

2018年度
沁阳市总工会部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市总工会概况

- 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、 关于收入决算情况说明
- 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 沁阳市总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（三）配合做好劳动争议仲裁工作；妥善解决停工、怠工等突发事件，维护职工队伍和社会的稳定；参与伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理工作。

（四）参与全国、省和焦作市劳动模范、五一劳动奖章的评选和推荐工作，负责各级劳动模范的管理工作。指导基层单位开展社会主义劳动竞赛活动。

（五）做好对工会干部的考察；负责各级工会干部的培训；做好基层工会选举结果的批复工作。

（六）负责沁阳市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

（七）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

沁阳市总工会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，沁阳市总工会部门决算包括：本级决算。

2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：沁阳市总工会本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33.01	一、一般公共服务支出	28	62.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	42.27	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	75.29	本年支出合计	50	75.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	75.29	总计	54	75.29

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

部门：沁阳市总工会

公开02表
金额单位：万元

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		75.29	33.01	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.42	20.15	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	62.42	20.15	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.42	0.15	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：沁阳市总工会

公开03表
金额单位：万元

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		75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

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	33.01	一、一般公共服务支出	28	20.15	20.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.86	12.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	33.01	本年支出合计	49	33.01	33.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	33.01	总计	54	33.01	33.01	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

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		33.01	33.01	0.00
201	一般公共服务支出	20.15	20.15	0.00
20129	群众团体事务	20.15	20.15	0.00
2012901	行政运行	0.15	0.15	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.52	5.52	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7.49	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		20.01	公用经费合计					13.00

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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为75.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.79万元，下降21%。主要原因是厉行节约，减少和压缩不必要开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计75.29万元，其中：财政拨款收入33.01万元，占43.85%；事业收入42.27万元，占56.15%；。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计75.29万元，其中：基本支出75.29万元，占100%。

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、支总计均为33.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.65万元，下降21%。主要原因是厉行节约，减少和压缩不必要开支。

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33.01万元，占本年支出合计的43.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.65万元，下降21%。主要原因是厉行节约，减少和压缩不必要开支。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.15万元，占61.04%；社会保障和就业（类）支出12.86万元，占38.96%。

（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34万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的97.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的13.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

预算数无差异。

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 33.01 万元。其中：人员经费 20.01 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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%。我单位2018年未安排“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 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%。我单位 2018 年未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门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%。其中：

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）。来访人员主要包括：无。

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）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位实施项目 1 个，金额为 20 万元，为本级财政资金支出，主要用于开展全市工会各种活动及救助困难职工。我单位按照市委、市政府的要求圆满完成了各项工作任务，并及时将救助金发放到困难职工手中。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位按照市委、市政府的要求圆满完成了各项工作任务，并及时将救助金发放到困难职工手中，获得了

职工和社会各界的好评。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

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%。0项目年末结转和结余，主要原因：我单位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年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、工会经费：根据《工会法》的规定，工会经费的来源有六个方面：工会会员缴纳的会费；建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；行政补助收入；上级补助收入；工会所属的企业、事业单位上缴的收入；其他收入。