

石家庄市总工会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市总工会 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市总工会的主要职责是：

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

(二) 依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

(三) 进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省

总、全总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

（五）研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况。

（六）最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济

技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(七) 负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

(九)、承担市委及省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市总工会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市总工会

金额单位：万元

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	1,592.39	一、一般公共服务支出	28	1,638.41
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,592.39	本年支出合计	51	1,638.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	244.38	年末结转和结余	53	198.36
总 计	27	1,836.77	总 计	54	1,836.77

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：石家庄市总工会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,592.39	1,592.39					
201	一般公共服务支出	1,592.39	1,592.39					
20129	群众团体事务	1,592.39	1,592.39					
2012901	行政运行	1,309.10	1,309.10					
2012902	一般行政管理事务	283.29	283.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市总工会

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,638.41	1,355.12	283.29			
201	一般公共服务支出	1,638.41	1,355.12	283.29			
20129	群众团体事务	1,638.41	1,355.12	283.29			
2012901	行政运行	1,355.12	1,355.12				
2012902	一般行政管理事务	283.29		283.29			

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：石家庄市总工会

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	1,592.39	一、一般公共服务支出	29	1,638.41	1,638.41	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,592.39	本年支出合计	52	1,638.41	1,638.41	
年初财政拨款结转和结余	25	244.38	年末财政拨款结转和结余	53	198.36	198.36	
一般公共预算财政拨款	26	244.38		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	1,836.77	总计	56	1,836.77	1,836.77	

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

部门：石家庄市总工会

公开05表
金额单位：万元

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		1,638.41	1,355.12	283.29
201	一般公共服务支出	1,638.41	1,355.12	283.29
20129	群众团体事务	1,638.41	1,355.12	283.29
2012901	行政运行	1,355.12	1,355.12	
2012902	一般行政管理事务	283.29		283.29

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：石家庄市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	273.12	302	商品和服务支出	28.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,053.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	149.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	824.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,326.60	公用经费合计					28.52

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

公开07表

部门：石家庄市总工会

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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市总工会

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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市总工会

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：石家庄市总工会

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

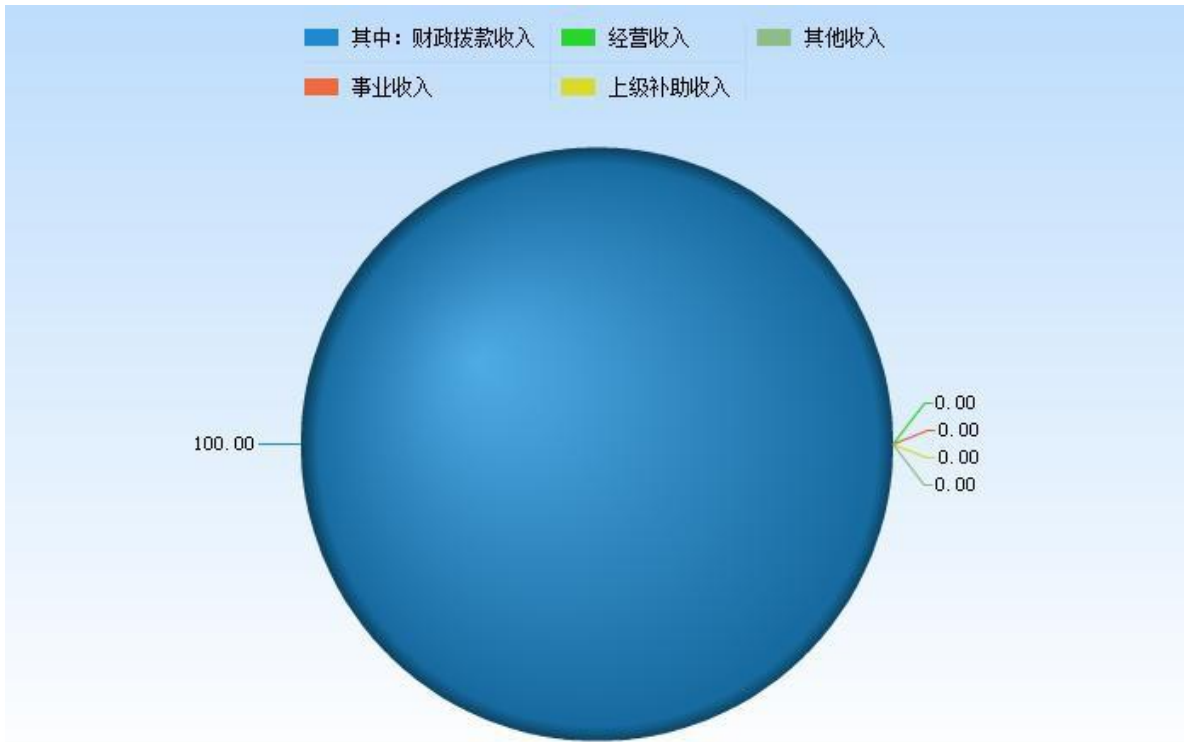
市总工会2018年度收支总计（含结转和结余）1836.77万元，与2017年度决算相比，收支各减少98.94万元，下降5.11%。主要原因是2018年困难职工及劳模帮扶救助资金393万元（省提前下达资金）因2018年困难职工统计口径发生变化，困难职工人数由去年的7000多人锐减到今年的552人，导致该项资金年内实际实用109.67万元，剩余283.33万元申请财政予以收回。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1592.39万元其中：财政拨款收入1592.39万元，占全部收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

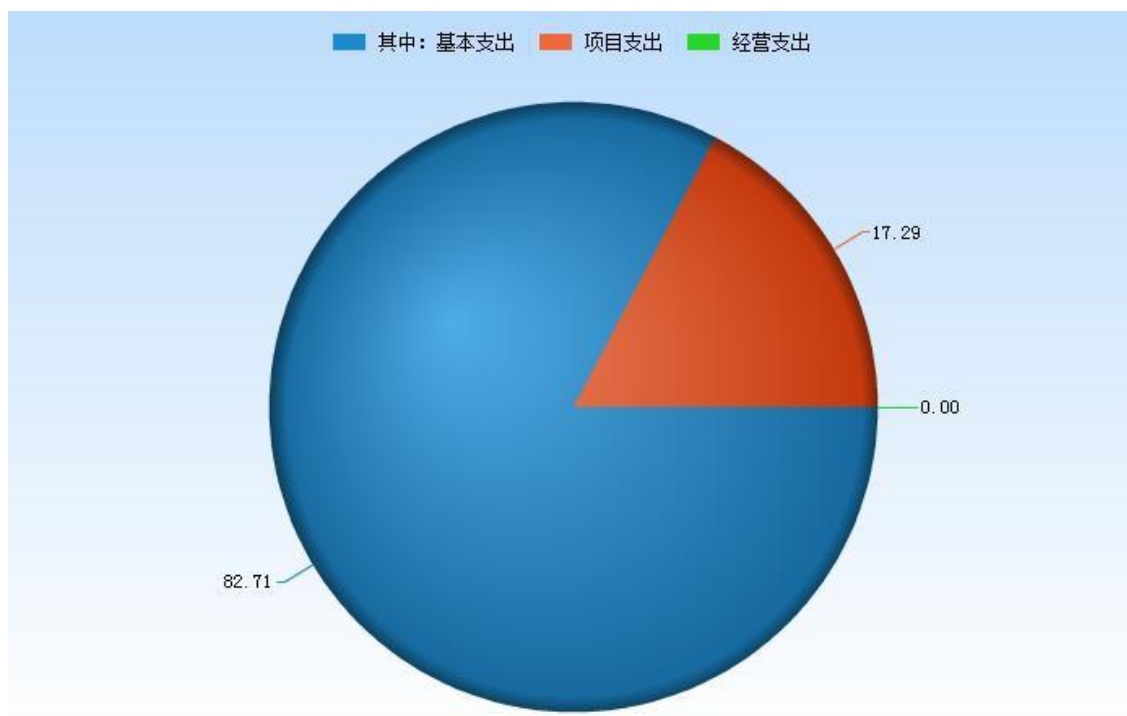
2018 年度部门决算—部门决算情况说明



三、支出决算情况说明

2018年支出合计1638.41万元，其中：基本支出1355.12万元，占82.71%；项目支出283.29万元，占17.29%；经营支出0万元。如图所示：

图 1：支出决算结构饼状图



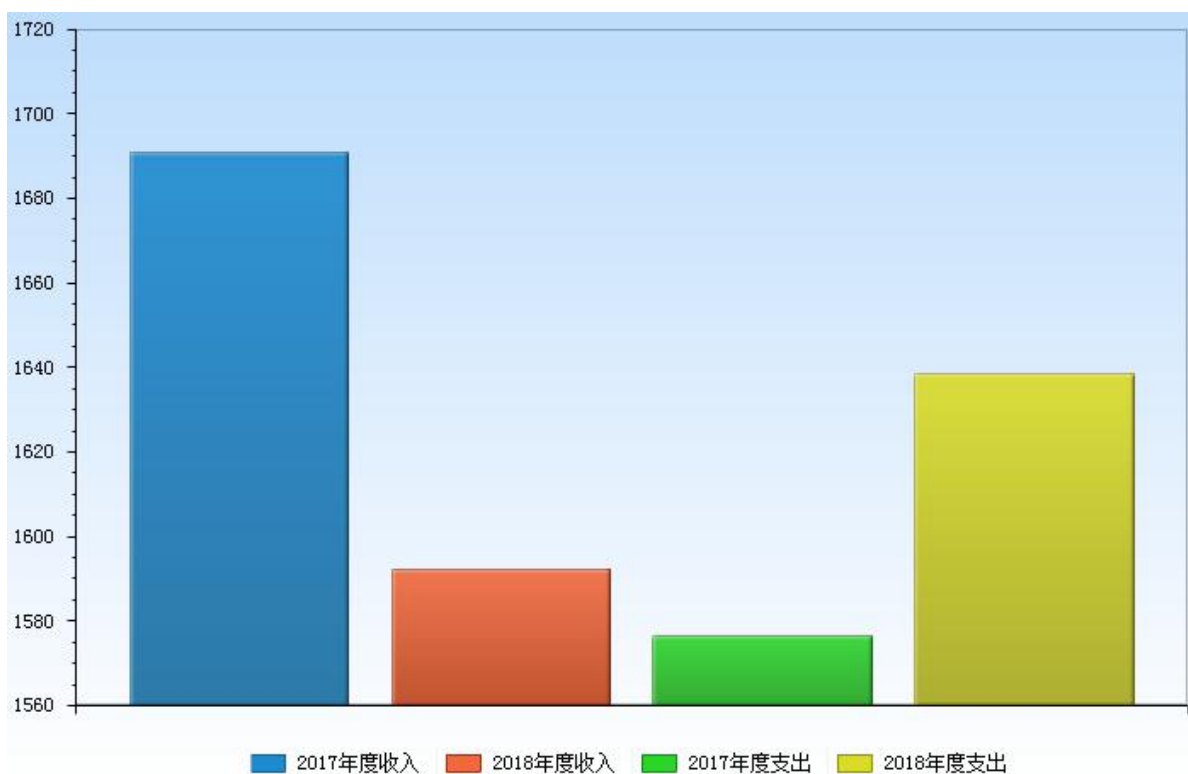
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支，年初结转和结余244.38万元，本年收入1592.39万元，本年支出1638.41万元，年末结转和结余198.36万元。与2017年决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少98.49万元，降低5.82%。本年收入与上年相比减少98.49万元，降低5.82%。主要原因是2018年困难职工及劳模帮扶救助资金393万元（省提前

下达资金)因2018年困难职工统计口径发生变化,困难职工人数由去年的7000多人锐减到今年的552人,导致该项资金年内实际实用109.6686万元,剩余283.3314万元申请财政予以收回等。本年支出增加62.09万元,增长3.93%,主要原因离休增资以及离退休精神文明奖等增加支出。

2018年财政拨款收支与2017年度决算对比情况图：



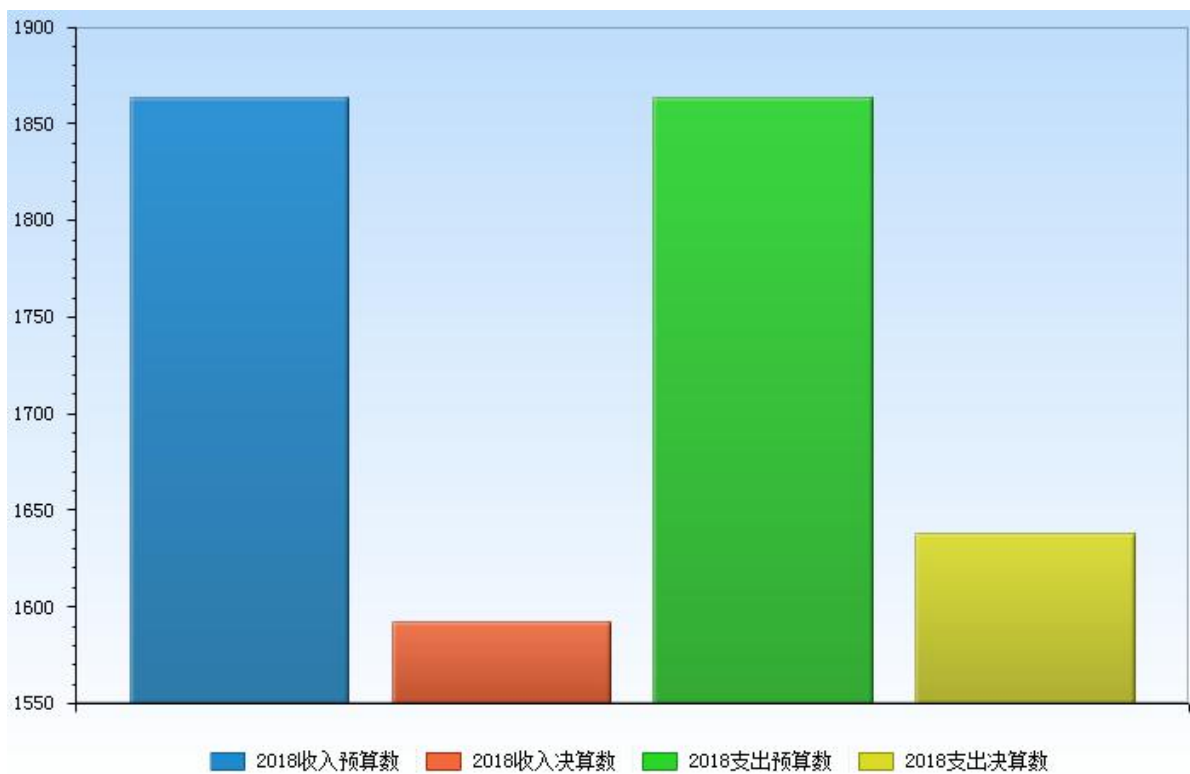
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入较2018年度预算减少98.49万元,降低5.82%,主要原因2018年困难职工及劳模帮扶救助资金393万元(省提前下达资金)因2018年困难职工统计口径发生变化,困难职工人数由去年的7000

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

多人锐减到今年的552人，导致该项资金年内实际实使用109.6686万元，剩余283.3314万元申请财政予以收回等。

2018年财政拨款收支与年初预算数对比情况图：



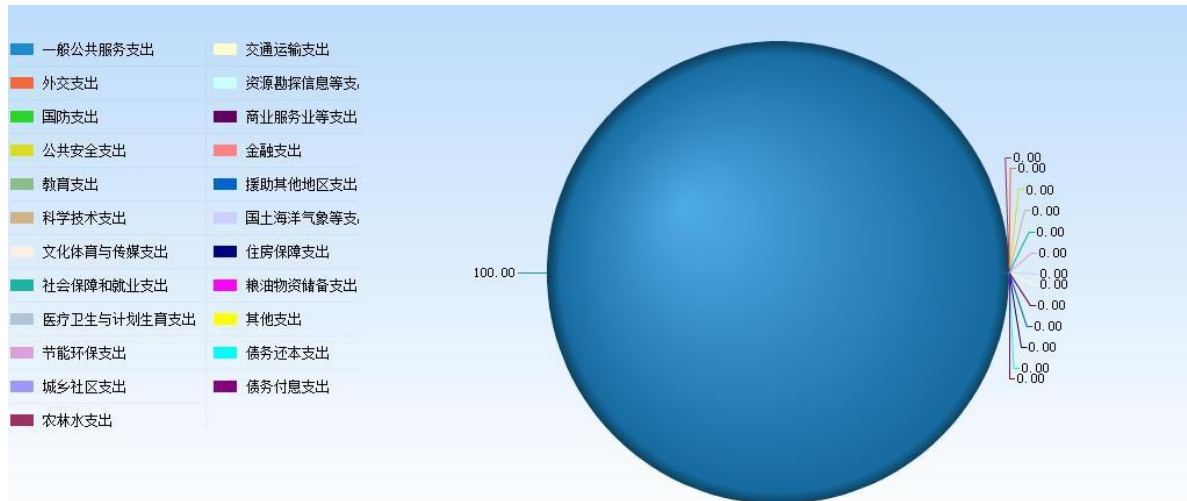
(三)
财政拨

款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1638.41 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1638.41 万元，占 100%。

2018 年财政拨款支出决算结构情况图

2018年度部门决算—部门决算情况说明



(四) 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 1355.12 万元，其中：人员经费 1326.60 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 28.52 万元，主要包括福利费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，本年度未用财政资金安排“三公”经费支出预算。2017年度决算“三公”经费支出为0万元，2018年较2017年无变化。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度未安排因公出国（境）费支出预算。2017年度决算因公出国（境）费支出为0万元，2018年较2017年无变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度未安排公务用车购置及运行维护费支出预算。2017年度决算

公务用车购置及运行维护费支出为0万元，2018年较2017年无变化。

其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。本部门2018年度未安排公务用车购置费预算。2017年度决算公务用车购置费支出为0万元，2018年较2017年无变化。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。本部门2018年度未安排公务用车运行维护费预算。2017年度决算公务用车运行维护费支出为0万元，2018年较2017年无变化。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。本部门2018年度未安排公务接待费预算。2017年度决算公务接待费支出为0万元，2018年较2017年无变化。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及工青妇大院管理费、劳动和谐创建经费、经济技术创新经费、省部级以上劳模体检费、市级困难职工救助费、省财政专项帮扶资金等6个项目，涉及资金283.29万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有2个，良好的项目有3个，一般的项目有1个。

（三）预算项目绩效自评选例

2018年本单位市本级困难职工帮扶及送温暖专项资金和困难劳模救助金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，市本级困难职工帮扶及送温暖专项资金和困难劳模救助金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为159.15万元，执行数为159.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果是对困难职工发放了中秋助学、国庆中秋双节慰问金等共计159.15万元。发现问题及原因是有代领现象，原因是个别单位采用现金发放救助资金。下一步改进措施是全部改为银行卡发放。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.52万元，比2017年度增加8.84万元，增长44.91%，增加原因为正常调整标准。比年初预算数减少0.22万元，降低0.7%。主要原因是机关厉行节约，建设节约型机关成果。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要原因是未用财政资金购买车辆。其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。比上年相比无增加减少。单位价值50万元以上大型设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要原因是未用财政资金购买设备。单位价值100万元以上大型设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要原因是未用财政资金购买设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入

支出决算表以空表列示。

3、本部门2018年度政府采购情况表本年度无预算及支出情况，故政府采购情况表以空表列示。

4、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

5、本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无增减，主要是本年度未用财政资金安排“三公”经费支出预算。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) **经费形式**: 按照经费来源, 可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

