

河北省财政厅 2018 年度部门决算

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市总工会
二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和县工会代表大会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》，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。

（三）围绕职工合法权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，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；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；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市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集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；指导、协调、监督厂务公开制度的落实；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）研究制定基层工会干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训工作。

（六）做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。

（七）负责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和协调工作。

（八）承担市委、市政府与市总工会交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市总工会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01
表

金额单
位：万元

部门：南宫市总工会（本级）

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	162.03	一、一般公共服务支出	28	128.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	162.03	本年支出合计	51	128.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.85	年末结转和结余	53	34.19
总计	27	162.88	总计	54	162.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表

金额单
位：万元

部门：南宫市总工会
(本级)

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		162.03	162.03					
201	一般公共服务支出	162.03	162.03					
20129	群众团体事务	162.03	162.03					
2012902	一般行政管理事 务	162.03	162.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

金额单
位：万
元

部门：南宫市总工会（本级）

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		128.69	124.03	4.66			
201	一般公共服务支出	128.69	124.03	4.66			
20129	群众团体事务	128.69	124.03	4.66			
2012902	一般行政管理事 务	127.84	124.03	3.81			
2012999	其他群众团体事 务支出	0.85		0.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

金额单
位：万
元

部门：南宫市总工会
(本级)

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	162.03	一、一般公共服务支出	29	128.69	128.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	162.03	本年支出合计	52	128.69	128.69	
年初财政拨款结转和结余	25	0.85	年末财政拨款结转和结余	53	34.19	34.19	
一般公共预算财政拨款	26	0.85		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	162.88	总计	56	162.88	162.88	

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。

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：南宫市总工会（本级）

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		128.69	124.03	4.66
201	一般公共服务支出	128.69	124.03	4.66
20129	群众团体事务	128.69	124.03	4.66
2012902	一般行政管理事务	127.84	124.03	3.81
2012999	其他群众团体事务支出	0.85		0.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表

部门：
南宫市
总工会
(本
级)

金额
单
位：
万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.79	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		124.03	公用经费合计					0.00

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。

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：南宫
市总工会
（本级）

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	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			(境)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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：南宫市总工会（本级）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：南宫市总工会（本级）

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10
表
金额单
位：万
元

编制单位：南宫市总工会（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政 性资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政 性资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

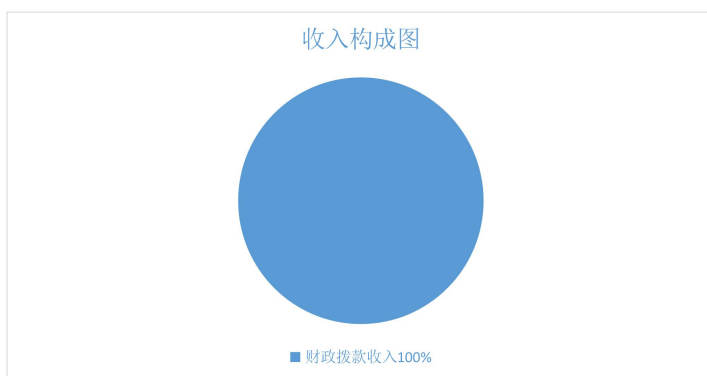
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 162.88 万元，支出合计 162.88 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 10.89 万元，增长 7.16%，主要原因是增加“困难职工帮扶救助”项目 8.62 万元，离退休人员经费增加 2.27 万元；本年支出增加 10.89 万元，增长 7.16%，主要原因是增加“困难职工帮扶救助”项目 8.62 万元，离退休人员经费增加 2.27 万元。

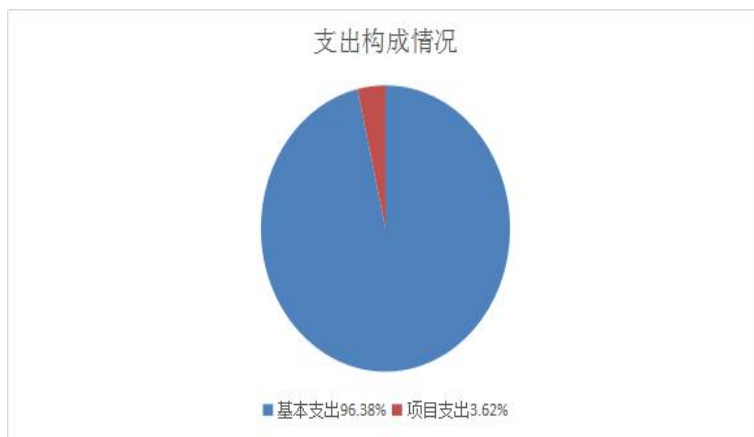
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 162.03 万元，其中：财政拨款收入 162.03 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 128.69 万元，其中：基本支出 124.03 万元，占 96.38%；项目支出 4.66 万元，占 3.62%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

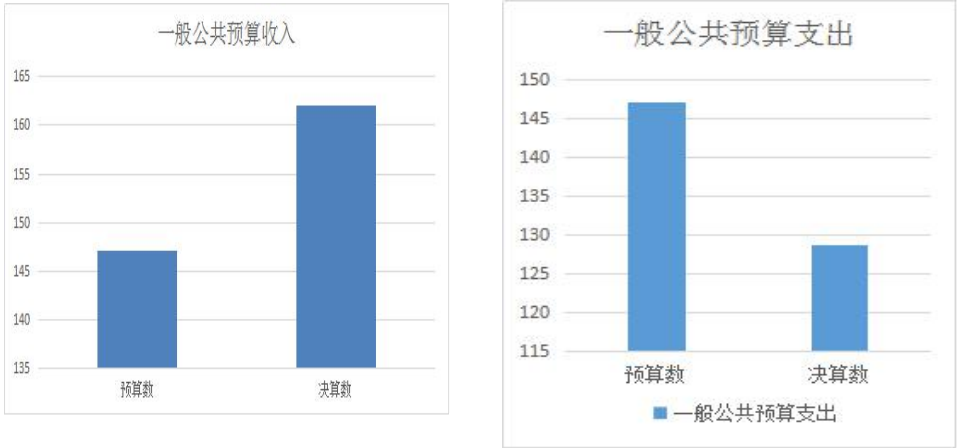
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 162.03 万元，比 2017 年度增加 10.04 万元，增长 6.6%，主要是较上年增加“困难职工帮扶救助”项目 5 万元，离退休人员经费增加 5.04 万元；本年支出 128.69 万元，增加 2.26 万元，增长 1.79%。原因是离退休人员支出增加 5.04 万元，项目资金支出减少 2.78 万元。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

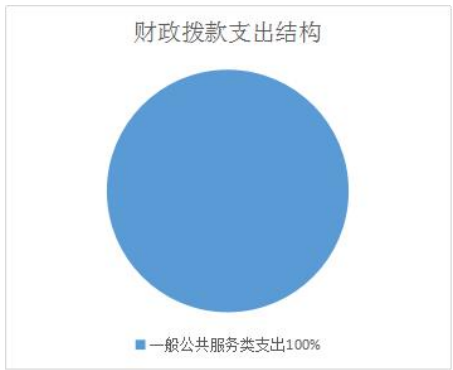
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 162.03 万元，完成年初预算的 109.39%，比年初预算增加 14.38 万元。决

算数大于预算数主要原因是基本支出项即离退休人员经费增加 14.38 万元；本年支出 128.69 万元，完成年初预算的 87.16%，比年初预算减少 18.96 万元，支出决算数小于预算数主要原因是项目支出即困难职工帮扶救助专项支出减少 33.34 万元，基本支出项即离退休人员经费增加 14.38 万元，总体减少 18.96 万元。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 128.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.69 万元，占 100%。



（四）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 124.03 万元，

其中：人员经费 124.03 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生‘因公出国（境）’经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生‘公务用车购置公务用车购置及运行维护’经费支出，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是未发生公务接待经费支出，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，市总工会部门以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描

述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照市财政预算绩效管理要求，市总工会对确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评，市总工会部门决算项目 2 项，评价等级为优的 2 个，自评率达到 100%。

（三）重点项目绩效评价结果

我单位 2018 年坚决贯彻落实相关精神文件，按照保持和增强财政项目资金的使用有效安全，不断探索改进管理模式、运行机制、工作方式，积极探索财政项目资金管理及绩效评价工作。离退休人员经费 124.03 万元和困难职工帮扶救助专项资金 4.66 万元支出共计 128.69 万元均组织开展了项目绩效评价自评。

1. 离退休人员经费。2018 年我单位退休人员 29 名，退休人员经费发放 124.03 万元，发放率达 100%，享受退休待遇职工满意度 100%

2. 困难职工帮扶救助活动。2018 年资金支出 4.66 万元，困难职工生活救助 49 名，助学救助 11 名。帮扶救助率和发放率均为 100%，帮扶资金发放率为 100%。享受救助职工满意度为 100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。主要原因是工会组织机关运行费从工会经费中支出，财政拨款年初预算未安排机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

（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，与上年持平，主要是根据《邢台市财政局、邢台市总工会关于转发〈河北省财政厅、河北省总工会转发财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位国有资产产权界定问题通知〉的通知（邢市财国资[2008]3 号）界定，我单位所有资产属于工会资产，并非国有资产。

（四）其他需要说明的情况

本部门 2018 年度“三公”经费预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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

