内公务接待批次 （个）	16		（三）单价 100 万元以上专用设备 （台，套）	37	
其中：外事接待批次 （个）	17			38	
6.国内公务接待人次 （人）	18			39	
其中：外事接待人次 （人）	19			40	
7.国（境）外公务接待	20			41	

批次（个）					
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

编制单位：泰宁县总工会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无此项支出，本表无数据。

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 万元，本年收入 123.03 万元，本年支出 123.03 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2018 年收入 123.03 万元，比 2017 年决算数减少 5.47 万元，下降 4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 123.03 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 123.03 万元，比 2017 年决算数减少 6.47 万元，下降 5%，具体情况如下：

1. 基本支出 78.03 万元。其中，人员支出 76.29 万元，公用支出 1.74 万元。
2. 项目支出 45 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 123.03 万元，比上年决算数减少 6.47 万元，下降 5%，具体情况如下：

（一）2012901 行政运行 75.47 万元，较上年决算数减少 5.52 万元，下降 6.8%。主要原因是人员变动。

（二）2012950 事业运行 1.74 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.8%。主要为公用经费减少。

（三）2012999 其他群众团体事务支出 45 万元，较上年持平，无增减变化。

（四）2013699 其他共产党事务支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，与上年度基本持平。

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 万元，本单位 2018 年度没有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 78.03 万元，其中：

（一）人员经费 76.29 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 1.74 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 0 万元，同比下降 100%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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）经费支出增加 0%，主要是：2018 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 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无增减，主要是：车改后无公车使用。

（三）公务接待费 0 万元，与 2017 年相比，公务接待费支出下降 1.79 万元，主要用于上级工会和周边县级工会调研考察慰问及工作交流等方面的接待活动。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：一般公共预算未安排该笔费用支出。

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 1 个项目实施绩效监控，是机关事业人员工会经费及劳模活动费，涉及财政拨款资金 45 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，是机关事业人员工会经费及劳模活动费，涉及财政拨款资金 45 万元。

（二）项目绩效自评结果

机关事业人员工会经费及劳模活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业人员工会经费及劳模活动费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年拨付机关事业人员工会经费 25 万元，劳模活动经费 20 万元，总计拨付 45 万元，完成了时效目标。发现的主要问题：1、经费收缴宣传力度不足，对宣传的重视程度不够；2、对于本级公会人员工作经费公示不及时，上缴经费说明不及时；3、困难职工档案信息的动态更新不及时、标准不完善；4、对于帮扶的实效性不明显。下一步改进措施：1、严格执行预算管理制度，提高财务管理水平；2、做好财务预决算，合理制定年度工会财务预算，如实反映年终财务决算，加强预算编制的合法性、合理性；3、继续做好财政统一划拨、预算单列工作；4、突出抓好困难职工建档立卡工作，健全完善困难职工档案信息动态更新、帮扶责任落实及目标管理等工作机制；5、对于帮扶情况作出实时的总结汇报，及时研究提高帮扶的实效性；6、加强对精准帮扶的宣传；7、对于经费收缴宣传力度加强重视，继续确保经费收入稳步增长，对于本级公会人员工作经费的公示要及时，对于上缴经费进行说明；

8、对于项目要进行及时的总结，提高今天相关项目的办事效率。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金预算安排	完成 100%得 10 分，90%-100%得 8 分，90%-80%得 7 分，80%以下得 6 分	10	10
		资金到位率	完成 100%得 6 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 4 分，80%以下得 3 分	10	10
过程	实际支出情况	资金使用率	完成 100%得 6 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 4 分，80%以下得 3 分	10	10
		支出规范性	完成 100%得 4 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 2 分，80%以下得 1 分	10	10
产出与效益	产出数量	项目完成数	完成 100%得 15 分，90%-100%得 10 分，90%-80%得 8 分，80%以下得 6 分	10	10
	产出质量	目标完成质量	完成 100%得 15 分，90%-100%得 10 分，90%-80%得 8 分，80%以下得 7 分	10	10
项目管理情况	目标管理	目标的合理性	完成 100%得 6 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 4 分，80%以下按比例得分	10	10
	组织管理	管理制度保障	完成 100%得 5 分，90%-100%得 4 分，90%-80%得 3 分，80%以下不得分	5	5
	资产管理	资产管理制度健全性	完成 100%得 4 分，90%-100%得 3.5 分，90%-80%得 3 分，80%以下不得分	5	5
	财务管理	财务制度健全性	完成 100%得 4 分，90%-100%得 3.5 分，90%-80%得 3 分，80%以下不得分	10	10
		财务管理有效性	完成 100%得 4 分，90%-100%得	10	10

			3.5 分，90%—80%得 3 分，80% 以下不得分		
总 分			100		

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	0	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金 额比例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算金 额比例
		0	0	0	0	0	0
目标完成 情况	无						
资金使用 管理情况	无						
存在主要 问题	无						
相关意见 建议	无						

备注：本单位无此项绩效目标，此表无数据。

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 1.74 万元，比上年决算数减少 2.79%，主要是：办公费支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，因车改，本单位无使用车辆。

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、完成日常工作任务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。