

2018 年度  
新乡市总工会部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡市总工会概况

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、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 新乡市总工会概况**

## 一、 部门职责

依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级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定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。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制度的民主选举、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证机制。协助各县（市、区）委管理工会领导干部；管理各产业、各基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员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；负责全市工会干部的教育培训工作。协助市政府做好全国、省劳模的推荐工作；负责全国、省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理工作；负责省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审

计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作等。在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

## 二、机构设置

新乡市总工会内部下设办公室、组织部、劳动和经济工作部、宣传教育部等十部一室一机关党委、五个产业工会和三个事业单位（含新乡市工人文化宫）。

从决算单位构成看，新乡市总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 新乡市总工会本级
2. 新乡市工人文化宫

## **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：新乡市总工会

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	673.77	一、一般公共服务支出	28	113.25
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	557.52
	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	3.00
	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	673.77	本年支出合计	50	673.77
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	673.77	总计	54	673.77

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

公开 02 表

部门：新乡市总工会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
		栏次							
	合计		673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		510.02	510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		100.34	100.34	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		123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		47.50	47.50	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。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

公开 03 表

金额单位:万元

部门: 新乡市总工会

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	673.77	663.57	10.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.25	106.05	7.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	113.25	106.05	7.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.25	106.05	7.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	510.02	510.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.34	100.34	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	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.50	47.50	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。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：新乡市总工会

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	673.77	一、一般公共服务支出	28	113.25	113.25	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	557.52	557.52	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	3.00	3.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	673.77	<b>本年支出合计</b>	49	673.77	673.77	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			
<b>总计</b>	27	673.77	<b>总计</b>	54	673.77	673.77	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

部门：新乡市总工会

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	673.77	663.57	10.20
201	一般公共服务支出	113.25	106.05	7.20
20129	群众团体事务	113.25	106.05	7.20
2012999	其他群众团体事务支出	113.25	106.05	7.20
208	社会保障和就业支出	557.52	557.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	510.02	510.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.81	268.81	0.00
2080502	事业单位离退休	100.34	100.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00
20808	抚恤	47.50	47.50	0.00
2080801	死亡抚恤	47.50	47.50	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	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：新乡市总工会

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	140.88	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	123.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.63	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	522.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	127.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	347.51	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	47.50	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		663.57	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。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  
单位：万元

部门：新乡市总工会

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	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。

说明：市财政没有拨付给新乡市总工会行政经费补助，因此新乡市总工会没有发生包含任何财政资金的“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市总工会

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。

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 673.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,528.83 万元，下降 69.41%。主要是 2017 年市财政拨付市总工会拆迁还产资金 1600 万元，2018 年未拨付。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 673.77 万元，其中：财政拨款收入 673.77 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 673.77 万元，其中：基本支出 663.57 万元，占 98.49%；项目支出 10.2 万元，占 1.51%。

## **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 673.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,528.82 万元，下降 69.41%。主要是 2017 年市财政拨付市总工会拆迁还产资金 1600 万元，2018 年未拨付。

## **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 673.77 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减少 1,528.82 万元，下降 69.41%。主要是 2017 年市财政拨付市总工会拆迁还产资金 1600 万元，2018 年未拨付。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 673.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 673.77 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 412.84 万元，支出决算为 673.77 万元，完成年初预算的 163.20%。其中：

1. 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 89.5 万元，支出决算为 113.25 万元，完成年初预算的 126.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原市职工大学退休人员增加津补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 162.13 万元，支出决算为 268.81 万元，完成年初预算的 165.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员增加津补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 100.34 万元，完成年初预算的 530.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加津补贴。

4. 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 123.25 万元，支出决算为 123.25 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 336.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加死亡抚恤金。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全供行政事业单位扶贫驻村工作队工作经费。

## 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 663.57 万元。其中：人员经费 663.57 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金。

## 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%。主要原因是：市财政没有拨付给新乡市总工会行政经费补助，因此新乡市总工会没有发生包含任何财政资金的“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%，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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，其中 0 车 0 辆、0 车 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）。

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。

严格按照年初预算执行，确保取得实效。

### （二）项目绩效自评结果。

预算约束有效，预算执行良好。

## **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%。主要原因是：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。

## **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%。主要原因是：我部门运行经费由全市工会经费供给，无财政资金类运行经费支出。

## **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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。