

2018 年度 长汀县总工会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
三、政府性基金支出决算情况说明	8
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
六、预算绩效情况说明	10
七、其他重要事项情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 2018 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、 部门决算相关信息统计表	21
十、 政府采购情况表	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县总工会的主要职责是：2018年我会工作的总体要求是：坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省总、市总的总体工作部署，认真落实第十三次县党代会精神，牢牢把握我国工人运动的时代主题，坚持抓基层打基础不动摇，着力扩大覆盖面、增强代表性，着力强化服务意识、提高维权能力，着力加强队伍建设、提升保障水平，大力推进工会工作法治化建设，全力以赴的完成全年工作任务。为我县打好“三大战役”和“两个专项行动”，加快建设“五个长汀”（活力、生态、文化、幸福、廉正长汀）作出积极的贡献。

- 1、 做好福建省总工会旧址的充实、提升工作
- 2、 改革工人文化宫建设方法和途径
- 3、 创新工会教育、服务职工方式
- 4、 继续深入开展劳模“五进”服务活动
- 5、 全面深化温暖帮扶活动
- 6、 加大工人阶级的社会宣传力度
- 7、 做好职工队伍的维稳工作
- 8、 继续开展经费审计工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县总工会包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县总工会	财政拨款	5	7
长汀县职工服务中心	财政拨款	5	2

2018 年，长汀县总工会主要任务是：坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省总、市总的总体工作部署。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）增强政治意识，宣传引领职工听党话跟党走。
- （二）立足自身建设，团结动员广大职工建功立业。
- （三）突出维权服务，满足广大职工美好生活向往。
- （四）做好福建省总工会旧址的充实、提升工作。
- （五）全面深化温暖帮扶活动

三、部门主要工作总结

2018 年，县总工会紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市总工会的总体工作部署，牢牢把握我国工人运动的时代主题，坚持抓基层打基础不动摇，着力扩大覆盖面、增强代表性，着力强化服务意识、提高维权能力，着力加强队伍建设、提升保障水平，大力推进工会工作法治

化建设，全力以赴完成全年工作任务，为我县打好“三大战役”和“两个专项行动”，加快建设“五个长汀”（活力、生态、文化、幸福、廉正长汀）作出积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出政治引领，广大职工达成新共识
- （二）突出服务发展，助力振兴呈现新作为
- （三）突出惠民帮扶，服务职工取得新成效
- （四）突出责任担当，自身建设实现新突破

第二部分 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 年长汀县总工会年初结转和结余 0 万元，本年收入 224.27 万元，本年支出 224.27 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2018 年收入 224.27 万元，比 2017 年决算数减少 55.83 万元，减少 19.8%，具体情况如下：

- 1. 财政拨款收入 214.27 万元，其中政府性基金 0 万元。
- 2. 事业收入 0 万元。
- 3. 经营收入 0 万元。
- 4. 上级补助收入 0 万元。
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元。
- 6. 其他收入 10 万元。

(二) 2018年支出224.27万元，比2017年决算数减少55.83万元，减少19.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.27 万元。其中，人员支出 138.46 万元，公用支出 85.81 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 214.27 万元，比上年决算数减少 55.83 万元，下降 19.8%，具体情况如下：

(一)、2012901 行政运行支出 182.12 万元，主要用于人员经费支出。较上年决算数减少 32.12 万元，下降 15%。主要原因是人员减少。

(二) 2012950 事业运行支出 1.96 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 100%。主要原因是事业人员增加。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 0.43 元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 100%。主要原因是人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 12.61 万元，主要在职人员的养老保险缴费支出。较上年决算数减少 19.37 万元，下降 51%。主要原因是人员减少。

(五) 2080801 死亡抚恤支出 1.04 万元，主要用于支付

退休人员抚恤金。较上年决算数减少 19.77 万元，下降 62%。主要原因是 2018 年无死亡及退休人员。

（六）2101101 行政单位医疗支出 5.19 万元，主要用于职工医疗保险等支出。较上年决算数减少 2.5 万元，下降 33%。主要原因是人员减少。

（七）2101103 公务员医疗补助支出 3.64 万元，主要用于职工医疗补助支出。较上年决算数减少 1.76 万元，下降 33%。主要原因是人员减少。

（八）、2210201 住房公积金 7.28 万元，主要用于支付在职人员住房公积金支出。较上年决算数减少 3.51 万元，下降 33%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 214.27 万元，其中：

（一）人员经费 131.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.61 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无出国出境。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是：本年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置

费和运行费分别下降 0%，主要是：本年度无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于无等方面的接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0%，主要是：本年度无公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2018 年度无清单项目及部门业务费实施绩效监控，无清单项目及部门业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标 分值	自评 得分
投入指标 (20 分)	时效指标	无	无	无	无	无	无
	成本指标	无	无	无	无	无	无
产出指标 (40 分)	数量指标	无	无	无	无	无	无
	质量指标	无	无	无	无	无	无
效益指标 (40 分)	经济效益	无	无	无	无	无	无
	社会效益	无	无	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无
合计						无	无

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标 分值	自评 得分
投入指标 (20 分)	时效指标	无	无	无	无	无	无
	成本指标	无	无	无	无	无	无
产出指标 (40 分)	数量指标	无	无	无	无	无	无
	质量指标	无	无	无	无	无	无
效益指标 (40 分)	经济效益	无	无	无	无	无	无
	社会效益	无	无	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无
合计						无	无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 82.61 万元，比上年决算数增长 16.25%，主要是：上缴上级工会经费。

(二) 政府采购情况

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。其中授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出金额的0%。

备注：本单位 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：长汀县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	214.27	一、一般公共服务支出	194.51
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	10	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	224.27	本年支出合计	224.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		缴纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	224.27	合计	224.27

二、收入决算表

编制单位：长汀县总工会

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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	224.27	214.27					10
2012901			行政运行	192.12	182.12					10
2012950			事业运行	1.96	1.96					
2012999			其他群众团体事务支出	0.43	0.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61					
2080801			死亡抚恤	1.04	1.04					
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19					
2101103			公务员医疗补助	3.64	3.64					
2210201			住房公积金	7.28	7.28					

三、支出决算表

编制单位：长汀县总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	224.27	224.27			
2012901			行政运行	192.12	192.12			
2012950			事业运行	1.96	1.96			
2012999			其他群众团体事务支出	0.43	0.43			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61			
2080801			死亡抚恤	1.04	1.04			
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19			
2011103			公务员医疗补助	3.64	3.64			
2210201			住房公积金	7.28	7.28			

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：长汀县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	214.27	一、一般公共服务支出	184.51	184.51	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.65	13.65	
		九、医疗卫生与计划生育	8.83	8.83	

		支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.28	7.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	214.27	本年支出合计	214.27	214.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	214.27	总计	214.27	214.27	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：长汀县总工会

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
合计		214.27	214.27	
2012901	行政运行	182.12	182.12	

2012950	事业运行	1.96	1.96	
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.43	0.43	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.61	12.61	
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	
2101101	行政单位 医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医 疗补助	3.64	3.64	
2210201	住房公积 金	7.28	7.28	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：长汀县总工会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		214.27
301	工资福利支出	130.62
302	商品和服务支出	82.61
303	对个人和家庭的补助	1.04
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：长汀县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.62	302	商品和服务支出	82.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.85	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.42	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30206	电费	1.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.19	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	0.07	30211	差旅费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.83	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		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		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	1.04	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	44.05	31299	其他对企业补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.5	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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		131.66	公用经费合计					82.61

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：长汀县总工会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

备注：2018 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：长汀县总工会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	82.61
（一）支出合计		（一）行政单位	82.61
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费			—
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	
（2）公务用车运行维护费		（一）车辆数合计（辆）	
3.公务接待费		1.副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费		2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费		3.机要通信用车	
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车	
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		6.特种专业技术用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数（辆）		8.其他用车	
4.公务用车保有量（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）			
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

十、政府采购情况表

编制单位：长汀县总工会

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
货物												
工程												
服务												

备注：2018 年度单位无政府采购