青山湖区总工会2018年度部门决算

目 录

**第一部分 青山湖区总工会**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

第四部分 名词解释

**第一部分 青山湖区总工会部门概况**

一、部门主要职能

（一）**、**根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，领导全区工会开展工作，团结和带领全区各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全区各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行区工会代表大会的决议。

（三）、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全区各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：青山湖区总工会本级和下属事业单位青山湖区总工会职工服务中心。

本部门2018年年末编制人数9人，其中行政编制5人，事业编制4人；年末实有人数14人，其中在职人员9人，离休人员 0人，退休人员5人；年末学生人数0人。

**第二部分 2018年度部门决算表**

九张表，详见附件

**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404.63万元，其中年初结转和结余137.37万元，较2017年减少91.67万元，下降18.47%；本年收入合计267.26万元，较2017年减少37.7万元，下降12.36%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入263.89万元，占98.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.37万元，占1.26%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计404.63万元，其中本年支出合计 291.7万元，较2017年减少67.24万元，下降18.73%。年末结转和结余112.93万元，较2017年减少24.44万元，下降17.8%。

本年支出的具体构成为：基本支出291.7万元，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为227.44万元，决算数为291.7万元，完成年初预算的128.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为227.44万元，决算数为291.7万元，完成年初预算的128.25%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

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258.05万元，其中：

（一）工资福利支出215.98万元，较2017年增加23.99万元，增长12.5%，主要原因是：晋升级别、增加薪级工资。

（二）商品和服务支出31.81万元，较2017年减少87.97万元，下降73.44%。

（三）对个人和家庭补助支出9.9万元，较2017年减少34.95万元，下降77.93%。

（四）资本性支出0.36万元，较2017年减少1.95万元，下降84.42%，主要原因是：置换办公设备。

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1.2万元，决算数为1.2万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0万元，下降0%，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，完成预算的 0%，决算数较2016年减少0万元，下降0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.2万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：2018年未发生公务接待。

（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年减少0万元，下降0%。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年减少0万元，下降0%。

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 0万元（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保持一致），较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

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0.36万元，其中：政府采购货物支出 0.36万元、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 0.36万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.36万元，占政府采购支出总额的 100%。（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；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

无

**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。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出反映各级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出