

2018 年度
新乡县总工会部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县总工会概况

一、部门职责

主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行全县工会代表大会决议；依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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，维护职工合法权益，维护女职工的特殊利益；组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；负责指导全县各级工会的组织发展和建设工作；协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐、评选和管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县工会的对外宣传报道工作。

二、机构设置

新乡县总工会内设2个机构：综合办公室、生产保护和权益保障部。下属3个单位：新乡县工人文化宫、新乡县职工学校、新乡县困难职工帮扶中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县总工会

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	8.26	一、一般公共服务支出	14	4.85
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	7.00	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	70.94
本年收入合计	9	15.26	本年支出合计	22	75.79
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	60.53	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	75.79	总计	26	75.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15.26	8.26					7.00
201	一般公共服务支出	4.85	4.85					0.00
20129	群众团体事务	4.85	4.85					0.00
2012901	行政运行	3.85	3.85					0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					0.00
208	社会保障和就业支出	10.41	3.41					7.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.72	2.72					0.00
20808	抚恤	0.69	0.69					0.00
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69					0.00
20820	临时救助	7.00	0.00					7.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00					7.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.79	7.26	68.53			
201	一般公共服务支出	4.85	3.85	1.00			
20129	群众团体事务	4.85	3.85	1.00			
2012901	行政运行	3.85	3.85	0.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	70.94	3.41	67.53			
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.72	2.72	0.00			
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00			
20820	临时救助	67.53	0.00	67.53			
2082001	临时救助支出	67.53	0.00	67.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡县总工会

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	8.26	一、一般公共服务支出	15	4.85	4.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	31.34	31.34	
本年收入合计	9	8.26	本年支出合计	23	36.19	36.19	
年初财政拨款结转和结余	10	27.93	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	27.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	36.19	总计	28	36.19	36.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县总工会

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		36.19	7.26	28.93
201	一般公共服务支出	4.85	3.85	1.00
20129	群众团体事务	4.85	3.85	1.00
2012901	行政运行	3.85	3.85	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	31.34	3.41	27.93
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.72	2.72	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00
20820	临时救助	27.93	0.00	27.93
2082001	临时救助支出	27.93	0.00	27.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡县总工会

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	0.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.25	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6.29	公用经费合计					0.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 新乡县总工会

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 新乡县总工会

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	
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。

说明：我部门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 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 15.26 万元、支出 75.79 万元。与上年度相比，收入总计减少 83.41 万元，下降 84.53%，主要原因是上级拨付的临时救助资金减少；支出总计减少 43.90 万元，下降 36.68%。主要原因临时救助资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15.26 万元，其中：财政拨款收入 8.26 万元，占 54.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 45.87%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 75.79 万元，其中：基本支出 7.26 万元，占 9.58%；项目支出 68.53 万元，占 90.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收为 8.26 万元、支出为 36.19 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 4.59 万元，增长 125.07%，主要原因是驻村补工作经费增加，取暖费、遗属补调整；支出下降 21.10 万元，下降 36.83%。主要原因是临时救助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8.26 万元，占本年支出合计的 10.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.59 万元，增长 125.07%。主要原因是驻村补工作经费增加，取暖费、遗属补调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.85 万元，占 58.72%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3.41 万元，占 41.28%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9.7 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 85.15%。其中：

1. 一般公共服务支出群众团体事务行政运行。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 71.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用减少。

2. 一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的×100%。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初预算为 0.58 万元,支出决算为 0.69 万元,完成年初预算的 118.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金调整。

六、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 7.26 万元。其中: 人员经费 6.29 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 0.97 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。

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 2.4 万元,支出决算为 0.97 万元,完成预算的 40.42%。2018 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费减少。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 40.42%，占 40.42%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。决算数与年初预算数无差异。全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 40.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。2018 年度没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出 0.97 万元。主要用于燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

4. 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本单位对绩效管理工作逐步规范化，积极进行决算编报工作，认真如实填报，认真完成年初预算填报的项目目标。

（二）项目绩效自评结果。

本单位能认真完成年初设立的绩效目标，各个项目的预算和决算数差额能有效控制并逐年下降，对本年度项目绩效。

（三）重点绩效评价结果。

自评结果为：良好。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 40.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车维修费减少。

十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金