

贵德县总工会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带，县总工会工作职责。其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层，为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高

工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与职工安全事故的调查处理管理制度《县工会工作职责》。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务实现。组织开展“创新学习型组织，争做知识型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建美丽贵德做贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的评选和管理工作：协助上级工会做好县内劳动模范及“五一”劳动奖章的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制定和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业

工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县总工会。

年末编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人、工勤 1 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县总工会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县总工会
2	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

部门：贵德县总工会

公开 01 表
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	637.31	一、一般公共服务支出	28	637.31
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	0.00
	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	637.31	本年支出合计	50	637.31
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	637.31	总计	54	637.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02

表

部门：贵德县总工会

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

							收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		637.31	637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.31	637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	636.47	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	559.53	559.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		637.31	76.94	560.37	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	637.31	76.94	560.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	636.47	76.94	559.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	559.53	0.00	559.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县总工会

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	637.31	一、一般公共服务支出	28	637.31	637.31	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	0.00	0.00	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	637.31	本年支出合计	49	637.31	637.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	637.31	总计	54	637.31	637.31	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县总工会

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		637.31	76.94	560.37
201	一般公共服务支出	637.31	76.94	560.37
20129	群众团体事务	636.47	76.94	559.53
2012901	行政运行	72.87	72.87	0.00
2012903	机关服务	4.07	4.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	559.53	0.00	559.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.00	0.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数

编 码					数	编 码		
301	工资福利支出	72.87	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.24	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.31	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00	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	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	0.00	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	0.00	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		72.87	公用经费合计					4.07

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务	合计	较上年	因公出国	公务用车购置及运行费	公务		

	(境) 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	接 待 费		年 增 减 变 动 (%)	(境) 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	接 待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.0 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 6	0.1 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 5	6.4 5	7.2 0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数 (个)	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 (辆)	0
国内公务接待批次 (个)	2	国内公务接待人 次（人）	11

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县总工会

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，年度

未发生政府性基金预算财政拨款，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县总工会

金额单位：万元

项目				本年支出合 计	基本支 出	项目支 出
功能分类 科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		637.31	76.94	560.37
20129		群众团体事务		636.47	76.94	559.53
2012901		行政运行		72.87	72.87	0.00
2012903		机关服务		4.07	4.07	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		559.53	0.00	559.53
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.84	0.00	0.84
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出		0.84	0.00	0.84

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	3.05
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00

30211	差旅费	0.59
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县总工会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	3.05	3.05	0.00
工程	3	29.24	29.24	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

第三部分贵德县总工会部门 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 637.31 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是：本单位是新增单位，无上年数据。

（一）收入总计 637.31 万元，包括：

财政拨款收入 637.31 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

（二）支出总计 637.31 万元，包括：

一般公共服务（类）支出 637.31 万元，主要用于贵德县总工会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位是新增单位，无上年数据。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 637.31 万元，其中：财政拨款收入 637.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 637.31 万元，其中：基本支出 76.94 万元，占 12%；项目支出 560.37 万元，占 88%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 637.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 637.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 637.31 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 637.31 万元，支出决算为 637.31 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体（款）机关服务（项）。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 559.53 万元，支出决算为 559.53 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 76.94 万元，其中：人员经费 72.87 万元，主要包括：基本工资 19.24 万元；津贴补贴 31.31 万元；奖金 22.32 万元。伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 4.07 万元，主要包括：办公费 3.05 万元；印刷费 0.28 万元；差旅费 0.59 万元；公务招待费 0.15 万元。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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.06 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 14%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.06 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 14%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 11 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收

入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 本单位未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 637.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 637.31 万元，占 100%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 4.07 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位是新增单位，无上年数据。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 32.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 29.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目一项，共涉及资金 2 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县总工会对 2018 年度厂务公开项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县总工会在2018年度部门决算中反映“厂务公开”1个项目绩效自评结果。

厂务公开项目绩效自评综述：

绩效目标：厂务公开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过职工代表大会、向企业事业广大职工公开等形式，更好的参与企业决策、管理和监督。存在的主要问题：部门企业对项目实施不积极。下一步改进措施：进行积极的和企业沟通，已确保厂务公开的落实。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县总工会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。