

石泉县总工会

2018 年度部门决算说明

一. 部门主要职责和机构设置

(一) 部门主要职责

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8. 推进工会资产经营管理和工会企事业单位改革，指导各级工会加强财务管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10. 完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，石泉县总工会内设办公室、财务室、工人俱乐部、困难职工援助中心等内设机构。

二. 2018 年度部门工作完成情况

2018 年度，在县委县政府和市总工会的正确领导下，石泉县总工会以服务大局、服务基层、服务职工为工作载体，奋力追赶超越，较好的完成了各项工作。脱贫工作达到了预定目标，党风廉政工作被县纪委表彰为先进。同时继续在职工中开展了春送岗位、夏送清凉、金秋助学和冬送温暖等活动。职工互助保障工作被省总工会表彰为陕西省职工互助保险模范县。经审工作在全市考核中获一等奖。

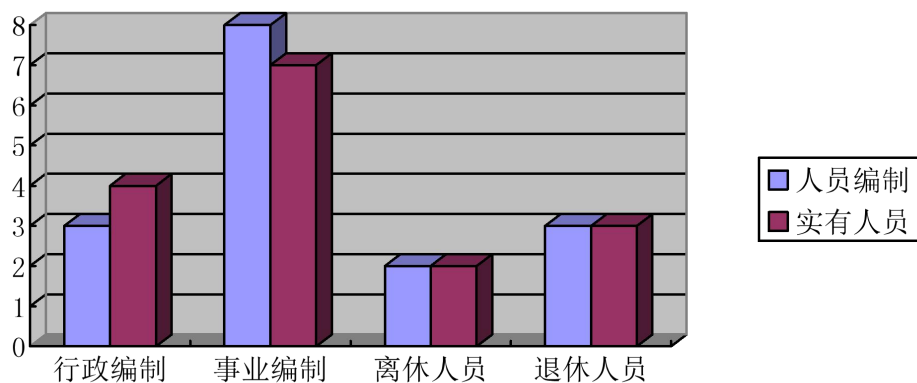
三. 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算仅包含石泉县总工会本级（机关）决算。

序号	单位名称
01	石泉县总工会本级（机关）

四. 部门人员情况说明

截止 2018 年底，石泉县总工会人员编制 11 人，其中行政编制 3 人，事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政编制 3 人，事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五. 部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度收入合计算 233.88 万元，较上年增加了 29.88 万元。这是因为：本年度人员增加、职工年度晋级晋档正常调资，导致人员经费和公用经费增加所致。

(2) 2018 年度支出合计 233.88 万元，较上年增加了

29.88 万元，这是因为：本年度人员增加、职工年度晋级晋档正常调资，导致人员经费和公用经费增加所致。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度收入合计 233.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 225.94 万元，占总收入的 96.61%；其它收入 7.94 万元，占总收入的 3.39%。

3. 本年度支出构成情况

2018 年度支出合计 233.88 万元，其中：基本支出 167.94 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 71.81%；项目支出 65.94 万元，是为完成日常工会业务工作产生的各种费用，占总支出的 28.19%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入决算 225.94 万元，较上年增加 25.99 万元。这是因为：本年度人员增加、职工年度晋级晋档正常调资，导致人员经费和公用经费增加所致。

2018 年度财政拨款支出决算 225.94 万元，较上年增加 25.99 万元，这是因为：本年度人员增加、职工年度晋级晋档正常调资，导致人员经费和公用经费增加所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算 225.94 万元，按支出功能科目分，包括：一般公共服务支出 208.41 万元，社会保障和就业支出 14.53 万元（主要是离休干部离

休费），农林水支出 3 万元（主要是扶贫支出）。

一般公共服务支出 208.41 万元，其中行政运行 153.41 万元，反映单位的基本运行支出；一般行政管理事务 55.00 万元，主要是指工会开支日常业务工作所需支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 167.94 万元，其中：人员经费支出决算 161.48 万元，公用经费支出决算 6.46 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度石泉县总工会无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年度石泉县总工会无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0.74 万元，其中：公务接待费用 0.74 万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置费、公务车辆运行维护费支出。2018 年度“三公经费”较当年预算支出减少 1.26 万元，较上年决算支出减少 0.87 万元，其中：公务接待费较上年决算减少 0.87 万元，因公出国（境）费用和公务用车购置费、公务车辆运行维护费较上年无变化。原因为：严格贯彻中央八项规定，严格控制公务接待次数和人数所致。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（境）费用，较当年预算支出和上年决算支出均无变化；

（2）公务用车购置费和公务用车运行维护费支出情况

2018年度无公务用车购置费和公务用车运行维护费支出，且本单位无公务车辆，较当年预算支出和上年决算支出均无变化；

（3）公务接待费支出情况

2018年度公务接待费支出0.74万元，共计接待12批次，接待51人次，较当年预算支出减少1.26万元，较上年决算支出减少0.87万元，原因为：严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待次数和人数所致。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出决算0.26万元，较当年预算支出减少1.74万元，较上年决算支出增加0.18万元，主要是增加了上级工会组织的工会干部外出业务培训。

3. 会议费支出情况

2018年度会议费支出决算3.95万元，较当年预算支出增加了2.45万元，较上年决算支出增加了3.75万元，增加的原因为：本年度县工会第十四届换届选举会议召开，导致会议费增加。

六. 2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金58.00万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七. 其它重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出决算 6.46 万元，用于机关日常运转所必须的公用支出。2018 年度机关运行经费支出较上年增加 2.36387 万元，增长 57.69%。增加的主要原因是维持机关日常运转所需的水电暖等公用支出增加所致。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度总工会政府采购支出总额共 6.78 万元，其中政府采购货物类支出 6.78 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，石泉县总工会所属无公务用车；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八. 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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财政拨款安排的日常公用经费支出。



2018年部门决算公开报表



部门名称：石泉县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

金额单位：元

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	225.94	1、一般公共服务支出	216.35
其中：一般公共预算财政拨款	225.94	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	14.53
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	7.94	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	233.88	本年支出合计	233.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	233.88	支出总计	233.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

02表
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							
合计		233.88	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
201	一般公共服务支出	216.35	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
20129	群众团体事务	216.35	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2012901	行政运行	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	62.94	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.53	14.53	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

03表
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						
合计		233.88	167.94	65.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.35	153.41	62.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	216.35	153.41	62.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.53	14.53	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	225.94	1、一般公共服务支出	208.41	208.41	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.00	3.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	225.94	本年支出合计	225.94	225.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	225.94	支出总计	225.94	225.94	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		225.94	167.94	161.48	6.46	58.00	
201	一般公共服务支出	208.41	153.41	146.95	6.46	55.00	
20129	群众团体事务	208.41	153.41	146.95	6.46	55.00	
2012901	行政运行	153.41	153.41	146.95	6.46	0.00	
2012902	一般行政管理事务	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		167.94	161.48	6.46	
301	工资福利支出	0.00	128.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	58.19	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	31.15	0.00	
30103	奖金	0.00	4.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.53	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.51	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.54	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	9.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.46	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.16	
30229	福利费	0.00	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.19	
303	对个人和家庭的补助	0.00	33.36	0.00	
30301	离休费	0.00	22.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.31	0.00	
30309	奖励金	0.00	11.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	3.95	0.26
上年数	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.20	0.08
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2018年

08表
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	
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。