

丹凤县总工会

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级部门反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动

保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6. 动员和组织职工参加经济建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作等活动；协助县委、县政府做好我县国、省、市、县劳动模范以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

8. 负责工会所属困难职工援助中心的领导、管理和协调。

9. 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）全面贯彻落实党的十九大精神，职工素质显著提升。

一月份，组织召开了全县工会干部党的十九大精神培训会，特别邀请市委党校教授王亚鹏进行十九大精神报告，全县各级工会主席、工会干部近 200 人参会。县总工会先后组织党员干部深入武关镇栗子坪村、毛坪村进行十九大精神专题报告，全县基层工会组织开展各种形式的十九大精神宣传学习活动，党的十九大精神深入基层，深入人心。四月份在已故全国劳模刘西友家乡马炉村召开了全县工会学习刘西友劳模精神助推脱贫工作会，号召全县职工干部不忘初心，牢记使命，戮力前行，奋力追赶超越，冲刺脱贫攻坚，为决胜全面小康社会不懈奋斗。利用“七一”、国庆节等重大节日，在县烈士陵园，革命烈士王柏栋故居召开主题党日活动，十月份组织部分干部赴延安接受“不忘初心，牢记

使命”革命传统教育，开展主题党建活动，深入推进十九大精神在工会开花结果，不断提升职工政治素质。

（二）不断夯实组织基础，“双百万强基”工程成效显著。

一是持续加强组织建设，实现建会全覆盖。按照“两个普遍”要求，强化“党建带工建”措施落实，着力推动工会组建，全面启用新工会组织法人证书。创新入会方式，拓宽组建范围，加强跟踪管理，对软弱涣散工会组织实施“动态清零”，2018年底，全县工会组织490个，涵盖单位1081家，工会会员30615人，行政机关、事业单位和镇（办）、村（社区）建会率100%，职工入会率100%；非公企业建会率95%以上，职工入会率98%以上。

二是着眼服务职工，实现“职工文化家园”标准化建设。积极开展“分类创星、升级晋档”活动，按照“四六”建设标准和“双六”创建目标，开展的“会、站、家”一体化建设，打造职工“文化家园”活动，已成为丹凤工会工作的一张名牌，今年以来全县共投入资金80余万元，打造规范化职工之家7家，县纪委会机关、审计局、科教体局、龙驹印象工贸有限公司等职工之家建设被市总工会授牌，蔡川镇、县法院、商镇桃园社区、农技中心等被县总工会授牌并投入使用。

三是丰富活动载体，职工幸福感、获得感不断增强。全县先后利用重大节日举办各类文化体育活动30多场次。二月份联合宣传部等单位主办“讴歌新时代、文化进万家”惠民启动演出；四月份，成功举办了桃花节登山活动，全县800多名职工参加了比赛；四月下旬，举办了“不忘初心、牢记使命、追赶超越、决胜

小康”为主题的第六届职工运动会，创新比赛方式，采取片区比赛和主场比赛相结合的形式，全县 2000 余名职工参加了比赛；七月份联合举办了“秦鼎茶叶杯”足球冠军赛，全县组建 16 支队伍参加了比赛。先后举办全民健身大拜年活动暨健身达人挑战赛，“水务杯”羽毛球赛，“护林防火杯”乒乓球赛，车友会成立暨“呵护武关河、绿色自驾游”启动仪式活动，摄影家协会采风等文化活动。各基层工会也纷纷举办了羽毛球、乒乓球、篮球大赛等体育活动，进一步提升了职工凝聚力、增强了素质、激发了干部职工干事创业的热情。

四是加强文化阵地建设，工人文化宫项目建设有序推进。工人文化宫建设在县委、县政府和省、市总工会的大力支持下，于 2016 年动工，建筑占地 2420 平方米，总面积 7600 平方米，被列为县重点项目建设及今年观摩项目，现已完成主体建设，正在进行外部彩绘及石材，栏杆，地面等施工。

（三）加强劳模服务管理工作，先锋引领作用发挥增效。

积极开展“劳模年”活动，推荐表彰省五一标兵 1 名，推荐表彰商洛市第三届劳动模范和先进工作者 11 人，先进集体 5 个，制作专题片在电视台、丹凤宣传公众号等新闻媒体连续报道。“双节”期间，慰问劳模、金牌工人、五一标兵等共 79 人 5 万余元，发放市、县劳模荣誉津贴 6 千余元，看望慰问困难劳模 5 人。出资 50 余万元在龙驹寨街道马炉村进行已故全国劳模刘西友墓修复和故居修建，设立全县劳模教育基地。联合县劳模协会印发《关于在全县劳模中开展“助推脱贫攻坚行动计划”的通知》，继续

深入开展“三创五带”活动，劳模先锋示范引领作用充分发挥，设立了劳模扶贫平台，实行劳模与贫困户“联亲”精准扶贫，每位劳模至少结对帮扶2户贫困户，全县45名有行为能力的劳模共帮扶142户贫困户和困难职工，凝聚全县劳模之力，助推小康铸佳绩。

（四）大力实施解困脱困工程，工会服务质量不断提升。

印发了《丹凤县困难职工解困脱困实施方案》，积极实施创新创业、医疗保障、助学救助、产业扶持、劳动竞赛、落实社保、兜底保障、住房保障、劳模带动、扶志扶智“十个一批”解困脱困行动，精准施策、分类帮扶，截止目前，建档困难职工295人，其中新增52人，已完成解困脱困152人。10月份以前共实施送温暖600余人14.2万元；“春风行动”举行招聘洽谈会1次，邀请县内外知名企业参与，提供就业岗位400余个；“夏送清凉”筹资4.1万元，深入车间班组、建筑工地等看望慰问一线职工600余人次，“金秋助学”共资助困难职工、农民工子女等22人5.9万元，对大病、矿难、倒房、火灾、水灾等特困职工实施生活、医疗大病等日常救助110余人次22万余元。

（五）完善帮扶工作机制，维权服务效果明显。

今年以来，共接待职工来电来访45人次，处理信访案件5件。积极参与人大和政府有关方面涉及农民工权益问题的调研、检查活动，参与劳动法律法规监督和执法检查。通过联合维权行动，开展“农民工工资专项检查”2次，开展劳动保护巡查4次，“整治非法用工、打击违法犯罪”专项行动2次。积极推进企业民主

管理进程，组织部分干部前往四川省达州市渠县总工会学习先进经验，国有企业职代会、厂务公开建制率达100%；非公企业职代会、厂务公开建制率达95%；《集体合同》、《工资集体协商》签约率和《女职工特殊保护集体合同》签约率均达95%以上。

（六）关注参保人群，互助保障突破发展。

加强与政府部门协作，将工作范围由机关事业单位职工向企业职工、有单位的农民工和下岗职工等弱势群体拓展，同社会医疗保险、精准扶贫、低保等项保障政策相互衔接、互链互补、资源共享、同步发展。继续推行“四四”保障制，进一步建立了职工医疗保障第三道“绿色屏障”，努力解决职工因病返贫问题，提升职工幸福指数，维护社会稳定。截止目前，保费已突破121万，在全市率先完成年度目标任务，市总工会在全市予以通报表彰。

（七）深化工会“精准扶贫”行动，脱贫攻坚成效显著。

按计划逐步实行工会精准扶贫十项行动，“党建+工会+扶贫”工作模式深入推进。今年来，先后争取和投入扶贫资金60余万元，扶持贫困村大力发展种养业、食用菌、林果、旅游、农家乐等产业，投入村（基地）基础设施建设，开展文化惠民、帮扶济困等活动，成效显著。为贫困户送“津贴+重疾”互助保险377人3万余元，为外出务工人员送“意外伤害”互助保险46份，截至目前共赔付4800元，减轻贫困户就医负担。在全县3个村（社区）建立了“职工群众之家”，举办农村实用技术、创业就业培训100余场次，参训5000余人，就业1100人，借助网络平台，先后与

守护大地农特产品和珠海秦岭农特产品销售平台合作，帮助全县解决部分农副产品滞销问题。大力发展工会脱贫攻坚品牌产业中蜂科养，在铁峪铺镇化庙村、龙驹街道办月日村、商镇东峰村建立了百箱以上中蜂科养示范基地，全县中蜂事业已发展遍及 12 个镇（街道）80 多个村，养殖户 400 余户，1 万余箱蜂，争取补助资金 75 万元，带动了 120 户贫困户脱贫致富。

（八）工会工作创新发展，全面改革稳步推进。

以县委办文件下发了《丹凤县总工会改革方案》，基层工（联）会主席配备等重大问题得到规范和解决，“专兼挂”工会干部全面启动，服务职工、精准普惠等全面推广，关爱职工措施进一步落实、困难职工解困脱困全面实施。9 月份成功召开了县工会第十二次代表大会，顺利完成了县总工会换届选举，全县基层工会组织已基本完成换届工作，全县工会工作步入新征程。

（九）雨丹合作开启新篇章。

根据省、市关于加强苏陕，宁商对口交流协作的要求，丹凤县总工会努力争取，积极谋划，主动作为，雨丹协作及工会帮扶成效显著。9 月份，南京市总工会副主席刘辉等人考察商洛期间，通过努力争取，南京市总工会前往丹凤考察，初步确定我县金山国际酒店为南京市劳模和优秀职工疗休养基地。10 月份，商洛市总工会在南京举办工会干部培训期间，丹凤县总工会利用培训休息期间，与雨花台区总工会开展了交流协作活动，就雨花台区丹凤籍务工人员入会、农民工维权服务工作站成立、雨丹协作工会扶贫及在丹凤成立职工疗休养培训基地等问题初步达成共识；11

月 30 日，两县区总工会领导在雨花台区共同为雨花台区丹凤籍务工人员维权服务站揭牌。

三、部门决算单位构成

丹凤县总工会，群团机关，科级建制，共有编制 5 名，实有工作人员 4 人。总工会下属单位县困难职工援助中心，股级建制，全额财政供养事业单位，编制 7 名，实有工作人员 6 人。

本次公开的部门决算包括丹凤县总工会本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 2 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县总工会（本级）
2	困难职工援助中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，丹凤县总工会人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人，单位管理的离退休人员 4 人。困难职工援助中心人员编制 7 名，事业编制 7 人；实有工作人员 6 人，单位管理的离退休人员 3 人，退休人员已移交养老机构。聘用协管员、公益性岗位 5 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

本年度收入总计 1357.41 万元，较上年度增加 806.61 万元，

增长了 146.4%；主要是工人文化宫项目建设支出增加。

本年度支出总计 1357.41 万元，较上年度增加 806.58 万元，增长了 146.4%。主要是项目支出较上年有所增加。

2、本年度收入构成情况

2018 年总计收入 1357.52 万元，其中县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款 1357.41 万元，占收入总计 99.99%；年初结转和结余 0.11 万元，占收入总计 0.01%。

3、本年度支出构成情况

2018 年总计支出 1357.52 万元，主要是为保障丹凤县总工会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）基本支出 322.75 万元，占总支出的 23.77%，主要是为保障丹凤县总工会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 112.08 万元，对个人和家庭的补助支出 12.67 万元，商品和服务支出 198 万元。

（2）项目支出 1034.66 万元，占总支出的 76.22%，主要用于推进文化宫建设项目及已建工会组织开展“标准化、规范化的“会、站、家”一体化建设，打造“职工文化家园”。

（3）年末结转和结余 0.11 万元，占总支出的 0.01%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 1357.41 万元，较上年度增加 806.61 万元；财政拨款支出 1357.41 万元，较上年度增加 806.58，主要是工人文化宫项目建设支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1357.41 万元，其中：基本支出 322.75 万元，项目支出 1034.66 万元。具体支出构成是：一般公共服务 590.88 万元；文化体育与传媒支出 734 万元；社会保障和就业支出 16.12 万元；医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元；农林水支出 2.2 万元；住房保障支出 7.46 万元。

一般公共服务 590.88 万元，主要是为保障丹凤县总工会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(1) 行政运行 93.04 万元，主要是用于保障单位日常工作基本支出，确保单位工作正常运行。

(2) 其他群众团体事务支出 497.84 万元，主要是用于保障工会各项活动开展及在全县各级工会组织中标准化、规范化“职工文化家园”的建设。

文化体育与传媒支出 734 万元，其中群众文化支出 500 万元，主要用于工人文化宫项目建设。其他文化支出 234 万元，主要用于江北文化广场项目建设。

社会保障和就业支出 16.12 万元

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.42 万元，主要用于职工缴纳养老保险金补助。

(2) 失业保险基金补助 0.29 万元，主要用于职工缴纳失业保险补助。

(3) 工伤保险基金补助 0.16，主要用于职工职工缴纳工伤保险补助。

(4) 生育保险基金补助 0.25 万元，主要用于职工缴纳生育保险补助。

医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元，其中行政单位医疗 6.75 万元，主要用于职工缴纳医疗保险补助。

农林水支出 2.2 万元，其中其他扶贫支出 2.2 万元，主要是用于 2017 年脱贫攻坚绩效考核奖励。

住房保障支出 7.46 万元，其中住房公积金 7.46 万元，主要用于职工缴纳住房公积金补助。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 322.75 万元，其中：人员经费 124.75 万元，公用经费 198 万元。是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。具体支出构成是：工资福利支出 112.08 万元；商品服务支出 198 万元，对个人和家庭补助支出 12.67 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”未安排预算。本年度“三公经费”支出 0.16 万元，其中，公务接待费 0.16 万

元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 0 万元。公务接待费较上年增加 0.06 万元，主要是由于今年加强了与西安市工会、南京市工会的交流协作，先后接待 2 批次 24 人来丹考察学习。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）费用支出 0 万元，比上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年无变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费用支出 0.16 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 60%，主要是由于今年加强了与西安市工会、南京市工会的交流协作，先后接待 2 批次 24 人来丹考察学习。

2、培训费支出情况。

2018 年培训费支出 2.52 万元。较上年增加 1.89 万元，主要原因是推动扶贫工作中多次举办农村实用技术和创业就业培训，加强工会业务培训，先后 5 次安排工会干部和基层工联会主席累计 13 人外出培训学习，支出有所增加。

3、会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0 万元。较上年减少 0.6 万元，主要是精简会议，减少会议的各项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效评价，计划在 2019 年开展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指					
							
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费决算支出 198 万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项费用支出。较上年增加 180.93 万元。主要原因是今年脱贫攻坚工作在包扶村资金投入加大，在全县范围扶持中蜂科养产业资金投入加大，对基层工会组织及职工之家建设补助支出增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2018 年 10月 18日

单位负责人（签章）：贾健康 财务负责人（签章）：贾健康 制表人（签章）：李姗姗

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县总工会

2018年

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,357.41	1、一般公共服务支出	590.88
其中：一般公共预算财政拨款	1,357.41	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	734.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	16.12
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	6.75
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2.20
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	7.46
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,357.41	本年支出合计	1357.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	1,357.52	支出总计	1,357.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县总工会

2018年

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							
合计		1,357.41	1,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.88	590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	590.88	590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	497.84	497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县总工会

2018年

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							
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县总工会

2018年

单位：万元

项目		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						
合计		1,357.41	322.75	1,034.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.88	290.22	300.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	590.88	290.22	300.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	497.84	197.18	300.66	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县总工会

2018年

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,357.41	1、一般公共服务支出	590.88	590.88	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	734.00	734.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	6.75	6.75	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2.20	2.20	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县总工会

2018年

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7.46	7.46	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,357.41	本年支出合计	1,357.41	1,357.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	0.11				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,357.52	支出总计	1,357.52	1,357.52	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县总工会

2018年

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,357.41	322.75	124.75	198.00	1,034.66	
201	一般公共服务支出	590.88	290.22	92.22	198.01	300.66	
20129	群众团体事务	590.88	290.22	92.22	198.01	300.66	
2012901	行政运行	93.04	93.04	82.17	10.87	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	497.84	197.18	10.05	187.14	0.00	
207	文化体育与传媒支出	734	0.00	0.00	0.00	734.00	
20701	文化	734	0.00	0.00	0.00	734.00	
2070109	群众文化	500	0.00	0.00	0.00	500.00	
2070199	其他文化支出	234	0.00	0.00	0.00	234.00	
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.7	0.70	0.70	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县总工会

2018年

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.2	2.20	2.20	0.00	0.00	
21305	扶贫	2.2	2.20	2.20	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2.2	2.20	2.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	7.46	0.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县总工会

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		322.75	124.75	198.00	
301	工资福利支出	112.08	112.08	0.00	
30101	基本工资	41.53	41.53	0.00	
30102	津贴补贴	24.35	24.35	0.00	
30105	绩效	15.87	15.87	0.00	
30106	基本养老保险费	15.42	15.42	0.00	
30108	基本医保费	6.75	6.75	0.00	
30110	其他社会保障费	0.70	0.70	0.00	
30111	住房公积金	7.46	7.46	0.00	
302	商品和服务支出	198.00	0.00	198.00	
30201	办公费	3.47	0.00	3.47	
30202	印刷费	1.53	0.00	1.53	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30205	水费	0.46	0.00	0.46	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01	
30210	差旅费	13.00	0.00	13.00	
30212	维修（护）费	0.21	0.00	0.21	
30215	培训费	2.52	0.00	2.52	
30216	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30220	劳务费	1.00	0.00	1.00	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县总工会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
本年支出数	0.16	0	0.16	0	0	0	0	2.52
上年支出数	0.1	0	0.1	0	0	0	0.6	0.63
增减额	0.06	0	0.06	0	0	0	-0.6	1.89
增减率（%）	60	0	60	0	0	0	-100	300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：丹凤县总工会（汇总）

2018年

单位：万元

[illegible]

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