

正宁县总工会

2018 年部门公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我会 2018 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县总工会是正科级群团组织，隶属中共正宁县委管理，主要承担全县工会组织建设、职工维权、困难职工帮扶救助等工作。

2. 机构情况

根据正编办发〔2012〕99 号文件规定我单位为行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发〔2011〕146 号核定我单位编制 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人。年末在职实有人数 18 人，其中行政 4 人，事业 2 人，超编 12 人，其中：行政超编 7 人。

②人员变化情况：2017 年年末在职人员 19 人，实有退休人员 8 人；2018 年年末在职 18 人，退休 1 人，实有退休人员 8 人（死亡 1 人）。增减变化原因主要是在职人员到龄退休 1 人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

2018 年度财政预算 225.48 万元，决算 225.48 万元，收支平衡，较上年增长 43.51 万元，增长率 23.9%。预算执行中收支的增加，主要是帮扶救助资金以及政策性人员增资和工会经费、金秋助学、困难职工补助等项目支出的增加，有力的推动了素质提升、职工维权、工会组建、帮扶救助、劳模管理等工会职能工作的顺利开展，对工会部门相关行业政策的贯彻落实提供了最大的财力保障。

二、财政拨款决算收支情况说明

2018 年度收入总计 225.48 万元，其中财政拨款收入 225.48 万元，占年度收入 100%。其他收入 0 万元，本年度支出总计 225.48 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 225.48 万元，占本年度支出的 100%，其他资金支出 0 万元。按支出性质：工资福利支出 106.67 万元，占本年支出的 47.3%；商品和服务支出 43.06 万元，占总支出的 19.1%；对个人和家庭的补助 72.77 万元，占总支出的 32.27%；基本结转 2.97，占总支出的 1.3%。

三、“三公”经费决算说明

“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.08 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 0.08 万元，年终实际支出 0 万元，本年度未安排支付公务接待事务。

四、政府性基金决算说明

本单位无政府性基金决算。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2018 年度我单位资产总计 68.08 万元。其中固定资产总计 63.68 万元，与上年度持平，占资产总量的 93.54%。固定资产都正常使用。

二、政府采购情况

无政府采购

三、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目。

正宁县总工会

2018 年部门公开补充说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况补充如下：

一、收入支出安排情况

2018 年度财政预算 225.48 万元，决算 225.48 万元，收支平衡，较上年增长 43.51 万元，增长率 23.9%。预算执行中收支的增加，主要是帮扶救助资金以及政策性人员增资和工会经费、金秋助学、困难职工补助等项目支出的增加，有力的推动了素质提升、职工维权、工会组建、帮扶救助、劳模管理等工会职能工作的顺利开展，对工会部门相关行业政策的贯彻落实提供了最大的财力保障。

二、收入支出执行情况

（一）“三公”经费决算说明

“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.08 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 0.08 万元，年终实际支出 0 万元，本年度未安排支付公务接待事务。

（二）关于机关运行经费支出说明。

2018 年度收入总计 225.48 万元，其中财政拨款收入 225.48 万元，占年度收入 100%。工资福利支出 106.67 万元，占本年支出的 47.3%；商品和服务支出 43.06 万元，占总支出的 19.1%；对个人和家庭的补助 72.77 万元，占总支出的 32.27%，主要是帮扶救助资金以及政策性人员增资和工会经费、金秋助学、困难职工补助等项目支出的增加。

（三）关于政府采购支出说明。

2018 年年初固定资产 63.68 元，年末 63.68 万元，与上年持平。

（四）关于国有资产占用情况说明。

2018 年度我单位资产总计 68.08 万元，其中固定资产总计 63.68 万元，占资产总量的 93.54%，固定资产都正常使用。

（五）关于2018年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求，我会组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2018 年，工会工作在县委的正确领导和省、市总工会的精心指导下，以省市总工会提出的“十大行动”为统揽，狠抓思想引领、技能提升、劳模工作、职工维权、工会组建、帮扶救助、健康幸福、精准扶贫、自身建设等重点工作，完善思路、创新举措，认真履行工会职责，推动全县工会工作取得新成效。

正宁县总工会 2018 年三公经费决算公开说明

“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.08 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 0.08 万元，年终实际支出 0 万元，本年度未安排支付公务接待事务。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县总工会

金额单位：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	2,254,793.63	一、一般公共服务支出	28	1,764,199.63
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	460,809.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	2,254,793.63	本年支出合计	50	2,225,008.63
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	43,950.60	年末结转和结余	52	73,735.60
	26			53	
总计	27	2,298,744.23	总计	54	2,298,744.23

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：庆阳市正宁县总工会

金额单位：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		2, 254, 793. 63	2, 254, 793. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 793, 984. 63	1, 793, 984. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 793, 984. 63	1, 793, 984. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	1, 315, 874. 00	1, 315, 874. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	478, 110. 63	478, 110. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	460, 809. 00	460, 809. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	460, 809. 00	460, 809. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	460, 809. 00	460, 809. 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县总工会

金额单位：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		2, 225, 008. 63	1, 746, 898. 00	478, 110. 63	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 764, 199. 63	1, 286, 089. 00	478, 110. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 764, 199. 63	1, 286, 089. 00	478, 110. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	1, 286, 089. 00	1, 286, 089. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	478, 110. 63	0. 00	478, 110. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	460, 809. 00	460, 809. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	460, 809. 00	460, 809. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	460, 809. 00	460, 809. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县总工会

财决批复 04 表
金额单位：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	2,254,793.63	一、一般公共服务支出	28	1,764,199.63	1,764,199.63	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	460,809.00	460,809.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,254,793.63	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,000.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,000.00	本年支出合计	51	2,225,008.63	2,225,008.63	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	32,785.00	32,785.00	0.00
	26			53			
总计	27	2,257,793.63	总计	54	2,257,793.63	2,257,793.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县总工会

金额单位：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		2,225,008.63	1,746,898.00	478,110.63
201	一般公共服务支出	1,764,199.63	1,286,089.00	478,110.63
20129	群众团体事务	1,764,199.63	1,286,089.00	478,110.63
2012901	行政运行	1,286,089.00	1,286,089.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	478,110.63	0.00	478,110.63
208	社会保障和就业支出	460,809.00	460,809.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	460,809.00	460,809.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	460,809.00	460,809.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县总工会

2019 年 7 月

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	1,066,737.00	302	商品和服务支出	69,462.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489,998.00	30201	办公费	22,286.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454,473.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40,910.00	30203	咨询费	2,427.38	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	230.00	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缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	17,550.00	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	9,090.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81,356.00	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	8,825.00	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	610,699.00	30215	会议费	7,853.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	460,809.00	30217	公务招待费	0.00	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	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	1,200.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	149,890.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,677,436.00	公用经费合计					69,462.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县总工会

公开 07 表

金额单位：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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县总工会

公开 08 表
金额单位：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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	680,758.80	759,655.80	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	43,950.60	70,735.60	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	636,808.20	688,920.20	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	690.00	690.00	132,228.20	132,228.20	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	690.00	690.00	132,228.20	132,228.20	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	504,580.00	556,692.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。