**2018年度昌吉市总工会决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的大局，按照市常委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的各项方针、任务和决定，领导全市的工会工作；2、依照《工会法》和《中国工会章程》、组织和指导全市各级工会组织，坚定不移地推进党的依靠工人阶级的方针的贯彻落实，通过各种形式组织和引导、调动广大职工的积极性、创造性，围绕市党委的中心工作，完成各项工作任务；3、加强新建企业工会组建，规范和完善非公有制企业工会工作；建立健全民主管理机制，推进职工代表大会、平等协商、签订集体合同、厂务公开制度的落实；4、突出维护职能。协助政府做好城市解困和下岗职工再就业工作；切实开展好“送温暖”工程，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫生、社会保障及物价、医疗、住房等方面的法规、政策的制定、职业危害等问题的调查处理；始终代表和维护职工的合法权益；5、开展适应新时期工会工作特点和职工群众的科学文化活动、技术业务素质的教育，提高职工的职业道德、职业纪律和公共道德水平；组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛和技术比武活动；6、广泛开展建设职工之家活动，推动建家工作不断地向高层次发展；7、作好工会协管干部的工作。协同考核基层工会主席的候选人，批准下级工会组织建立和领导班子的组成，承担工会干部的培训工作；8、协助市人民政府做好全国、自治区、自治州和市劳动模范、先进工作者的推荐、评选和表彰工作；负责劳动模范和先进工作者的管理工作；9、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；10、负责组织与市人民政府按时召开联席会议，及时向市人民政府通报工会工作；11、完成昌吉市党委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市总工会部门决算包括：昌吉市总工会部门本级决算。

纳入昌吉市总工会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市总工会本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1091.75万元,与上年相比，增加15.57万元，增长1.45%，增加变化主要原因是：因工资增长引起工会经费增长；支出1091.75万元,与上年相比，增加15.57万元，增长1.45%，增加变化主要原因是：因工资增长引起工会经费增长；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是无增减变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1091.75万元，其中：财政拨款收入1091.75万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数195.13万元，决算数1091.75万元，预决算差异率459.50%，差异主要原因：增资及将各单位计征工会经费统一划拨总工会。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1091.75万元，其中：基本支出1091.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数195.13万元，决算数1091.75万元，预决算差异率495.5%，差异主要原因为增资及将各单位计征工会经费统一划拨总工会。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1091.75万元，与上年相比，增加15.57万元，增长1.45%。增减变化的主要原因是：因工资增长引起工会经费增长。财政拨款支出1091.75万元，与上年相比，增加15.57万元，增长1.45%。增减变化的主要原因是因工资增长引起工会经费增长。其中：基本支出1091.75万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是无增减变化。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数195.13万元，决算数1091.75万元，预决算差异率495.5%，差异主要原因因工资增长引起工会经费增长。财政拨款支出年初预算数195.13万元，决算数1091.75万元，预决算差异率459.5%，差异主要原因因工资增长引起工会经费增长。

**（二）一般公共预算支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1091.75万元。与

上年相比，增加15.57万元，增长1.45%。增减变化的主要原因是：因工资增长引起工会经费增长。一般公共预算财政拨款支出1091.75万元。与上年相比，增加15.57万元，增长1.45%。增减变化的主要原因是：因工资增长引起工会经费增长。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出781.41万元，205类教育支出294.41万元，208类社会保障和就业支出15.93万元。按经济分类科目，工资福利支出145.54万元，商品和服务支出878.97万元，对个人和家庭的补助支出67.24万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数195.13万元，决算数1091.75元，预决算差异率459.5%，差异主要原因全市行政事业工会经费各预算单位分别预算,统一划拔市总工会。一般公共预算财政拨款支出年初预算数195.13万元，决算数1091.75万元，预决算差异率459.5%，差异主要原因全市行政事业工会经费各预算单位分别预算,统一划拔市总工会。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.03万元。比上年减少0.24万元，降低10.7%，减少原因是本年压缩车辆支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占100%，比上年减少0.24万元，降低10.7%，减少原因是压缩车辆支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费2.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.03万元。主要用于车辆加油等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市总工会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数2.03万元，预决算差异率-61.01%，差异主要原因本年压缩车辆支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数2.03万元，预决算差异率-61.01%，差异主要原因压缩车辆支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市总工会机关运行经费支出878.97万元，比上年增加0.9万元，增长0.1%，主要原因是工会经费增加。

六、政府采购情况

2018年度昌吉市总工会政府采购支出总额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。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车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，其他用车主要是：无。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），其他固定资产价值0万元。

**（二）预算绩效评价情况说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：昌吉市总工会无项目支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指行政运行。201（类）29（款）50（项）：指事业运行。201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。205（类）01（款）01（项）：指行政运行。205（类）01（款）（03）项：指机关服务。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》