

汉中市南郑区总工会 2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，正科级规格。内设办公室和权益保障股 2 个机构，其主要职责如下：

- 1、维护职工的合法利益和民主权利。
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。
- 5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。
- 6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。
- 7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

二、2018 年度主要工作完成情况

- 1、扎实开展了南郑区第四届“工人先锋号”、“工人先锋标兵”评选工作，评选 5 名“工人先锋号”和 10 名“工人先锋标兵”，并进行表彰奖励。
- 2、完成全区系统内的困难职工解困脱困清理核查工作。对全区困难职工进行分类救助，困难职工子女考入大学进行特别救助，筹措资金开展“夏送清凉”、“冬送温暖”、春节慰问活动，继续扎实开展职工互助保障工作，不断优化服务意识，扩大职工参保率，提高职工出险赔付率。
- 3、开展“激情运动、超越自我”为主题的第二届职工运动会、“中国梦 劳动美”演讲比赛，接待全国各地 120 名摄影家到黄官鑫豪藤编等 8 个场地进行摄

影采风等一系列活动，丰富了职工的文化生活，激发职工追赶超越的劳动热情和创造活力，为“三地强区”建设人才培养营造比学赶超的良好氛围。

4、认真贯彻中央省市区脱贫攻坚部署，努力提高精准扶贫精准脱贫实效。筹措资金为全区 110 名驻村第一书记及 21 名深度贫困村两委干部购买职工互助保险，为 8 个贫困村配发“爱心超市”物资，组织 38 名劳模组建劳模服务团，对接 32 个贫困村，开展“三出三送”活动，进一步凝聚脱贫攻坚的强大合力。

5、依法履行工会维权职能。利用“科技之春”、“法制宣传日”，安排相关人员及专职律师，开展了维权宣传咨询活动。全年免费为农民工维权 7 起。为职工群众提供及时高效的法律服务。

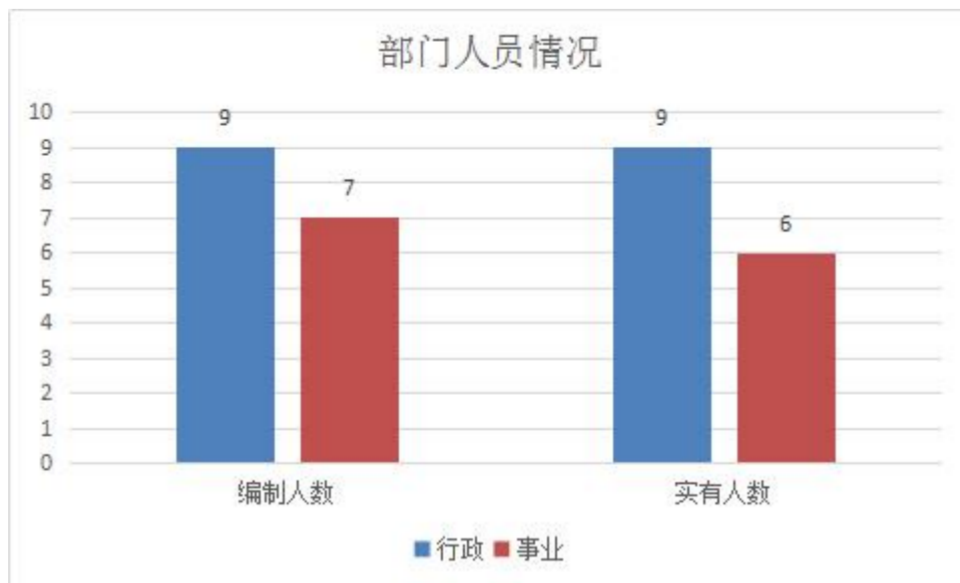
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括总工会本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区总工会部门本级（机关）
2	汉中市南郑区困难职工援助中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人（总工会机关 9 人，援助中心 7 人），其中行政编制 9 人，事业编制 7 人；实有 15 人（总工会机关 9 人，援助中心 6 人），其中行政 9 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 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

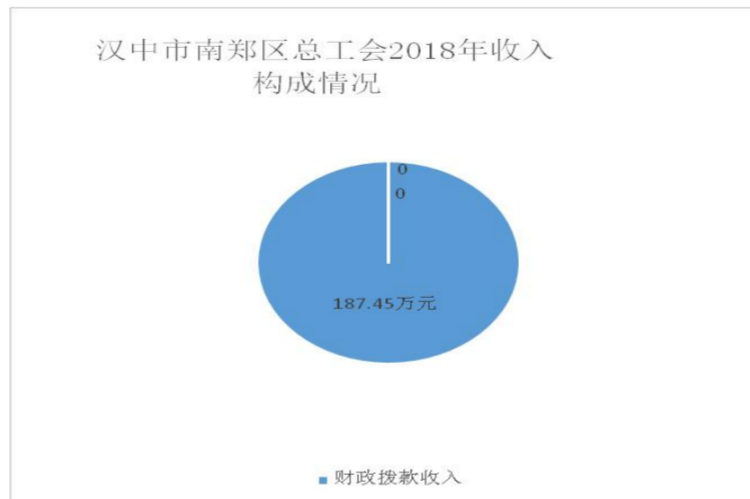
1. 本年度收入支出总体情况

(1)2018 年本年收入 187.45 万元，较上年增加 17.61 万元，增幅 10.37%，主要原因一是补发了 2015 年 7 月至 2017 年 12 月的交通补贴，二是 2018 年工资正常晋升和年末工资调整标准补发。

(2)2018 年本年度支出 186.60 万元，较上年增加 18.71 万元，增幅 11.14%，主要原因是一是补发 2015 年 7 月至 2017 年 12 月的交通补贴，二是 2018 年工资正常晋升和年末工资调整标准补发。

2. 本年度收入构成情况

本部门 2018 年收入合计 187.45 元，其中:财政拨款 187.45 元，占总收入 100%，事业收入 0 元，其他收入 0 元。



3. 本年度支出构成情况

本部门 2018 年支出合计 186.60 万元，其中:基本支出 163.20 万元，占总支出的 87.46%，项目支出 23.40 万元，占总支出的 12.54%。



(二) 2018 年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

(1) 2018 年本部门财政拨款收入 187.45 万元，收入较上年增加 17.61 万元，

增幅 10.37%, 主要原因是一是补发 2015 年 7 月至 2017 年 12 月的交通补贴, 二是 2018 年工资正常晋升和年末工资调整标准补发。

(2)2018 年度本部门财政拨款支出 186.60 万元, 较上年增加 18.71 万元, 增幅 11.14%, 主要原因是一是补发 2015 年 7 月至 2017 年 12 月的交通补贴, 二是 2018 年工资正常晋升和年末工资调整标准补发。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 186.60 万元, 较上年增加 18.71 万元, 主要原因是一是补发 2015 年 7 月至 2017 年 12 月的交通补贴, 二是 2018 年工资正常晋升和年末调整标准补发。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 186.60 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2012901) 114.77 万元, 主要用于总工会机关人员工资和公用经费开支。

(2) 事业运行 (2012950) 48.43 万元, 主要用于区总工会下属事业区困难职工援助中心人员工资和公用经费支出。

(3) 其他群众团体事务支出 (2012999) 20 万元, 主要用于: 一是全区困难职工帮扶支出, 二是区总工会厂务公开支出、春节慰问支出、工会专项经费支出。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 3.40 万元, 主要用于全区获得中省市劳模荣誉称号的各级劳模的劳模荣誉津贴支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.20 万元, 主要用于区总工会机关和下属单位区困难职工援助中心人员工资和保障单位正常运转的公用经费。其中:

(1) 人员经费支出 120.68 万元，较上年增加 7.79 万元，增长 6.9%。主要原因是工资的两年正常晋升和年末工资调整标准补发。

(2) 公用经费支出 42.52 万元，较上年增加 23.93 万元，增长 128.73%。主要原因一是补发了 2015 年至 2017 年交通补贴，二脱贫攻坚工作支出增加和物价上涨导致办公经费相应增长，三是新增委托业务费。

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决算收支，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决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门(汇总)“三公”经费支出 1 万元,较上年减少 0.3 万元,下降 23.1%,较年初预算减少 0.1 万元,下降 9.1%。主要原因是严格执行中央八项规定,控制三公经费开支规模。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,较上年 0 万元持平,较年初预算 0 万元持平,主要原因是 2017 年和 2018 年本部门无因公出国(境)支出预算支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置 0 辆,支出 0 万元,较上年 0 万元持平,较年初预算 0 万元持平,主要原因是 2017 年和 2018 年本部门无公务用车购置支出预算; 2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆;公务用车运行维护费支出 0 万元,较上年 0 万元持平,较年初预算 0 万元持平,主要原因是 2017 年和 2018 年本部门无公务用车运行维护费用支出预算。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 18 批次 100 人，共计 1 万元，全为国内公务接待，较上年减少 0.3 万元，下降 23.1%，较年初预算减少 0.1 万元，下降 9.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数及陪餐人数，控制接待费支出规模。

2. 培训费支出情况

2018 年本部门培训费 0 万元，较上年 0 万元持平，较年初预算 0 万元持平，主要原因是 2017 年和 2018 年本部门无培训费支出预算。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年本部门会议费支出 3 万元，较上年减少 0.51 万元，下降 14.53%，与年初预算持平。主要原因是执行中央八项规定，极力压缩、精简会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 23.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

部门单位整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称：汉中市南郑区总工会

部门（单位）组织机构代码：016035785

主管部门：汉中市南郑区总工会

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构： ☐中介机构 ☐专家组 ☒主管部门评价组 ☐项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 2 日 至 2019 年 1 月 20 日

一、部门（单位基本情况）							
部门单位负责人	熊举华	联系电话	5515381	财务主管	屈继刚	联系电话	5693218
部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团组织。其下属事业单位区困难职工援助中心负责全区困难职工救助及职工维权等事宜，内设一个科室即综合办公室。						
当年项目情况	2018 年共实施项目 5 个，资金 23.40 万元。其中春节慰问 3.3 万元、厂务公开 3.4 万元、工会专项经费 3.3 万元、劳模荣誉津贴 3.40 万元、困难职工帮扶资金 10 万元。						
当年重点任务	困难职工帮扶和春节慰问、劳模荣誉津贴发放等						
部门单位地址	南郑区汉山街道办西大街 24 号			邮编	723100		
财政供养人数	15	在职	15	离退休		遗属、精简、其他	1
上年结余（万元）	1.95	基本支出结余	1.95	项目支出结余	0	附注：年度预算数	126.53
当年财政拨款（补助）收入	187.45	基本收入	164.05	项目收入	23.40	其他	
当年支出	186.6	基本支出	163.20	项目支出	23.40	其他	
年末结余	2.8	基本支出结余	2.8	项目支出结余	0	其他	
二、绩效情况							
一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；	是	2	2	

			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	是	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	在职人数等于编制数	1	1	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	本年三公经费预算数等于上年度三公经费预算数	2	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（百分比越大分值越高）	56.80%	1	0.57	

2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	99.50%	5	4.98	
		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	0.48	1	0.48	
		支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分，3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%）	100%	6	6	
		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。（百分比越大分值越低）	≤1.5%	3	2.96	
		“三公经费”控制率	“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%。（百分比越大分值越低）	三公经费本年实际支出数小于预算安排数	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资金使用合规性	①是否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；	是	2	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	

			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	是	2	2	
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（百分比越大分值越高）	≥99	2	1.98	
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	100%	1	1	

		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	3	3	
4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标		5		
		社会效益		把党的温暖送到困难职工手中，困难职工过一个祥和的春节，帮扶困难职工促进社会和谐稳定	5	5	
		生态效益			3		
		社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	100%	5	5
		合 计				100	91
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档						优
三、评价人员							
姓 名	职称/职务	单 位				签 字	
屈继刚	常务副主席	汉中市南郑区总工会				屈继刚	
杨晓梅	副 主 席	汉中市南郑区总工会				杨晓梅	
毛羽洁	女工委主任	汉中市南郑区总工会				毛羽洁	
石 婷	会 计	汉中市南郑区总工会				石 婷	

评价工作组组长（签字）： 屈继刚

2019 年 1 月 20 日

项目单位负责人（签字）： 屈继刚

2019 年 1 月 20 日

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年困难职工专项帮扶资金

项目单位（填写并盖章）： 汉中市南郑区困难职工援助中心

主管部门： 汉中市南郑区总工会

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 主管部门评价组 ☐ 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负责人	韩 军	联系电话：5511677	
地址	汉山街道办南大街 6 号	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日		
计划投资额（万元）	10	实际到位资金（万元）	10
其中：中省市财政		其中，中省市财政	

县财政	10	县财政	10			
其它		其它				
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况			
	主要用于 2018 年度开展夏季“送清凉”和冬季“送温暖”活动及日常帮扶救助。一是全年拟对全区部分工业园区企业、区重点项目工程工地现场、环卫工人等从事高温作业、户外作业及条件较艰苦的企事业单位 500 余名一线职工（农民工）进行看望慰问，人均购买发放 150 余元的防暑降温物资。二是全年拟对全区各机关、企事业单位因对因各类自然灾害或重大意外事故、疾病、子女上大学等原因造成生活困难但未进入全国工会帮扶工作管理系统的 30 名困难职工、劳模视困难程度给予 500 元—5000 元不等临时帮扶救助。		一是开展“金秋爱心助学”活动，帮扶救助 10 名困难职工，发放助学救助金 26000 元。（其中：(1)2 人每人发放 5000 元；(2)8 人每人发放 2000 元。）二是 2018 年开展“砥砺奋进新时代，情系职工送清凉”活动看望慰问工业园区部分企业、区重点项目工程工地现场、环卫工人等 7 个企事业单位，375 名从事高温作业、户外作业一线职工（农民工），购买赠送防暑降温物资 72666.75 元。三是全年日常帮扶救助困难职工（农民工）2 人次，共发放生活救助金 1333.25 元。			
二、绩效情况						
一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	100%	15	15	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	100%	15	15	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	100%	10	10	

	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	100%	2	2	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	100%	2	2	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	当年无结转结余	2	2	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	相符	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	支付标准符合规定	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	经费收支平衡	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致		0	0	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	20	20	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致		0	0	

	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致		0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	是	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档		5	0	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任		2	0	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	93	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档				优	

三、评价人员			
姓 名	职称/职务	单 位	签 字
屈继刚	常务副主席	汉中市南郑区总工会	屈继刚
杨晓梅	副 主 席	汉中市南郑区总工会	杨晓梅
毛羽洁	女工委主任	汉中市南郑区总工会	毛羽洁
石 婷	会 计	汉中市南郑区总工会	石 婷
评价工作组组长（签字）： 屈继刚 2019 年 1 月 20 日 项目单位负责人（签字）： 屈继刚 2019 年 1 月 20 日			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年我部门机关运行费24.52万元，其中：行政单位1户，24.52万元，占机关运行费100%。2018机关运行经费与上年相比增加5.93万元，增长31.9%。主要原因：一是2018年补发2015至2017年交通补贴，二是脱贫攻坚工作支出增加和物价上涨导致支出相应增长。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出3.27万元。其中政府采购货物类支出3.72万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工类支出0万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上设备 0 台；购置单价 100 万元以上设备 0 台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指单位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：是指部门使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、工人先锋号：是中华全国总工会制定下发的以“创一流工作、一流服务、一流业绩、一流团队”为活动内容的荣誉称号。目的就是要广大职工进一步动员组织起来，站在实现科学发展的前列，争当生产建设、技术创新、节能减排和构建和谐文化的先锋，推动经济社会又好又快发展。

附表（链接）：

汉中市南郑区总工会 2018 年部门决算公开报表

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

部门决算收支总表

编制单位：南郑区总工会（汇总）

2018年

批复01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	187.45	1、一般公共服务支出	183.20
其中：一般公共预算财政拨款	187.45	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	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3.40
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
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	0.00
		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	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	187.45	本年支出合计	186.60
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	1.95	年末结转和结余	2.80
收入总计	189.40	支出总计	189.40

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

批复02表

编制单位：南郑区总工会（汇总）

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		187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	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

批复03表

编制单位：南郑区总工会（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		186.60	163.20	23.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.20	163.20	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	183.20	163.20	20.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：南郑区总工会（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	187.45	1、一般公共服务支出	183.20	183.20	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、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	187.45	本年支出合计	186.60	186.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.95	年末财政拨款结转和结余	2.80	2.80	0.00
一般公共预算财政拨款	1.95				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	189.40	支出总计	189.40	189.40	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。

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）

批复05表

编制单位：南郑区总工会（汇总）

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		186.60	163.20	120.68	42.52	23.40	
201	一般公共服务支出	183.20	163.20	120.68	42.52	20.00	
20129	群众团体事务	183.20	163.20	120.68	42.52	20.00	
2012901	行政运行	114.77	114.77	90.25	24.52	0.00	
2012950	事业运行	48.43	48.43	30.43	18.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	

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）

编制单位：南郑区总工会（汇总） 2018年 批复06表
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		163.20	120.68	42.52	
301	工资福利支出	119.36	119.36	0.00	
30101	基本工资	46.45	46.45	0.00	
30102	津贴补贴	42.30	42.30	0.00	
30103	奖金	10.80	10.80	0.00	
30107	绩效工资	14.10	14.10	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	0.00	
302	商品和服务支出	42.52	0.00	42.52	
30201	办公费	4.45	0.00	4.45	
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30	
30205	水费	0.43	0.00	0.43	
30206	电费	1.74	0.00	1.74	
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71	
30211	差旅费	2.27	0.00	2.27	
30215	会议费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00	
30239	其他交通费用	12.62	0.00	12.62	
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	0.00	
30305	生活补助	1.32	1.32	0.00	

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。

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

批复07表

编制单位：南郑区总工会（汇总）

2018年

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	7	8	
预算数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
本年数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
上年数	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00
增减额	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
增减率（%）	-23.10	0.00	-23.10	0.00	0.00	0.00	-14.53	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：南郑区总工会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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