

2018 年度
枣庄市山亭区总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市山亭区工会部门决算包括：工会本级决算。

纳入枣庄市山亭区总工会 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、枣庄市山亭区总工会（本级）

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区总工会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	122.39	一、一般公共服务支	30	122.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	122.39	总计	58	122.39

注：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

公开 02 表

部门：枣庄市山亭区总工会

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		122.39	122.39					
201	一般公共服务支出	122.39	122.39					
20129	群众团体事务	122.39	122.39					
2012901	行政运行	28.52	28.52					
2012904	厂务公开	93.87	93.87					

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市山亭区总工会

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		122.39	122.39				
201	一般公共服务支出	122.39	122.39				
20129	群众团体事务	122.39	122.39				
2012901	行政运行	28.52	28.52				
2012904	厂务公开	93.87	93.87				

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区总工会

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	122.39	一、一般公共服务支出	15	122.39	122.39	
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	122.39	本年支出合计	23	122.39	122.39	
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	122.39	总计	28		122.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市山亭区总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
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		122.39	122.39	
201	一般公共服务支出	122.39	122.39	
20129	群众团体事务	122.39	122.39	
2012901	行政运行	28.52	28.52	
2012904	厂务公开	93.87	93.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区总工会

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	93.87	302	商品和服务支出	27.38	310	资本性支出	1.14
30101	基本工资	36.99	30201	办公费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.85	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	1.14
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.8	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.17	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		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		30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30113	住房公积金	8.86	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	1.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	31299	其他企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		93.87	公用经费合计					28.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市山亭区总工会

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							

本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市山亭区总工会

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

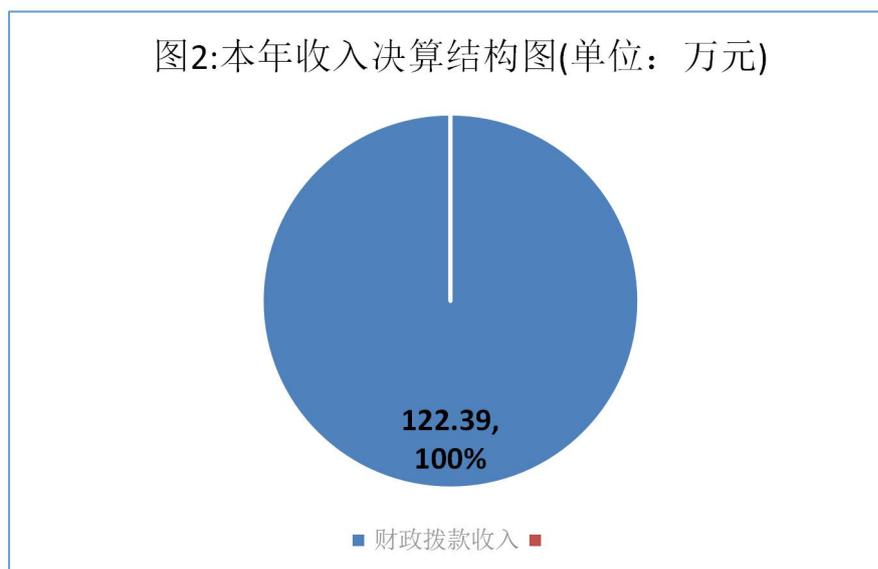
一、收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 122.39 万元。与 2017 年相比收、支总计增加 14.06 万元，增长 6.09%。主要原因是人员工资增加。



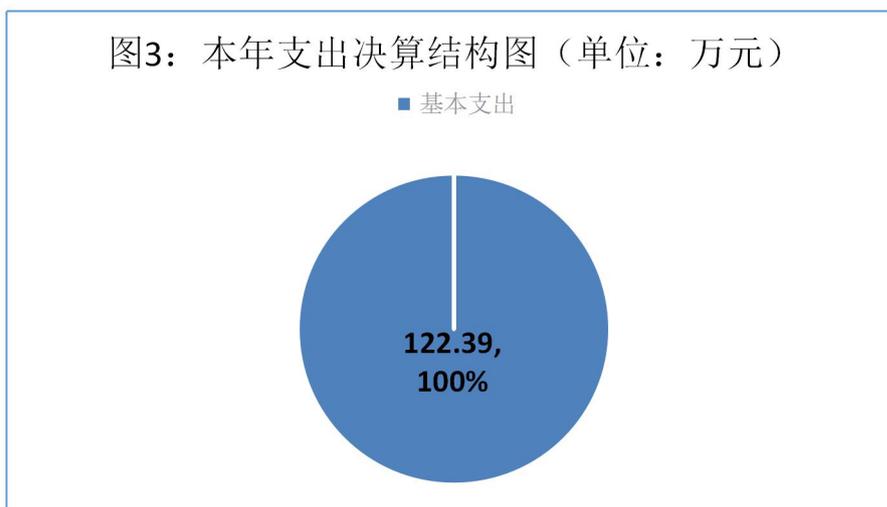
二、收入决算情况说明

本年收入合计 122.39 万元。其中财政拨款 122.39 万元，占 100%。



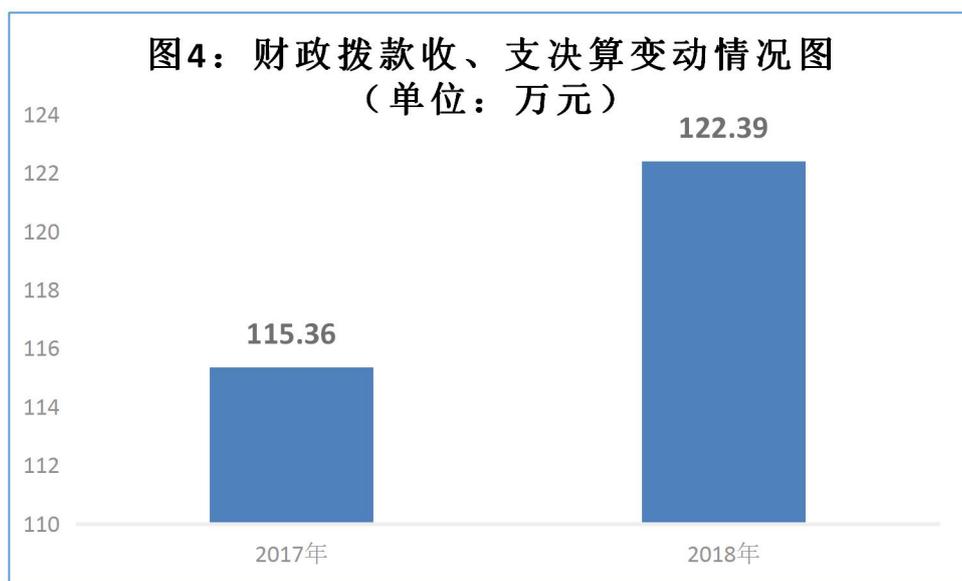
三、支出情况说明

本年支出合计 122.39 万元，其中：基本支出 122.39 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、支总结 122.39 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.03 万元，增长 6.09%。主要原因是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

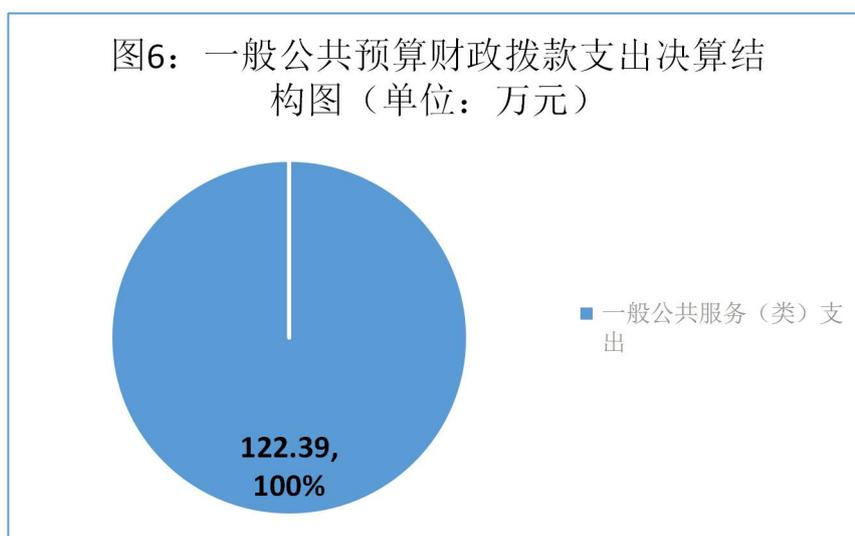
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 122.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.03 万元，增长 6.09%。主要是人员工资增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 122.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.39 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.18 万元，支出决算为 122.39 万元，完成年初预算数的 91.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及厉行节约减少公用经费。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出。年初预算为 134.18 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 21.26%。决算数小于年初预算数主要原因是预算执行时支出功能科目调整，部分支出列入一般公共服务支出（类）财政事务（款）厂务公开（项）支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）。主要反映用于基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.87 万元，年初无预算。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），预算执行时支出功能科目调整。

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决算 122.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 93.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 28.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山亭区总工会机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.3 万元，完成年初预算的 66.67%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.3 万元，完成年初预算的 66.67%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行勤俭节约减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.15 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约减少公务接待支出

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.3 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 11 批次、46 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 28.52 万元，比年初预算数减少 7.15 万元。主要原因是本年印刷费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 4.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元，授予中小企业合同金额 1.14 万元。占政府采购总额的 24.56 %，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，占政府采购总额的 75.44%

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）：反映厂务公开方面的支出。