朔州市总工会2018年部门决算公示

目　　录

第一部分　概况……1

一、本部门职责……1

二、部门决算单位构成……2

第二部分　2018年度部门决算情况说明……3

一、2018年收入情况……3

二、2018年支出情况……3

1、基本支出……3

2、项目支出……3

3、其他支出……3

4、“三公”经费支出情况……3

5、政府采购情况……3

6、国有资产占有情况……3

7、公用经费使用……3

8、绩效目标管理情况……3

第三部分　名词解释……5

第四部分　2018年度部门决算报表……6

一、朔州市总工会2018年收入支出决算总表……7

二、朔州市总工会2018年收入决算……9

三、朔州市总工会2018年支出决算表……10

四、朔州市总工 2018 年财政拨款收入支出决算总表……11
五、朔州市总工会 2018 年一般公共预算财政拨款支出表……13
六、朔州市总工会 2018 年一般公共预算安排支出决算表……14
七、朔州市总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出决算表……17
八、朔州市总工会 2018 年政府性基金预算支出预算表……18
九、朔州市总工会 2018 年部门决算公开信息统计表……19

第一部分 朔州市总工会概况

一、本部门职责

工会是党领导下的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是职工利益的代表者和维护者。为落实好全心全意依靠工人阶级的指导方针，切实维护全市广大职工群众的合法权益，保护、调动、发挥好广大职工的积极性、创造性，维护全市职工队伍和社会政治稳定，特制定本方案。

(一)、工作宗旨：协助党政，拾遗补缺，帮困扶贫，救急济难；为困难职工解难，为党和政府分忧，保障职工权益，维护社会稳定，为建设和谐社会做出贡献。

(二)、工作目标：通过服务，形成救急济难、帮扶快捷、服务真诚、促进创业、效果明显的帮扶机制，使困难职工的基本生活得到保障，使广大困难职工的权益得到维护。

(三)、工作对象：

1、全市工会会员；

2、全市各类企事业单位的下岗、失业人员；

3、关闭破产企业需要安置的人员；

4、享受最低生活保障并失业一年以上的其他会员职工；

5、因下岗、重病、大灾等原因造成家庭暂时特殊困难的劳动模范等；

6、经核实确需帮扶的困难会员职工及工会干部。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看，朔州市总工会本级决算包括：办公室、经济权益部、组织民管部、朔州市职工技术服务中心、朔州市困难职工救助中心、朔州市市直机关事业工会工作委员会、朔州市总工会信息中心、朔州市市直企业工会工作委员会、朔州市职工文化活动中心。共有正式人员 36 人。

第二部分
朔州市总工会2018年部门决算公开情况说明

一、收入情况

朔州市总工会2018年预算收入486.30万元，比2017年预算收入529.56万元，减少了43.26万元，减少8.16%

二、支出情况

朔州市总工会2018年支出486.30万元,比去年支出529.56减少了43.26万元，减少了8.16%。

1、基本支出49.30万元。主要用于完成日常工作发生的人员支出和公用支出。包括在职人员社会保障缴费45万元、会议费1.5万元、退休人员取暖费2.8万元。

2、项目支出437万元。主要用于职工培训费1万元、工会经费350万元。对个人和家庭的支出75万元。分别为生活救助10.72万元、医疗救助帮扶1.95万元、助学救助9.84万元、困难职工体检等支出52.49万元等支出。

3.其他支出11万元（目标责任制考核）

4、三公经费支出0

2018年三公经费为0（我单位是自收自支事业单位）。

5、政府采购情况

2018年政府采购支出0（我单位是自收自支事业单位）

6、国有资产占有0。（我单位是自收自支事业单位）

7、由于我单位是自收自支事业单位财政不负担公用经费、公用经费为 0

8、朔州市总工会 2018 年无实行绩效目标管理的项目 0

第三部分 名词解释

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分
朔州市总工会2018年度部门决算报表

一、朔州市总工会2018年收入支出决算总表

二、朔州市总工会2018年收入决算表

三、朔州市总工会2018年支出决算表

四、朔州市总工会2018年财政拨款收入支出决算总表

五、朔州市总工会2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、朔州市总工会2018年一般公共预算安排支出决算表

七、朔州市总工会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、朔州市总工会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、朔州市总工会2018部门决算公开相关信息统计表

2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市总工会　　金额单位：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	4,863,000.00	一、一般公共服务支出	35	4,753,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	110,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	4,863,000.00	**本年支出合计**	58	4,863,000.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00

	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	4,863,000.00	**总计**	68	4,863,000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市总工会

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,863,000.00	4,863,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**4,753,000.00**	**4,753,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20129			**群众团体事务**	**4,753,000.00**	**4,753,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012901			行政运行	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	4,260,000.00	4,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**110,000.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999			**其他支出**	**110,000.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901			其他支出	110,000.00	110,000.00	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。

2018 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市总工会

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,863,000.00	493,000.00	4,370,000.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**4,753,000.00**	**493,000.00**	**4,260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20129			**群众团体事务**	**4,753,000.00**	**493,000.00**	**4,260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012901			行政运行	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	4,260,000.00	0.00	4,260,000.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999			**其他支出**	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901			其他支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：朔州市总工会　　金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	4,863,000.00	一、一般公共服务支出	31	4,753,000.00	4,753,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	110,000.00	110,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,863,000.00	**本年支出合计**	54	4,863,000.00	4,863,000.00	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	4,863,000.00	**总计**	60	4,863,000.00	4,863,000.00	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：朔州市总工会　　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	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,863,000.00	493,000.00	4,370,000.00
201			**一般公共服务支出**	**4,753,000.00**	**493,000.00**	**4,260,000.00**
20129			**群众团体事务**	**4,753,000.00**	**493,000.00**	**4,260,000.00**
2012901			行政运行	493,000.00	493,000.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	4,260,000.00	0.00	4,260,000.00
229			**其他支出**	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**
22999			**其他支出**	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**
2299901			其他支出	110,000.00	0.00	110,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：朔州市总工会

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	450,000.00	450,000.00	**302**	**商品和服务支出**	3,525,000.00	15,000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	30201	办公费	0.00	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338,386.85	338,386.85	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	95,924.14	95,924.14	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	15,689.01	15,689.01	30211	差旅费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	888,000.00	28,000.00	30215	会议费	15,000.00	15,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	10,000.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	28,000.00	28,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	87,242.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	20,000.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	19,500.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	—
30308	助学金	98,425.00	0.00	30228	工会经费	3,500,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	110,000.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和	0.00	0.00	31303	补充全国社会	0.00	—

									青苗补偿				保障基金		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	524,833.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		1,338,000.00	478,000.00	**公用经费合计**										3,525,000.00	15,000.00

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：朔州市总工会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：朔州市总工会

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：朔州市总工会　　金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5		
（二）参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7		
1.副部（省）级及以上领导用车	8		
2.主要领导干部用车	9		
3.机要通信用车	10		
4.应急保障用车	11		
5.执法执勤用车	12		
6.特种专业技术用车	13		
7.离退休干部用车	14		
8.其他用车	15		
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）	16		
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。