

2018 年度 莱山区总工会 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

代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全区员工总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。以保障工会组织切实发挥作用，保护、调动广大职工的积极性。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区总工会决算包括：本级决算。

纳入烟台市莱山区总工会 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

- 1、烟台市莱山区总工会本级

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：烟台市莱山区总工会

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	165.34	一、一般公共服务支出	30	139.37
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	16.93
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	32	9.04
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			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	165.34	本年支出合计	54	165.34
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	5.04	年末结转和结余	56	5.04
	28			57	
总计	29	170.38	总计	58	170.38

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：烟台市莱山区总工会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		165.34	165.34					
201	一般公共服务支出	139.37	139.37					
20113	商贸事务	1.06	1.06					
2011308	招商引资	1.06	1.06					
20129	群众团体事务	138.31	138.31					
2012901	行政运行	138.31	138.31					
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93					
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04					
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					

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：烟台市莱山区总工会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		165.34	165.34				
201	一般公共服务支出	139.37	139.37				
20113	商贸事务	1.06	1.06				
2011308	招商引资	1.06	1.06				
20129	群众团体事务	138.31	138.31				
2012901	行政运行	138.31	138.31				
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93				
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04				
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				

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

公开 04 表

部门：烟台市莱山区总工会

金额单位：万元

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	165.34	一、一般公共服务支出	15	139.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	16.93		
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	9.04		
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	165.34	本年支出合计	23	165.34		
年初财政拨款结转和结余	10	5.04	年末财政拨款结转和结余	24	5.04		
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	170.38	总计	28	170.38		

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：烟台市莱山区总工会

金额单位：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		165.34	165.34	
201	一般公共服务支出	139.37	139.37	
20113	商贸事务	1.06	1.06	
2011308	招商引资	1.06	1.06	
20129	群众团体事务	138.31	138.31	
2012901	行政运行	138.31	138.31	
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04	
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	

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

部门：

金额单位：万元

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	151.17	302	商品和服务支出	13.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.82	30201	办公费	5.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.98	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.10	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	4.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.06	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	公务招待费	0.18	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	

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
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	2.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.32	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		152.24	公用经费合计					13.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区总工会

金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，莱山区总工会 2018 年无此数据。

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：烟台市莱山区总工会

金额单位：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
1.90	0.00	1.50	0.00	1.50	0.40	0.99	0.00	0.81	0.00	0.81	0.18

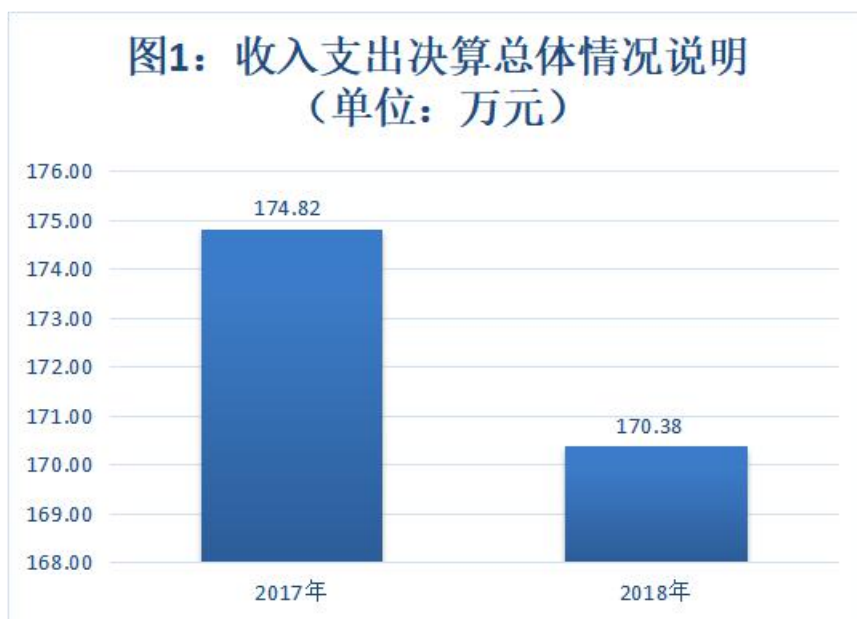
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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说明

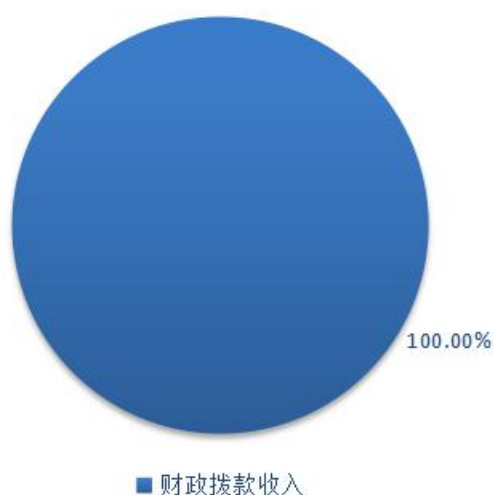
2018 年度收、支总计 170.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 4.44 万元，下降 2.53%。主要是缩减办公开支和三公经费。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 165.34 万元，其中：财政拨款收入 165.34 万元，占 100%。

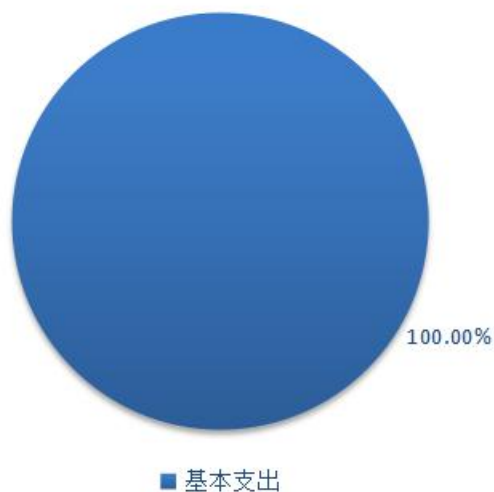
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 165.34 万元，其中：基本支出 165.34 万元，占 100%。

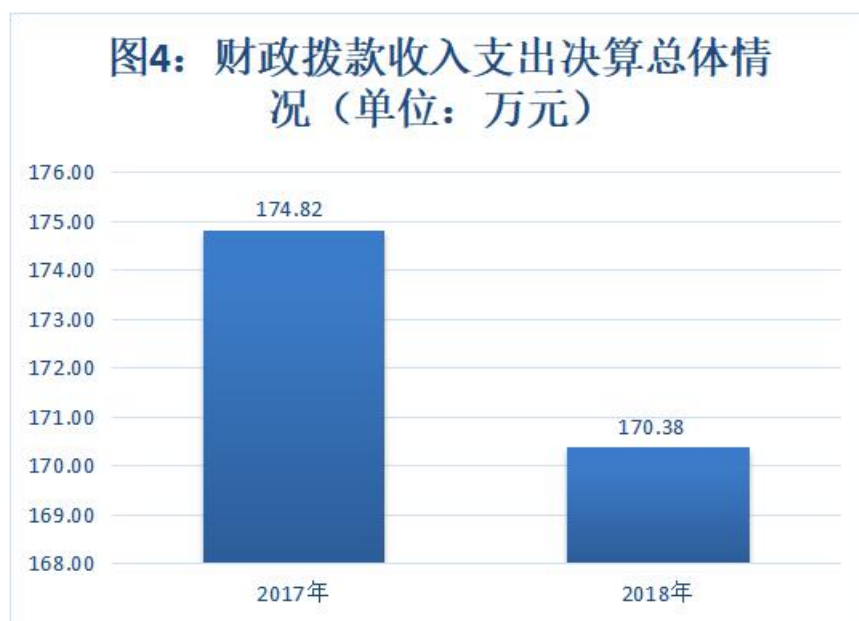
图3：支出决算情况



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、支总计 170.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.44 万元，下降 2.53%。主要是缩减

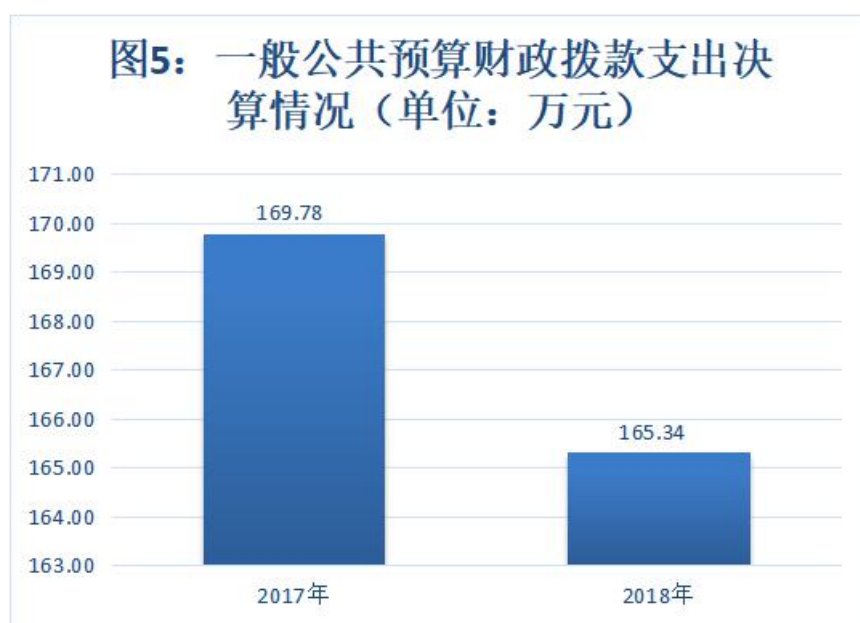
办公开支和三公经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

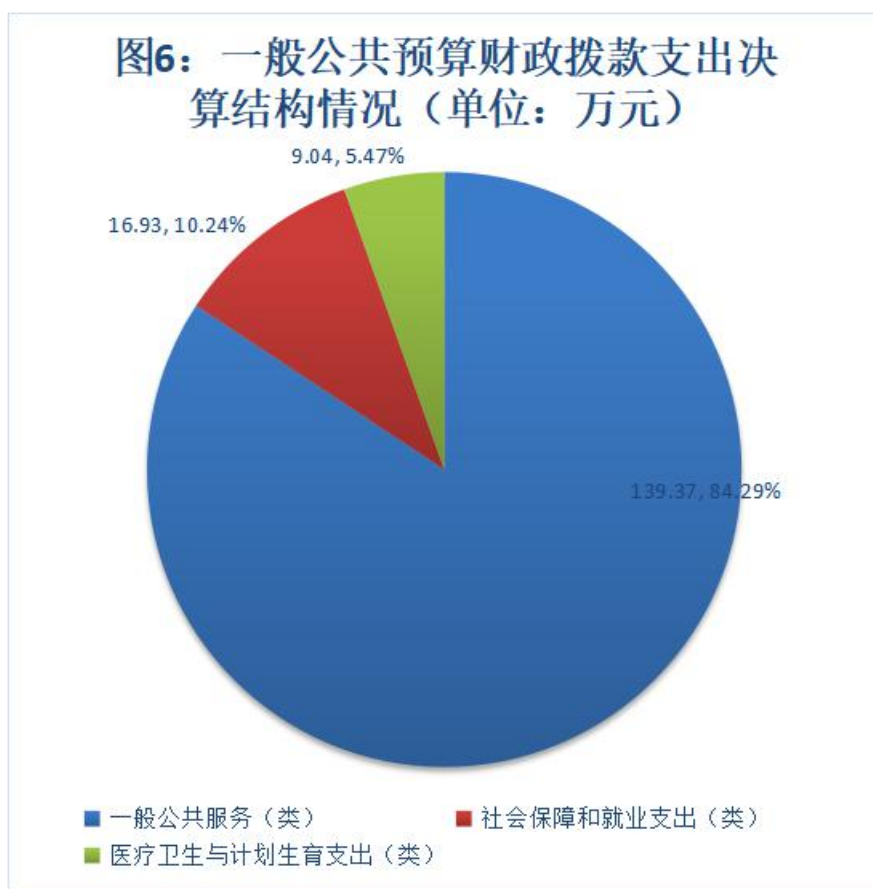
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 165.34 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减少 4.4 万元，下降 2.53%。主要是缩减办公开支和三公经费。



（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 165.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 139.37 万元，占 84.29%；社会保障和就业支出（类）支出 16.93 万元，占 10.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9.04 万元，占 5.47%。



（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 170.32 万元，支出决算为 165.34 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于进行招商引资的经费支出。年初预算为 1.00 万元，

支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于在编人员的经费支出。年初预算为 138.31 万元，支出决算为 138.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(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支出(项)。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于单位医疗保险缴费的支出。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要反映用于单位医疗保缴费的支出。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 165.34 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 152.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 13.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出范围包括莱山区总工会机关及其所属预算单位，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 0.99 万元，完成年初预算的 52.11%，其中：公务用车购置及运行维护费 0.81 万元，完成年初预算的 54%；公务接待费 0.18 万元，完成年初预算的 45%因公出国（境）费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.91 万元，主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.69 万元、公务接待费

减少 0.22 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩三公经费开支。公务接待费减少的主要原因是压缩三公经费开支。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排烟台市莱山区总工会，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 0.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 81.82%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市莱山区总工会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.81 万元，主要用于车辆维修、加油。2018 年烟台市莱山区总工会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.18%。其中：国内接待费 0.18 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、6 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 5.10 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指为保障行政单位（包括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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映烟台市莱山区总工会用于单位公务员医疗保缴费的支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要反映烟台市莱山区总工会用于进行招商引资的经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要反映烟台市莱山区总工会用于在编人员的经费支出。

十九、社会保障和就业支出（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支出（项）：主要反映烟台市莱山区总工会用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映烟台市莱山区总工会用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映烟台市莱山区总工会用于单位医疗保险缴费的支出。