

**株洲市荷塘区总工会**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区总工会概况

- 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”经费支出情况决算情况说明
- 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、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## **第一部分**

### **株洲市荷塘区总工会概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

(二) 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

(三) 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

(四) 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

(五) 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

(六) 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动

员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

(七) 负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

(八) 负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

(九) 教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

(十) 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

(十一) 承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。荷塘区总工会是荷塘区人民政府主管的副处级单位，总工会属区一级预算单位。现有科室1个，在职人员6人，退休人员2人。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：荷塘区总工会本级。

## **第二部分**

### **部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：株洲市荷塘区总工会			公开01表 单位：万元			
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	133.06	一、一般公共服务支出	14	133.06	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7		.....	20		
	8			21		
本年收入合计	9	133.06	本年支出合计	22	133.06	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		
	12			25		
总计	13	133.06	总计	26	133.06	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 二、收入决算表

收入决算表							
公开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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133.06	133.06				
201	一般公共服务支出	133.06	133.06				
20129	群众团体事务	130.44	130.44				
2012901	行政运行	125.44	125.44				
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00				
20136	其他共产党事务支出	2.62	2.62				
2013601	行政运行	0.63	0.63				
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表						
部门：株洲市荷塘区总工会		公开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						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	133.06	133.06				
201 一般公共服务支出	133.06	133.06				
20129 群众团体事务	130.44	130.44				
2012901 行政运行	125.44	125.44				
2012902 一般行政管理事务	5.00	5.00				
20136 其他共产主义事业支出	2.62	2.62				
2013601 行政运行	0.63	0.63				
2013699 其他共产主义事业支出	1.99	1.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：株洲市荷塘区总工会		公开04表 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	133.06	一、一般公共服务支出	15	133.06	133.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19		
	6		六、科学技术支出	20		
	7		.....	21		
	8			22		
本年收入合计	9	133.06	本年支出合计	23	133.06	133.06
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	133.06	总计	28	133.06	133.06

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区总工会

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		133.06	128.06	5.00
201	一般公共服务支出	133.06	128.06	5
20129	群众团体事务	130.44	125.44	5
2012901	行政运行	125.44	125.77	
2012902	一般行政管理事务	5.00		5
20136	其他共产党事务支出	2.62	2.62	
2013601	行政运行	0.63	0.63	
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开06表							
部门：株洲市荷塘区总工会		单位：万元					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称
301	工资福利支出	81.05	302	商品和服务支出	43.66	310	资本性支出
30101	基本工资	23.92	30201	办公费	5.21	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	17.05	30202	印刷费	3.12	31002	办公设备购置
30103	奖金	14.83	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费	8.40	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		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	6.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费	1.25	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.15	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	10	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.56	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	399		其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		84.4	公用经费合计				43.66
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。							

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区总工会

公开07表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区总工会

公开08表

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。本单位无政府性基金财政拨款收支。

## **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 年度总收入为 133.06 万元，2017 年为 152.65 万元，较上年降低 12.83%。其中一般公共预算财政拨款为 133.06 万元，较上年降低 12.83%;2018 年度总支出为 133.06 万元，2017 年为 152.65 万元，较上年降低 12.83%，主要原因是全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度总收入为 133.06 万元，其中财政拨款收入为 133.06 万元，占总收入的 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度总支出为 133.06 万元，其中基本支出 133.06 万元，占总支出的 100%; 项目支出 0 万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入为 133.06 万元，2017 年为 152.65 万，较上年降低 12.83%其中：一般公共预算财政拨款收入 133.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。。2018 年度一般公共预算财政拨款总支出为 133.06 万元，2017 年为 152.65 万元，较上年减少 12.83%，其中：一般公共预算财政拨款支出 133.06 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要原因是全面深入贯彻落实

中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

## 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。

财政拨款本年支出 133.06 万元，占本年支出的 100%，比上年降低 12.83%。财政拨款支出减少原因是全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出数为 133.06 万元与上年决算数 152.65 万元比较，减少了 36.02 万元。财政拨款支出占总支出的 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 133.06 万元，比年初预算数 115.09 万元增长 15.61%。其中基本支出决算数 128.06 万元，比年初预算数 115.09 万元增长 11.27%；项目支出决算数 5 万元，比年初预算数增加 5 万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 133.06 万元，比年初预算数 115.09 万元增加 17.97 万元。与年初预算安排增加原因为人员工资晋级及文体活动经费。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算 125.44 万元，比年初预算增加 15.35 万元。增加原因主要人员工资晋级及市对区考核经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 5 万元，比年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 0.63 万元，比年初预算增加 0.63 万元。增加原因主要是党建经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算 1.99 万元，比年初预算增加 1.99 万元。增加原因主要是文体活动小组经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

财政拨款基本支出 128.06 万元，占本年财政拨款支出 133.06 万元的 96.24%。基本支出中人员经费 84.4 万元，占基本支出 128.06 万元的 65.91%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费 43.66 万元，占基本支出的 34.09%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## **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 年度三公经费支出 0 万元，与年初预算 0 万元一致，比上年减少 0.03 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务接待费支出 0 万元，年初预算 0 万元，比上年 0.03 万元减少 0.03 万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位 2018 年度无政府性基金收支。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门绩效自评结果

充分发挥广大职工主力军作用，提高职工队伍整体素质；深入推进送温暖工程，切实为职工群众办实事解难题；大力加强依法维护职工权益工作，构建和谐劳动关系；加强工会自身建设，进一步提高区总工会队伍执行能力。

加大对困难人群的帮扶救助力度，在端午、七一、中秋、春节期间开展慰问活动，安排慰问资金 15 万元以上；积极开展春送清凉、夏送清凉、金秋助学、大病救助等活动。

## 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 43.66 元，2018 年初预算数为 13.5 万，增加 30.16 万元，增加 223%。主要原因是：工会困难职工帮扶力度加强，工作任务的加强，专项经费在其中列支。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 1.25 万元，用于召开大型的工会换届会议，人数 200 人，内容为总工会换届工作；开支培训费 0 万元，未组织培训工作。

### （三）政府采购支出情况

本部门 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，未占政府采购支出金额的。

### （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，无其他用车；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）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## **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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## **第五部分**

### **其他**

## 荷塘区总工会 2018 年预算绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区总工会	单位负责人：张岚
年末职工人数： 5 人 (人员编制： 5 人)	年末资产总额： 0 万元； 负债总额： 0 万元
年度预算收支情况	<p>1、年初预算资金 115 万元。</p> <p>2、单位年度总收入 133 万元，其中：财政拨款 133 万元，其他收入 0 万元。</p> <p>3、单位年度总支出 133 万元，其中：基本支出 128 万元，人员支出 94 万元，公用经费支出 34 万元，比上年减少 3%，三公经费 0 万元，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.03 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4、单位基建维修支出 0 万元。</p>
年度支出情况分析说明 (重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	区总工会在认真贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了较好的成绩，本年"三公"经费总额为 0 万元，其中公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。严格控制了"三公"经费的支出。在预算编置、预算执行情况、预算管理方面严格按财政要求，基本上按预算计划资金执行，在职责履行、履职效益和各部门新增"、降低一般运行经费、财政支出方面也能严格把关，发挥资金的使用效果，一般性支出、加强项目支出管理等方面也是按区财政要求实施与管理。会议支出、项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面也是按区财政要求实施与管理。
整体绩效目标完成情况	本年在项目支出管理上，严加控制，做到不挤占、不挪用项目资金，对手续不齐的款项不予办理。

(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	<p>区总工会依照《工会法》和章程,指导区属各基层工会自身建设改革,不断完善工会的各项制度,协助党组织做好工会干部管理和社会职能,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。</p> <p>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20万元,项目使用资金20万元,其中帮扶救助困难职工资金15万元,财政划拨工会经费5万元。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,困难补助人平均500元以上。两节走访慰问困难职工及劳模,为全区在大病职工救助拨付15万元。</p> <p>产出指标:全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。每年帮扶救助职工需求达五千人次,维护职工合法权益,职工之家建设达标20家</p> <p>效益指标: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,圆了困难子女读大学的梦。</p>
---	--

以上信息由株洲市荷塘区总工会负责接受公众询问,接洽人:姚灿玉;联系电话:28428490。