

# 宣城市总工会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市总工会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市总工会 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市总工会概况

### 一、部门职责

市总工会是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市总工会 2018 年度部门决算包括：市总工会机关决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入宣城市总工会 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市总工会机关本级
2	市总工会职工服务中心

## 第二部分 宣城市总工会 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	655.85	一、一般公共服务支出	538.12
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>655.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>655.85</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>655.85</b>	<b>总计</b>	<b>655.85</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次	合计	655.85	655.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.12	538.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	538.12	538.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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	655.85	303.81	352.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	538.12	292.53	245.59	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	538.12	292.53	245.59	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务	245.59	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.73	11.29	106.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	85	0.00	85	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	85	0.00	85	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	655.85	一、一般公共服务支出	538.12
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	655.85	<b>本年支出合计</b>	655.85
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	655.85	<b>合计</b>	655.85

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	655.85	303.81	352.03	655.85	303.81	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算服务支	0.00	0.00	0.00	538.12	292.53	245.59	538.12	292.53	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	538.12	292.53	245.59	538.12	292.53	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	273.45	273.45	0.00	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	19.07	19.07	0.00	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	245.59	0.00	245.59	245.59	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	117.73	11.29	106.44	117.73	11.29	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.29	11.29	0.00	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00	21.44	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00	21.44	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	188.07	302	商品和服务支出	26.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.69	30201	办公费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.93	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.81	30215	会议费	1.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.93	30217	公务招待费	2.61	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	80.60	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.28	30239	其他交通费用	3.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		276.88	公用经费合计					26.93

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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

宣城市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 宣城市总工会 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 年度收入总计 655.85 万元，支出总计 655.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 102.2 万元，下降 13.48%，主要原因：一是 2017 年开展了省级劳动模范、先进工作者评比，2018 年未开展此项工作；二是市财政送温暖资金减少 50 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 655.85 万元，其中：财政拨款收入 655.85

万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 655.85 万元，其中：基本支出 303.81 万元，占 46.32%；项目支出 352.03 万元，占 53.68%。

### 四、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 655.85 万元，支出总计 655.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.2 万元，下降 13.48%，主要原因：一是 2017 年开展了省级劳动模范、先进工作者评比，2018 年未开展此项工作；二是市财政送温暖资金减少 50 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 655.85 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 102.2 万元，下降 13.48%。主要原因一是 2017 年开展了省级劳动模范、先进工作者评比，2018 年未开展此项工作；二是市财政送温暖资金减少 50 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 655.85 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.2 万元，下降 13.48%。主要原因一是 2017 年开展了省级劳动模范、先进工作者评比，2018 年未开展此项工作；二是市财政送温暖资金减少 50 万元。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 655.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 538.12 万元，占 82.05%；社会保障和就业（类）支出 117.73 万元，占 17.95%。

### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.98 万元，支出决算为 655.85 万元，完成年初预算的 201.19%。决算数大于预算数的主要原因是市财政送温暖资金 85 万元、追加拨付市总工会四代会会议费 23.95 万元、省财政下拨的省部级劳模补助 21.44 万元、帮扶专项资金 70 万元、送温暖专项资金 19 万元、在职人员增资、清算期在职人员养老保险及职业年金清缴等未纳入预算。其中：基本支出 303.81 万元，占 46.32%；项目支出 352.03 万元，占 53.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.42 万元，支出决算为 273.45 万元，完成年初预算的 147.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资、清算期在职人员养老保险及职业年金清缴未纳入预算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 119.71%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为 118.7 万元，支出决算为 245.59 万元，完成年初预算的 206.9%，决算数大于预算数的主要原因是省财政

下拨的送温暖专项资金和困难职工帮扶专项资金、市财政拨付市工会第四次代表大会会议费、市财政返还车改移交的 2 辆公务用车款未纳入预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未做预算，支出决算为 5.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年完成在职人员职业年金清缴，按要求缴纳费用。

6. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初未作预算，支出决算为 85 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政送温暖资金 85 万元未纳入预算。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初未作预算，支出决算为 21.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨的省部级劳模资金 21.44 万元未纳入预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 303.81 万元，其中人员经费 276.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 26.93 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品

服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年宣城市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，宣城市总工会机关运行经费支出 26.93 万元，比 2017 年减少 1 万元，下降 3.58%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩机关公务开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宣城市总工会政府采购支出总额 26.58 万元，其中：政府采购货物支出 26.58 万元（其中送清凉物品采购支出 22.26 万元，办公用品采购支出 4.32 万元）。授予中小企业合同金额 26.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市总工会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及财政资金

352.03 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我会项目绩效都达到了预期的绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位无财政局批复绩效目标的项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

