

2018年度
濮阳市华龙区总工会部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区总工会概况

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 华龙区总工会概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行党的群众路线，切实维护职工合法权益；

(二)、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；

(三)、协助做好全市劳模、全市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；

(四)、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置

华龙区总工会内设机构4个，包括：办公室、基层工作部、劳动经济和权益保障部、经费审查委员会办公室。

从决算单位构成看，华龙区总工会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：

1. 濮阳市华龙区总工会本级

第二部分 2018年度部门决算

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳市华龙区总工会

金额单位：万元

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	265.04	一、一般公共服务支出	28	228.19
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	19.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.10
	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	0.00
	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	11.12
	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	265.04	本年支出合计	50	265.04
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	0.41	年末结转和结余	52	0.41
	26			53	
总计	27	265.45	总计	54	265.45

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。

2018年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳市华龙区总工会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.04	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	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。

2018年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳市华龙区总工会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.04	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	0.00	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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳市华龙区总工会

金额单位：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	265.04	一、一般公共服务支出	28	228.19	228.19	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	19.63	19.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.10	6.10	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	0.00	0.00	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	11.12	11.12	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
本年收入合计	22	265.04	本年支出合计	49	265.04	265.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.41	年末财政拨款结转和结余	50	0.41	0.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	265.45	总计	54	265.45	265.45	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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳市华龙区总工会

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		265.04	265.04	0.00
201	一般公共服务支出	228.19	228.19	0.00
20129	群众团体事务	228.19	228.19	0.00
2012901	行政运行	224.19	224.19	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	0.00

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。

2018年度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：濮阳市华龙区总工会

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	241.84	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.09	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.54	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.11
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	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.12	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	0.88	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	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	2.82	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	1.89	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		241.84	公用经费合计					23.20

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：濮阳市华龙区总工会

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
3.39	0.00	2.79	0.00	2.79	0.60	2.02	0.00	1.89	0.00	1.89	0.13

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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：濮阳市华龙区总工会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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265.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.38万元，下降12%。主要原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计265.04万元，其中：财政拨款收入265.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计265.04万元，其中：基本支出265.04万元，占100%。

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265.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.38万元，下降12%。主要原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定。

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265.04万元，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36.79万元，下降14%。主要原因是2018年无项目支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出265.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.19万元占86%；社会保障和就业（类）支出19.63元，占7.4%；医疗卫生和计划生育（类）

支出6.1万元，占2.3%；住房保障（类）支出11.2万元，占4.3%。

（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153.54万元，支出决算为265.04万元，完成年初预算的172%。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算153.54万元，支出决算为224.19万元，完成年初预算的146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度职工各项工资、奖金增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）。其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的92.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳住房公积金实际情况。

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265.04万元。其中：

人员经费241.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助；公用经费23.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置。

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3.39万元，支出决算为2.02万元，完成预算的59.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

（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1.89万元，完成预算的67.7%，占92%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的21%，占6.4%。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2.79万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的67.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。其中：

3. 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

4. 公务用车运行支出1.89万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保

有量为1辆。

5. **公务接待费**年初预算为0.6万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

6. **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）。无来访人员。

7. **其他国内公务接待支出**0.13万元。2018年共接待国内来访团组2个、来宾10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。

根据财政预算管理要求，华龙区总工会加强在资金使用过程中管理，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

华龙区总工会充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

（三）重点绩效自评结果。

我单位无重点项目支出，不存在重点项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费预算为14.2万元，支出决算为23.2

万元，完成年初预算的163%，决算数与年初预算数存下差异的主要原因是办公设备购置。

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1辆，其中：其他用车1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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

八、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。