

珠山区总工会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1. 主要职能：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行珠山区工会代表大会确定的方针、任务，依照《工会法》和《中国工会章程》等工会法律组织，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和

民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助镇党委、各街道党工委和区有关单位、企业党组（党委）管理镇（街道）工会和区级产业（系统）工会的领导干部；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区镇（街道）工会、系统工会、企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助区政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）会同区有关部门共同做好全国、省、市、区劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选工作；负责全国、省、市、区“五一”劳动奖状和奖章、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（九）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项

2. 人员情况：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。2018 年度本单位年末编制人数 5 人，其中行政编制 2 人，事业编制 3 人；年末实有人数 9 人，年末在职人员 3 人。离休人员 0 人，退休人员 0 人。；年末学生人数 0 人。

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

九、国有资产占用情况表

一、收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	次	决算数	项目(按功能分类)	次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入		778,202.35	一、一般公共服务支出	8	900,555.16
其中：政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	9	0.00
二、上级补助收入		0.00	三、国防支出	0	0.00
三、事业收入		0.00	四、公共安全支出	1	0.00
四、经营收入		0.00	五、教育支出		0.00

			2	
五、附属单位上缴收入		0.00	六、科学技术支出	3 0.00
六、其他收入		745,885.43	七、文化体育与传媒支出	4 0.00
			八、社会保障和就业支出	5 45,627.20
			九、医疗卫生与计划生育支出	6 0.00
	0		十、节能环保支出	7 0.00
	1		十一、城乡社区支出	8 0.00
	2		十二、农林水支出	9 0.00
	3		十三、交通运输支出	0 0.00
	4		十四、资源勘探信息等支出	1 0.00
	5		十五、商业服务业等支出	2 0.00
	6		十六、金融支出	3 0.00
	7		十七、援助其他地区支出	4 0.00
	8		十八、国土海洋气象等支出	5 0.00
	9		十九、住房保障支出	6 0.00
	0		二十、粮油物资储备支出	7 0.00
	1		二十一、其他支出	8 0.00
	2		二十二、债务还本支出	9 0.00
	3		二十三、债务付息支出	0 0.00
本年收入合计	4	1,524,087.78	本年支出合计	1 946,182.36
用事业基金弥补收支差额	5	0.00	结余分配	2 0.00
年初结转和结余		322,416	年末结转和结余	900,322

	6	. 92		3	. 34
总计	7	1, 846, 5 04. 70	总计	4	1, 846, 5 04. 70

二、收入决算表

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	科目名称								
出功 能分 类	科目 编码								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1, 524, 087. 78	778, 202. 35	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	745, 885. 43
2	01	一般公共服 务支出	1, 467, 079. 43	721, 194. 00	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	745, 885. 43
2	0129	群众团体事 务	1, 467, 079. 43	721, 194. 00	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	745, 885. 43
2	012901	行政运行	1, 467, 079. 43	721, 194. 00	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	745, 885. 43
2	08	社会保障和 就业支出	45, 627 . 20	45, 6 27. 20	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	0. 00
2	0805	行政事业单 位离退休	45, 627 . 20	45, 6 27. 20	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	0. 00
2	080507	对机关事 业单位基本养老 保险基金的补助	45, 627 . 20	45, 6 27. 20	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	0. 00
2	10	医疗卫生与 计划生育支出	11, 381 . 15	11, 3 81. 15	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	0. 00
2	1011	行政事业单 位医疗	11, 381 . 15	11, 3 81. 15	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	0. 00
2	101101	行政单位 医疗	11, 381 . 15	11, 3 81. 15	0. 00	0. 00	0 . 00	0. 00	0. 00

三、支出决算表

项 目	本年	基本	项目	上缴	经营	其他
-----	----	----	----	----	----	----

支出功能分类科目编码			科目名称	支出合计	支出	支出	上级支出	支出	附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	946,182.36	946,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1	20		一般公共服务支出	900,555.16	900,555.16	0.00	0.00	0.00	0.00
129	20		群众团体事务	900,555.16	900,555.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12901	20		行政运行	900,555.16	900,555.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20		社会保障和就业支出	45,627.20	45,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00
805	20		行政事业单位离退休	45,627.20	45,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00
80507	20		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45,627.20	45,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	778,202.35	一、一般公共服务支出	30	524,106.16	524,106.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00

				2			.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45,627.20	45,627.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	778,2	本年支出合计	5	569,733.	569,733	0

	4	02.35		3	36	.36	.00
年初财政拨款结转和结余	2 5	2,069 .30	年末财政拨款结转和结余	5 4	210,538. 29	210,538. .29	0 .00
一、一般公共预算财政拨款	2 6	2,069 .30		5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	2 7	0.00		5 6			
总计	2 8	780,2 71.65	总计	5 7	780,271. 65	780,271. .65	0 .00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

景德镇市珠山区总工会

2018 年度

金额单位：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		栏次	1	2	3
		合计	569,733.36	569,733.36	0.00
201		一般公共服务支出	524,106.16	524,106.16	0.00
20129		群众团体事务	524,106.16	524,106.16	0.00
2012901		行政运行	524,106.16	524,106.16	0.00
208		社会保障和就业支出	45,627.20	45,627.20	0.00
20805		行政事业单位离退休	45,627.20	45,627.20	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45,627.20	45,627.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费					公用经费			
经济分类 科目编 码	科 目 名 称	金 额	经 济 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	经 济 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称	金 额
301	工资福利支出	269,461.76	302	商品和服务支出	282,471.60	307	债务利息及费用支出	0.00
01	基本工资	105,302.00	01	办公费	448.00	01	国内债务付息	0.00
02	津贴补贴	118,532.56	02	印刷费	0.00	02	国外债务付息	0.00
03	奖金	0.00	03	咨询费	0.00	03	国内债务发行费用	0.00
06	伙食补助费	0.00	04	手续费	0.00	04	国外债务发行费用	0.00
07	绩效工资	0.00	05	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费	45,627.20	06	电费	0.00	01	房屋建筑物购建	0.00
09	职业年金缴费	0.00	07	邮电费	0.00	02	办公设备购置	0.00
10	职工基本医疗保险缴费	0.00	08	取暖费	0.00	03	专用设备购置	0.00

11	301	公务员医疗补助缴款	0.00	09	302	物业管理费	0.00	05	310	基础设施建设	0.00
12	301	其他社会保障缴费	0.00	11	302	差旅费	600.00	06	310	大型修缮	0.00
13	301	住房公积金	0.00	12	302	因公出国（境）费用	0.00	07	310	信息网络及软件购置更新	0.00
14	301	医疗费	0.00	13	302	维修（护）费	0.00	08	310	物资储备	0.00
99	301	其他工资福利支出	0.00	14	302	租赁费	0.00	09	310	土地补偿	0.00
	303	对个人和家庭的补助	17,800.00	15	302	会议费	48,635.00	10	310	安置补助	0.00
01	303	离休费	0.00	16	302	培训费	0.00	11	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
02	303	退休费	0.00	17	302	公务接待费	5,913.00	12	310	拆迁补偿	0.00
03	303	退职（役）费	0.00	18	302	专用材料费	0.00	13	310	公务用车购置	0.00
04	303	抚恤金	0.00	24	302	被装购置费	0.00	19	310	其他交通工具购置	0.00
05	303	生活补贴	6,000.00	25	302	专用燃料费	0.00	21	310	文物和陈列品购置	0.00

06	303	救济费	0.00	26	302	劳务费	3,000.00	22	310	无形资产购置	0.00
07	303	医疗费补助	0.00	27	302	委托业务费	0.00	99	310	其他资本性支出	0.00
08	303	助学金	0.00	28	302	工会经费	215,385.00		312	对企业补助	0.00
09	303	奖励金	11,800.00	29	302	福利费	0.00	01	312	资本金注入	0.00
10	303	个人农业生产补贴	0.00	31	302	公务用车运行维护费	0.00	03	312	政府投资基金股权投资	0.00
99	303	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	39	302	其他交通费用	7,800.00	04	312	费用补贴	0.00
				40	302	税金及附加费用	0.00	05	312	利息补贴	0.00
				99	302	其他商品和服务支出	690.60	99	312	其他对企业补助	0.00
									399	其他支出	0.00
								06	399	赠与	0.00
								07	399	国家赔偿费用支出	0.00
								08	399	对民间非营利	0.00

							组织和群众性自治组织补贴	
						399 99	其他支出	0.0 0
人员经费合计		287,261.76			公用支出合计		282,471.60	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7,900.00	5,913.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7,900.00	5,913.00
（1）国内接待费	7	7,900.00	5,913.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数	13	—	0

7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 184.65 万元，其中年初结转和结余 32.24 万元，较 2017 年增加 42.74 万元，增长 30.1 %；本年收入合计 152.41 万元，较 2017 年增加 85.32 万元，增长 27.1% ，主要原因是：财政拨款收入增加，其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 77.82 万元，占 51.06%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 74.59 万元，占 48.94 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 184.65 万元，其中本年支出合计

94.62 万元，较 2017 年减少 15.05 万元，下降 13.72 %，主要原因是：一般性公共服务支出减少；年末结转和结余 90.03 万元。较 2017 年增加 57.79 万元，增长 177 %，主要原因是：减少了一般性公共服务支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 94.62 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数 56.4 万元，决算数为 56.9 万元，完成年初预算的 101%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 56.4 万元，决算数为 52.4 万元，完成年初预算的 92.9 %，主要原因是：没有算社保支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 45,627.20 元，完成年初预算的 7.1 %，主要原因是：增加了社保支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 26.9 万元。较 2017 年增加（减少）7.06 万元，增长 35.5 %，主要原因是：增加了人员。

（二）商品和服务支出 28.22 万元。较 2017 年减少 2.46

万元，下降 8.1 %，主要原因是：减少了办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.78 万元。较 2017 年减少 4.32 万元，下降 70.4 %，主要原因是：减少了医疗费用支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少） 0 万元，下降 0 %，主要原因是：无购买资产计划。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.79 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 74.68%，决算数较 2017 年增加 0.02 万元，增长 3.5 %，其中，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.79 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 74.68%。决算数较 2017 年增加 0.02 万元，增长 3.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：区总工会减少了开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较

2017 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 56.9 万（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0.5733 万元，增长 1.023 %，主要原因是：增加了职工社保的缴纳。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；

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）。

九、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，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目支出的运行效果情况：珠山区总工会2018年无项目支出。

基本支出的运行效果情况：其中用于困难职工帮扶经费 15 万，劳模管理 4 万，劳模疗养 2 万，劳动技能 2 万，效果良好，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观反映。

政府收支分类是财政预算管理的一项重要的基础性工作，直接关系到财政预算管理的透明度，关系到财政预算管理的科学化和规范化，是公共财政体制建设的一个重要环节。现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中：收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途，对进一步深化各项财政改革，提高预算透明度和财政管理水平，具有十分重要的推动作用。

部门预算绩效管理是我国深化部门预算改革、转变传统预算管理模式的重要制度创新，也是提高我国预算管理水平的关键步骤。部门整体绩效观注重部门预算绩效管理的系统性、整体性、协同性，以部门战略目标作为部门预算绩效管理体系形成的原点，形成政府层面、部门层面、政策和项目层面目标和指标的有机衔接、层级分解体系，并在项目层面实现预算“花钱”和“办事”绩效的有机统一。将部门预算绩效管理过程纳入更为宏观的政策过程和国家治理过程，形成部门主责实施、财政组织协调、党委政府领导、人大审查监督、审计监督、公众参与的大格局。

工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2%向工会拨交的经费这二项，其中 2%工会经费是经费的最主要来源。工会会员交纳

的会费自然是属于其劳动力价值的一部分，工会经费是依照国家法律法规取得的，它的来源的合法性受国家法律保护，任何组织和个人不得干涉。

“三公”经费支出指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指为保障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。

珠山区总工会

2019年9月15日