鹤城区总工会2018年度

部门决算

目 录

第一部分 鹤城区总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 鹤城区总工会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

第三部分鹤城区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

**第一部分 总工会单位概况**

一、部门职责

(一)依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

(二)依照法律和中国工会章程，领导全区各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(三)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究，为全区各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

(五)承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(六)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)负责全区工会国际交流工作，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

(八)承担区委交办的其他事项和人民政府委托处理的有关问题。

二、机构设置

**（一）内设机构**

总工会机关内设4个部室,办公室**、**法保部、组宣部、财务部。

（二）决算机构构成

2018年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会本级

**第二部分 总工会2018年度部门决算表**

（公开表格附后）

**第三部分 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年总工会填报部门决算收入217.75万元，其中财政拨款200.44万元，上级补助收入0万元，事业收入0万，其他收入17.31万元；决算支出217.75万元，其中基本支出104.67万元，比上年减少96.33万元，减少的原因是离退休人员工资未列入我单位预算由社保统发，人头工作经费压缩了；项目支出113.08万元， 2018年比2017年减少1.92万元，这些减少主要是困难职工帮扶人数减少。

二、收入决算情况说明

2018年总工会填报部门决算收入217.75万元，其中财政拨款200.44万元，占全年总收入的92.05%，上级补助收入0万元，事业收入0万，其他收入17.31万元占全年总收入的7.9%。

三、支出决算情况说明

决算支出217.75万元，其中基本支出104.67万元，占全年总支出的48.06%，项目支出113.08万元，占全年总支出的51.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总工会财政拨款收入200.44万元，比上年305.32万元减少104.88万元，减少34.35%，这些减少主要是离退休人员的工资及津补贴由社保统一发放了。2018年总工会财政拨款支出200.44万元，比2017年减少104.88万元，减少34.35%，这些减少主要是离退休人员的工资及津补贴由社保统一发放了。

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年总工会财政拨款支出200.44万元，比2017年减少104.88万元，减少34.35%，这些减少主要是离退休人员的工资及津补贴由社保统一发放了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年总工会财政拨款支出200.44万元，其中一般公共服务基本支出104.67万元，占总支出的52.22%，项目支出113.08万元，占总支出的56.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年总工会财政拨款支出200.44万元，其中一般公共服务支出104.67万元，占总支出的52.22%，与年初预算基本持平，项目支出113.08万元，占总支出的56.42%

与年初预算持平。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年总工会一般公共预算财政拨款支出200.44万元，其中一般公共服务支出104.67万元，占总支出的52.22%，项目支出113.08万元，占总支出的56.42%。人员经费用于发放在职人员工资及津补贴64.17万元占总支出的32.01%，商品和服务支出117.68万元占总支出的58.71%，人头公用经费10万元占总支出的4.99%，上缴上级工会经费90万元占总支出的44.9%，双联办公经费5万元占总支出的2.49%。对个人和家庭的补助35.89万元占总支出的17.9%，用于发放在职人员绩效考核工资及离退休人员绩效考核奖金29.4万元占总支出的14.66%。

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“三公”经费决算数共计1万元，完成年初预算的100%，与上年决算数1.13万元减少0.13万元，主要原因是2018年压缩了接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费决算数共计1万元，“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数0；公务用车购置支出0、运行费支出及保有量0；公务接待费支出1万元，接待批次12次，接待人数65人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支.

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年总工会完成了预算绩效管理、完成了绩效目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出104.67万元，比2017年减少比2017年减少104.88万元，减少34.35%，这些减少主要是离退休人员的工资及津补贴由社保统一发放了。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：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额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的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，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值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）。

**第四部分 名词解释**

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共决算拨款安排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、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。

2．“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公“经费， 是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。