

株洲市石峰区总工会

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市石峰区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石峰区总工会 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 石峰区总工会 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

石峰区总工会概况

一、部门职责

根据《工会法》及《工会章程》规定，本部门主要职能是：维护职工合法权益，实施送温暖工程，开展职工岗位练兵技术比武劳动竞赛活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石峰区总工会内设机构包括：区人民政府主管工会工作的正科级行政机关，属区一级预算单位本单位财政全额拨款，执行的行政单位会计制度。人员编制共4人，其中3个参照公务员管理、1个全额拨款工勤编。共有人员11人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员5人。

（二）决算单位构成。石峰区总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入我单位2018年部门决算编制范围为区总工会本级，未包含二级机构。

第二部分

石峰区总工会 2018 年度 部门决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	218.95	一、一般公共服务支出	27	413.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	211.29	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	17.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	430.24	本年支出合计	48	430.24
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	430.24	总计	52	430.24

注：1. 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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

功能分类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
	合计	430.24	218.95					211.29
201	一般公共服务支出	413.14	201.85					211.29
20107	税收事务	20.00	20.00					
2010799	其他税收事务支出	20.00	20.00					
20129	群众团体事务	392.30	181.01					211.29
2012901	行政运行	121.19	121.19					
2012902	一般行政管理事务	59.82	59.82					
2012999	其他群众团体事务支出	211.29	0.00					211.29
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84					
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10					
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10					

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

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		430.24	121.19	309.05			
201	一般公共服务支出	413.14	121.19	291.95			
20107	税收事务	20.00		20.00			
2010799	其他税收事务支出	20.00		20.00			
20129	群众团体事务	392.30	121.19	271.11			
2012901	行政运行	121.19	121.19	0.00			
2012902	一般行政管理事务	59.82		59.82			
2012999	其他群众团体事务支出	211.29		211.29			
20199	其他一般公共服务支出	0.84		0.84			
2019999	其他一般公共服务支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	17.10		17.10			
20899	其他社会保障和就业支出	17.10		17.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.10		17.10			

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

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	218.95	一、一般公共服务支出	28	201.85	201.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	17.10	17.10	
	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			
本年收入合计	22	218.95	本年支出合计	49	218.95	218.95	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	218.95	总计	54	218.95	218.95	

注：1. 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

财决公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

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	218.95	121.19	97.76
201	一般公共服务支出	201.85	121.19	80.66
20107	税收事务	20.00		
2010799	其他税收事务支出	20.00		
20129	群众团体事务	181.01	121.19	59.82
2012901	行政运行	121.19	121.19	0.00
2012902	一般行政管理事务	59.82		59.82
2012999	其他群众团体事务支出	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	0.84		0.84
2019999	其他一般公共服务支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	17.10		17.10
20899	其他社会保障和就业支出	17.10		17.10
2089901	其他社会保障和就业支出	17.10		17.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.81	302	商品和服务支出	24.81	310	其他资本性支出	1.66
30101	基本工资	28.78	30201	办公费	3.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.43	30202	印刷费	1.54	31002	办公设备购置	1.66
30103	奖金	15.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.47	30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	312	对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31201	资本金注入	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计			公用经费合计					26.47

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
财决公开07表											
部门名称：株洲市石峰区总工会 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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.11	0	0	0	0	0.11

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数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
财决公开08表						
部门：株洲市石峰区总工会 金额单位：万元						
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计		0				

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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

本单位无政府性基金收支

第三部分 石峰区总工会

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计 430.24 万元，比上年增加 224.77 万元，增加的主要原因是财政拨款收入增加 13.18 万元，主要是因为区总工会组织了“平安石峰”职工健步行活动，税收事务-其他税收事务支出增加 20 万元，群众团体事务支出减少 6.82 万元；另外，按市总及区政府要求组织了第一届石峰杯大型技能竞赛活动，其他收入增加 211.29 万元，具体是一般公共服务支出群众团体事务-其他群众团体事务支出增加 211.29 万元。

本年支出合计 430.24 万元，比上年增加 224.77 万元，主要是因为区总工会组织了“平安石峰”职工健步行活动，税收事务-其他税收事务支出增加 20 万元，群众团体事务支出减少 6.82 万元；另外，按市总及区政府要求组织了第一届石峰杯大型技能竞赛活动，具体是一般公共服务支出群众团体事务-其他群众团体事务支出增加 211.29 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 430.24 万元，按收入来源分类，其中财政拨款收入 218.95 万元，占比 50.9%，其他收入 211.29 万元，占比 49.1%；按收入类别分类，其中一般公共服务支出 413.14 万元，占比 96.0%，社会保障和就业支出 17.1 万元，占比 4.0%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计 430.24 万元，按支出类型分类，其中基本支出 121.19 万元，占比 28.2%，项目支出 309.05 万元，占比 71.8%；按支出类别分类，其中一般公共服务支出 413.14 万元，占比

96.0%，社会保障和就业支出 17.1 万元，占比 4.0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计 218.95 万元，比上年增加 13.18 万元，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加 13.18 万元。

本年财政拨款支出合计 218.95 万元，比上年增加 13.18 万元，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加 13.18 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出合计 218.95 万元，占本年支出的比重为 50.9%，比上年增加 13.18 万元，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加 13.18 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出合计 218.95 万元，按支出类型构成，其中基本支出 121.19 万元，占比 55.3%，项目支出 97.76 万元，占比 44.7%；按支出类别构成，其中一般公共服务支出 201.85 万元，占比 92.2%，社会保障和就业支出 17.1 万元，占比 7.8%.

(三) 财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出合计 218.95 万元，年初预算 184.39 万元，较年初预算增加 34.56 万元，其中行政运行 121.19 万元，比年初预算减少 3.66 万元，主要原因是厉行节约，减少行政运行经费的成果；一般行政管理事务支出增加 38.26 万元，增加原因是本年开展了“平安石峰”职工健步行活动等项目经费，社会保障和就业支出较年初预算增加 17.1 万元，一般公共服务支出

--群众团体事务较年初预算增加 21.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出 121.19 万元，其中人员经费 94.71 万元占比 78.2%（工资福利支出 88.81 万元，占人员经费比重 93.8%，对个人和家庭的补助 5.9 万元，占人员经费比重 6.2%），公用经费 26.47 万元，占比 21.8%（商品和服务支出 24.81 万元，占公用经费比重 93.7%，其他资本性支出 1.66 万元，占公用经费比重 6.3%）。

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

本年“三公”经费支出合计 0.11 万元，比年初预算数减少 0.39 万元，主要原因是响应厉行节约，减少公务接待，降低“三公”经费支出。其中，公务接待费支出 0.11 万元，比预算减少 0.39 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；因公出国费用支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，公务用车购置费及运行维护费为 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，主要原因是公车改革及厉行节约，无因公出国费用及公务用车购置费及运行维护费。

本年“三公”经费支出合计 0.11 万元，与上年决算数比较，“三公”经费支出减少 0.84 万元，其中公务接待费用 0.11 万元，较上年决算减少 0.84 万元，减少的原因是响应厉行节约，减少公务接待；因公出国费用 0 万元，与上年决算数比较减少 0 万

元；公务用车购置费及运行维护费 0 万元，与上年决算数比较减少 0 万元，原因是响应厉行节约及公车改革的号召，无因公出国费用及公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年“三公”经费总额 0.11 万元，其中公务接待费支出 0.11 万元，公务用车费支出 0 万元，“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出 0 万元。公务用车购置支出及购置数为 0、运行费支出及保有量为 0；公务接待费支出 0.11 万元，接待批次 3 次，接待人数 32 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况良好、整体绩效目标为维护职工合法权益，实施送温暖工程，两节给困难职工和家庭送上工会的慰问，感受组织关怀，开展职工岗位劳动竞赛活动，关心劳模，帮扶困难职工，完善医疗互助，发挥工会职，加强工会组织建设，引导基层工会成立职工之家，服务基层工会组织和工会会员，发挥职工主人翁精神，通过劳动技能比武，提升技术技能，实现企业创收增效；协助党组织做好工会干部管理和培训的有关工作；认真履行工作维护、建设、参与、教育等社会职能，参与政府和社会事务管理，指导督促区属单位和区属企业实行民主管理和民主监督。

总工会提请区政府同意，对全区困难职工以及天灾人祸重

大病患者造成家庭特困的，给与帮扶救助。帮扶救助困难职工及劳模先进人物的慰问和职工互助医疗等项目，财政累计拨付到位资金 79.50 万元，项目使用资金 79.5 万元，其中帮扶救助困难职工资金 30 万元，每季度支付 7.5 万元到帮扶中心账户，劳模先进人物两节送温暖慰问金 11.5 万元，职工医疗互助资金 10 万元，拨付补助基层工会经费 8 万元，“平安石峰”职工健步行活动经费 20 万元。帮助基层工会做好服务职工工作，建设职工之家等项目，区帮扶中心每季度对困难职工进行日常救助，帮扶救助职工需求达五千多人次，困难补助人平 500 元以上。两节走访慰问困难职工及劳模，为全区在职职工购买互助医疗保险.受益赔付 32.8 万元，开展金秋助学活动圆了困难子女的大学梦。

产出指标：全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。帮扶救助困难职工；加强职工队伍及职工之家建设；职工劳动技能竞赛文体活动，职工工作更有激情。加强工会组织建设，发挥职工主人翁精神，通过劳动技能比武，提升技术技能，实现企业创收增效，维护职工合法权益，帮扶救助职工需求达 5 千人次，维护职工合法权益，职工之家建设达标 20 家；经济效益指标，使部分困难职工走出困境；社会效益指标，促进社会稳定和谐，开展金秋助学活动圆了困难子女的大学梦。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 26.47 万元，比年初预算数增加 4.06 万元，增长比例

18.0%。增加原因主要是因为开展工会活动需要，商品和服务支出—委托业务费用增加 2.4 万元，其他资本性支出—办公设备购置增加 1.66 万元。

(二) 一般性支出情况。2018 年本部门开支会议费 0 万元。

(三) 政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 97.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.38 万元。授予中小企业合同金额 97.76 万元，其中：授予小微企业合同金额 97.76 万元，占政府采购支出金额的 100.0%。

(四) 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，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况

1. 年初预算资金 184.39 万元。
2. 单位年度总收入 430.24 万元，其中：财政拨款 218.95 万元，其他收入 211.29 万元。
3. 单位年度总支出 430.24 万元，其中：项目支出 309.05 万元，基本支出 121.19 万元（其中：人员支出 94.71 万元，公用经费支出 26.48 万元），三公经费 0.11 万元，比上年减少 0.84 万元，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

本部门预算绩效管理开展情况良好、整体绩效目标为维护职工合法权益，实施送温暖工程，两节给困难职工和家庭送上工会的慰问，感受组织关怀，开展职工岗位劳动竞赛活动，关心劳模，帮扶困难职工，完善医疗互助，发挥工会职，加强工会组织建设，引导基层工会成立职工之家，服务基层工会组织和工会会员，发挥职工主人翁精神，通过劳动技能比武，提升技术技能，实现企业创收增效；协助党组织做好工会干部管理和培训的有关工作；认真履行工作维护、建设、参与、教育等社会职能，参与政府和社会事务管理，指导督促区属单位和区属企业实行民主管理和民主监督。

2018 年度项目绩效评价报告

区总工会提请区政府同意，对全区困难职工以及天灾人祸重大病患者造成家庭特困的，给与帮扶救助。帮扶救助困难职工及劳模先进人物的慰问和职工互助医疗等项目，财政累计拨付到位资金 79.50 万元，项目使用资金 79.5 万元，其中帮扶救助困难职工资金 30 万元，每季度支付 7.5 万元到帮扶中心账户，劳模先进人物两节送温暖慰问金 11.5 万元，职工医疗互助资金 10 万元，拨付补助基层工会经费 8 万元，“平安石峰”职工健步行活动经费 20 万元。帮助基层工会做好服务职工工作，建设职工之家等项目，区帮扶中心每季度对困难职工进行日常救助，帮扶救助职工需求达五千多人次，困难补助人平 500 元以上。两节走访慰问困难职工及劳模，为全区在职职工购买互助医疗保险.受益赔付 32.8 万元，开展金秋助学活动圆了困难子女的大学梦。

产出指标：全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。帮扶救助困难职工；加强职工队伍及职工之家建设；职工劳动技能竞赛文体活动，职工工作更有激情。加强工会组织建设，发挥职工主人翁精神，通过劳动技能比武，提升技术技能，实现企业创收增效，维护职工合法权益，帮扶救助职工需求达 5 千人次，，维护职工合法权益，职工之家建设达标 20 家；经济效益指标，使部分困难职工走出困境；社会效益指标，促进社会稳定和谐，开展金秋助学活动圆了困难子女的大学梦。