

2018 年度

青铜峡市总工会
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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市总工会部门概况

一、部门职责

市总工会是全市各级工会组织的领导机关，主要职责是落实市委、市人民政府、上级工会确定的工作任务；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度草案和拟定；维护职工合法权益，发展壮大工会组织；帮扶救助困难职工，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责劳动模范等先进人物的推荐、评选、管理等工作。

二、机构设置

市总工会现有编制 17 人，实有 15 人。单位内设经济技术宣教部、基层工作部、权益保障部、办公室、职工服务中心 5 个部室，下属 1 个非独立核算事业单位为青铜峡市职工文化活动中心。

市总工会部门决算为市总工会机关本级收支决算数据，无所属独立核算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：青铜峡市总工会

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,746,975.53	一、一般公共服务支出	28	2,113,828.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	373,253.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116,330.88
	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	143,563.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,746,975.53	本年支出合计	50	2,746,975.53
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2,746,975.53	总计	54	2,746,975.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	2,746,975.53	2,746,975.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,113,828.25	2,113,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2,053,828.25	2,053,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,803,828.25	1,803,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	373,253.40	373,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	373,253.40	373,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	118,792.00	118,792.00	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	254,461.40	254,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	116,330.88	116,330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116,330.88	116,330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69,172.08	69,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47,158.80	47,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	143,563.00	143,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	143,563.00	143,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112,948.00	112,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	30,615.00	30,615.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			2, 746, 975. 53	2, 496, 975. 53	250, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共服务支出			2, 113, 828. 25	1, 863, 828. 25	250, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
政府办公厅（室）及相关机构事务			60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
信访事务			60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			2, 053, 828. 25	1, 803, 828. 25	250, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
群众团体事务			1, 803, 828. 25	1, 803, 828. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			250, 000. 00	0. 00	250, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政运行			250, 000. 00	0. 00	250, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			373, 253. 40	373, 253. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他群众团体事务支出			373, 253. 40	373, 253. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			118, 792. 00	118, 792. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
社会保障和就业支出			118, 792. 00	118, 792. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			254, 461. 40	254, 461. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政事业单位离退休			254, 461. 40	254, 461. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			116, 330. 88	116, 330. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
未归口管理的行政单位离退休			116, 330. 88	116, 330. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			69, 172. 08	69, 172. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			69, 172. 08	69, 172. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			47, 158. 80	47, 158. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗卫生与计划生育支出			47, 158. 80	47, 158. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			143, 563. 00	143, 563. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政事业单位医疗			143, 563. 00	143, 563. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			112, 948. 00	112, 948. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政单位医疗			112, 948. 00	112, 948. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			30, 615. 00	30, 615. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员医疗补助			30, 615. 00	30, 615. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221								
住房保障支出								
22102								
住房改革支出								
2210201								
住房公积金								
2210203								
购房补贴								

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

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	2,746,975.5	一、一般公共服务支出	28	2,113,828.2	2,113,828.25	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	373,253.40	373,253.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116,330.88	116,330.88	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	143,563.00	143,563.00	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	2,746,975.5	本年支出合计	49	2,746,975.5	2,746,975.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,746,975.5		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,746,975.5	总计	54	2,746,975.5	2,746,975.53	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,746,975.53	2,496,975.53	250,000.00
201	一般公共服务支出		2,113,828.25	1,863,828.25	250,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		60,000.00	60,000.00	0.00
2010308	信访事务		60,000.00	60,000.00	0.00
20129	群众团体事务		2,053,828.25	1,803,828.25	250,000.00
2012901	行政运行		1,803,828.25	1,803,828.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		250,000.00	0.00	250,000.00
208	社会保障和就业支出		373,253.40	373,253.40	0.00
20805	行政事业单位离退休		373,253.40	373,253.40	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		118,792.00	118,792.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254,461.40	254,461.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		116,330.88	116,330.88	0.00
21011	行政事业单位医疗		116,330.88	116,330.88	0.00
2101101	行政单位医疗		69,172.08	69,172.08	0.00
2101103	公务员医疗补助		47,158.80	47,158.80	0.00
221	住房保障支出		143,563.00	143,563.00	0.00
22102	住房改革支出		143,563.00	143,563.00	0.00
2210201	住房公积金		112,948.00	112,948.00	0.00
2210203	购房补贴		30,615.00	30,615.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

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	决算数	
301	工资福利支出	1,940,323.53	302	商品和服务支出	257,860.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	519,967.00	30201	办公费	13,430.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	759,985.00	30202	印刷费	3,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	77,914.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	254,461.40	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,000.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,172.08	30208	取暖费	94,350.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	47,158.80	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	11,650.25	30211	差旅费	3,330.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	112,948.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9,000.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	87,067.00	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	298,792.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	118,792.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,240.00	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	180,000.00	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	10,000.00	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	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	1,000.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48,510.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务	60,000.00				
人员经费合计		2,239,115.53	公用经费合计						257,860.00

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,240.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,240.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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

2018 年度收入总计 2,746,975.53 元，支出总计 2,746,975.53 元。与上年相比，收、支总计各增加 676,354.12 元，增长 32.66 %，主要原因是人员增加及普调工资等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,746,975.53 元，其中：财政拨款收入 2,746,975.53 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,746,975.53 元，其中：基本支出 2,496,975.53 元，占 90.9%；项目支出 250,000 元，占 9.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2,746,975.53 元，支出总计 2,746,975.53 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 676,354.12 元，增长 32.66%，主要原因是人员增加及普调工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,746,975.53 元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 676,354.12 元，增长 32.66%，主要原因是人员增加及普调工资等。

（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 2,746,975.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,113,828.25 元，占 76.95%；社会保障和就业（类）支出 373,253.40 元，占 13.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 116,330.88 元，占 4.23%；住房保障（类）支出 143,563 元，占 5.23%。

（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 2,287,282.77 元，支出决算为 2,746,975.53 元，完成年初预算的 120.1%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 60000.00 元，为本年新增支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,511,270.19 元，支出决算为 1,803,828.25 元，完成年初预算的 119.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成工资、社保等缴费增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 250,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 88,634.00 元，

决算 118,792.00 元，完成预算 134%，增加部分为离休干部离休费增加。

5. 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 161,235.36 元，决算 254,461.40 元，完成预算 157.82%，增加部分为补缴 2016 年 6-12 月养老金等。

6. 医疗卫生与计划生育（类）-行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 64,494.14 元，决算 69,172.08 元，完成预算 107.25%，增加部分为新招录一名公务员增加医保缴费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）-行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 46,016.40 元，决算 47,158.80 元，完成预算 102.5%，增加部分为新招录一名公务员增加缴费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 101,138.54 元，决算 112,948.00 元，完成预算 111.7%，增加部分为新招录一名公务员增加缴费。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。决算 30,615.00 元，为本年新增支出。

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2,496,975.53元，其中：人员经费2,239,115.53元，公用经费257,860.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,940,323.53元，较年初预算数增加359864.76元，增长22.77%，主要原因是新增公务员2人及工资

费用调增；较上年决算数增加823800.12元，增长73.78%。

2. 商品和服务支出257,860.00元，较年初预算数增加69670元，增长37.02%，主要原因是临时追加慰问公安干警费用6万元，新增2名公务员增加车补等；较上年决算数增加103510元，增长67.06%。

3. 对个人和家庭的补助298,792.00元，较年初预算数增加30158元，增长11.23%，主要原因是劳模工资补差增加2万元，一名离休人员工资调增；较上年决算数减少70956元，下降19.19%，主要原因是上年决算中包含住房公积金，2018年决算将住房公积金调增到工资福利支出科目中。

4. 其他资本性支出0元，本单位本年及上年均无此项开支及预算，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000元（均为公务接待费），支出决算为2240元（公务接待费1240元，车辆维修1000元），完成年初预算的74.7%。与上年相比，减少15760元（上年包含车辆运行费15000元），下降87.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少15000元，下降100%。决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为1240元，完成年初预算的41.33%；比上年减少1760元，下降93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：国内接待费支出1240元，主要用于接待江苏常熟市总工会来青考察费用。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 1331270.19 元（不包含项目支出劳模工资补差 180000 元），支出决算为 1623828.25 元，完成年初预算的 121.98%；比上年增加 543996.25 元，增长 50.38%。决算数大于预算数的主要原因新增人员及工资调增等。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3900 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 430000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

共组织对劳模工资补差、困难职工慰问等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 430000 元，政府

性基金预算支出 0 元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，劳模工资补差、困难职工慰问资金发放及时、总额，无结余，相关开支资料规范齐全。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。劳模工资补差及困难职工慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 430000 元，执行数为 430000 元，完成预算的 100%。市总工会 2017 年度一般公共预算项目支出 43 万元，其中劳模工资补差 18 万元，困难职工慰问等资金 25 万元，全部使用完毕。

主要产出和效果：一是通过绩效评价，劳模工资补差按照自治区文件要求，及时兑现了劳模的待遇，实现了关爱劳模、弘扬劳模精神的效果。二是困难职工慰问资金通过两节慰问、夏送清凉、秋送助学等形式，把党和政府的温暖送到了广大职工心中，促进了和谐社会的建设，取得了很好的社会效果。**发现的问题及原因：**一是对劳模精神的宣传力度不够，让全社会崇尚劳模，关爱劳模意识不够强；二是对困难职工分类分级建档工作不够细致。**下一步改进措施：**一是加大对劳模的宣传力度；二是做深做细各类各级劳模档案。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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。
5. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体

的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料