栾川县总工会

2018年度部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　栾川县总工会概况

1. 部门职责
2. 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　　栾川县总工会概况

一、部门职责

栾川县总工会概况

栾川县总工会主要职责是：  
（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，指导全县工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。团结引导全县广大职工坚定不移走中国特色社会主义道路，坚决维护党中央权威，严守党的政治纪律和政治规矩，忠实履行工会政治任务，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，把党的坚强领导、党的意志主张、党对职工的关怀具体而深入地落实到工会联系和服务职工的各项工作中。

（二）坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的指导方针,依照法律和《中国工会章程》,突出强化工会的维护职能,组织和指导全县各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能,贯彻执行全县代表大会的决议,开展工会各项业务工作。

(三)加强职工思想政治工作,广泛开展职工理想信念教育,培育和践行社会主义核心价值观,引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,坚定不移跟党走。

（四)弘扬劳动模范精神和工匠精神,动员和组织职工参加改革和经济建设,组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程,引导广大职工发扬主人翁精神,立足岗位做贡献,积极投身大众创业万众创新实践,建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

(五)密切联系职工,关心职工生活,听取职工的意见和要求,积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。 （六）组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究,向县委、县政府和市总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政策、措施、制度和法规草案的拟订;参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等,构建和谐劳动关系。

(七)负责工会理论政策研究,为各级工会提供政策服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

(八)协助县直委局、基层党委(党组)管理委局工会和基层工会的领导干部;监督、检查县总工会机关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;负责中小企业、事业单位工会主席和专职工会干部的培训工作。

(九)协助县政府做好全国、省、市劳模的推荐工作和县劳模的评选工作;负责全国、省、市、县劳模的管理工作；负责全国、省、市、县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作、评选和管理工作。

(十)扎实开展网上工会工作,开辟网上工作平台和途径,建设符合广大职工需求的网上职工之家;开展新媒体宣传,统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

(十一)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业。

(十二)承办县委交办的其他事项

二、机构设置

栾川县总工会机关归口预算管理单位1个，财政只拨付我单位全县财政全供人员应交工会经费及退休人员部分津贴、经费。

从决算单位构成看，2018年部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个。

第二部分

2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | | | 公开01表 | |
| 部门：栾川县总工会 | | |  |  |  | |  | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 162.55 | 一、一般公共服务支出 | | | | 28 | | 162.55 |
| 二、上级补助收入 | | | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | | | 29 | | 0.00 |
| 三、事业收入 | | | 3 | 0.00 | 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 | | 0.00 |
|  | | | 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 | 162.55 | 本年支出合计 | | | | 50 | | 162.55 |
| 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 | 162.55 | 总计 | | | | 54 | | 162.55 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 公开02表 | |
| 部门：栾川县总工会 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | **162.55** | | | | **162.55** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | | | | | | **0.00** | | | | | | | | **0.00** | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | | 162.55 | | | | 162.55 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| 20129 | | | | 群众团体事务 | | | | | 162.55 | | | | 162.55 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| 2012901 | | | | 行政运行 | | | | | 12.55 | | | | 12.55 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| 2012902 | | | | 一般行政管理事务 | | | | | 150.00 | | | | 150.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 支出决算表 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | 公开03表 | | | | | | | | |
| 部门：栾川县总工会 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | **162.55** | | | | | | | **12.55** | | | | **150.00** | | **0.00** | | | | | | | | **0.00** | | | | | | | | | | **0.00** | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | 162.55 | | | | | | | 12.55 | | | | 150.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 20129 | | | | 群众团体事务 | | | | 162.55 | | | | | | | 12.55 | | | | 150.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2012901 | | | | 行政运行 | | | | 12.55 | | | | | | | 12.55 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2012902 | | | | 一般行政管理事务 | | | | 150.00 | | | | | | | 0.00 | | | | 150.00 | | 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表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | 公开04表 | | | | |
| 部门：栾川县总工会 | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 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 | 162.55 | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | 28 | | | 162.55 | | | | | | 162.55 | | | | | | 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 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 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 | 162.55 | | | | | **本年支出合计** | | | | | | | | | | 49 | | | 162.55 | | | | | | 162.55 | | | | | | 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 | 162.55 | | | | | **总计** | | | | | | | | | | 54 | | | 162.55 | | | | | | 162.55 | | | | | | 0.00 | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | | |  | | 公开05表 | | | | | |
| 部门：栾川县总工会 | | | | | | | |  | | | |  | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | **162.55** | | | | | | | **12.55** | | | **150.00** | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | 162.55 | | | | | | | 12.55 | | | 150.00 | |
| 20129 | | | | | 群众团体事务 | | | 162.55 | | | | | | | 12.55 | | | 150.00 | |
| 2012901 | | | | | 行政运行 | | | 12.55 | | | | | | | 12.55 | | | 0.00 | |
| 2012902 | | | | | 一般行政管理事务 | | | 150.00 | | | | | | | 0.00 | | | 150.00 | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  公开06表 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
| 部门：栾川县总工会 | |  |  |  | |  |  | | 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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | | | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 12.55 | 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 | 12.55 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | 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 | | 12.55 | 公用经费合计 | | | | | | | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | 公开07表 |
| 部门：栾川县总工会 | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | | 金额单位：万元 | | |
| 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 |
|  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | 公开08表 | |
| 部门：栾川县总工会 | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | |
| 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* | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |

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162.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.65万元，增长3.6%。主要原因是增加了退休人员的工资及健康休养费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计162.55万元，其中：财政拨款收入162.55万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计162.55万元，其中：基本支出12.55万元，占7.72%；项目支出150万元，占92.28%；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、支总计均为162.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.65万元，增长3.6%。主要原因是增加了退休人员的工资及健康休养费。

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162.55万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.65万元，增长3.6%。主要原因是增加了退休人员的工资及健康休养费。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出162.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.55万元，占100%。

（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156.9万元，支出决算为162.55万元，完成年初预算的103.6%。其中：

1. 一般公共预算（类）机关工资福利支出（款）工资奖金津补贴（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的182.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员的工资及健康休养费。

2．一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）项目（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，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12.55万元。其中：人员经费12.55万元，主要包括：退休费、采暖补贴、物业服务补贴、健康休养费、其他对个人和家庭的补助支出、文明单位奖；公用经费0万元。

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%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。比上年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费初预算为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。其中：公务用车购置支出为0万元； 公务用车运行支出0万元。我单位无财政拨款公务用车。公车保有量为0.比上年度增加0万元，增长0%。

3.国内公务接待人数0人，0批次；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%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元；其他国内公务接待支出0万元。比上年度增加0万元，增长0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2.开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

3.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

4.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

圆满完成预算任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从项目的经济性、效率性、有效性、可持续性四个方面评价，均达到了预期效果，该项目的实施社会效益显著，满意率100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

财政只拨给我单位财政全供人员应交工会经费及退休人员部分工资等费用，未安排机关运行经费，我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。

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，其中：省级领导干部用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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。