

附件 1:

2018 年度

长春市九台区总工会部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在企业坚持与投资者、经营者的合作伙伴关系，组织带领员工共谋企业发展，维护合法权益，主要履行以下职责：

1) 工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。

2) 工会依照法律规定，通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3) 工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

4) 工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区总工会，2018年独立核算机构数1个。

纳入长春市九台区总工会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区总工会（本级）

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	207.12	一、一般公共服务支出	14	109.50
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	82.32
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	9.05
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	6.25
五、附属单位上缴收入	5		……	18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	207.12	本年支出合计	22	207.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	207.12	总计	26	207.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.12	207.12					
201	一般公共服务支出	109.50	109.50					
20129	群众团体事务	109.50	109.50					
2012901	行政运行	79.50	79.50					
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32					
20805	行政事业单位离退休	82.32	82.32					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.32	82.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.05	9.05					
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05					
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

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	人员经费	公用经费				
合计		207.12	207.12	187.12	20.00				
201	一般公共服务支出	109.50	109.50	89.50	20.00				
20129	群众团体事务	109.50	109.50	89.50	20.00				
2012901	行政运行	79.50	79.50	79.50					
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00		20.00				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	82.32					
20805	行政事业单位离退休	82.32	82.32	82.32					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.32	82.32	82.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.05	9.05	9.05					
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	9.05					
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05					
221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

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	207.12	一、一般公共服务支出	15	109.50	109.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	82.32	82.32	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	9.05	9.05	
	4		四、住房保障支出	18	6.25	6.25	
	5		19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	207.12	本年支出合计	23	207.12	207.12	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	207.12	总计	28	207.12	207.12	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		207.12	207.12	187.12	20.00	
201	一般公共服务支出	109.50	109.50	89.50	20.00	
20129	群众团体事务	109.50	109.50	89.5	20.00	
2012901	行政运行	79.50	79.50	79.5		
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00		20.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00		
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	82.32		
20805	行政事业单位离退休	82.32	82.32	82.32		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.32	82.32	82.32		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.05	9.05	9.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区总工会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	9.05		
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05		
221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25		
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25		
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市九台区总工会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.79	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.90	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		30205	水费		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		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	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	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	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.32	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	82.32	30217	公务招待费		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	10.00	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	187.12		公用经费合计				20.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

本单位无政府性基金收入及支出。

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 年度收入总计 207.12 万元,支出总计 207.12 万元。与 2017 年相比,收入增加 36.48 万元,增长 21.4%;支出总计增加 36.48 万元,增长 21.4%。主要原因:职工工资、离退休人员工资普调支出总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 207.12 万元,其中:财政拨款收入 207.12 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 207.12 万元,其中:基本支出 207.12 万元,占 100%;无项目支出。

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 207.12 万元,支出总计 207.12 万元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加 36.48 万元,增长 21.4%;支出总计增加 36.48 万元,增长 21.4%。主要原因:职工工资、离退休人员工资普调支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 207.12 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 36.48 万元,

增长 21.4%。主要原因：职工工资、离退休人员工资普调支出总计增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 207.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.5 万元，占 52.9%；社会保障和就业支出 82.32 万元，占 39.7%；医疗卫生与计划生育支出 9.05 万元，占 4.4%；住房保障支出 6.25 万元，占 3%。

(三) 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 207.8 万元，支出决算为 207.12 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 110 万元，支出决算为 109.5 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年相关业务发生变动。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 82.4 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年相关业务发生变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年相关业务发生变动。

4. 住房保障支出年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年相关业务发生变动。

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 207.12 万元，其中：人员经费 187.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费。

公用经费 20 万元，主要包括：租赁费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因按政策无公务用车。

（二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是按政策无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2018 年未发生政府性基金收入及支出。

九、预算绩效管理情况说明

本单位无绩效管理项目。

十、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，机关运行经费支出20万元，比年初预算数减少0.3万元，降低1.5%，主要是本年相关业务发生变化。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本单位无政府采购的支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

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、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。