

大连市西岗区总工会



2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区总工会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区总工会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区总工会概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的决策部署、中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）负责区总工会机关的党建工作，全面落实从严治党责任，负责工会干部的培训教育工作。

（四）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系。

（五）负责工会理论政策研究，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全区各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮

扶和网上工会建设工作。

(六) 负责协助区委、区政府开展全国和辽宁省劳动模范、五一劳动奖及大连市劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、管理工作，负责区劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作。

(七) 负责全区工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区总工会部门决算包括：大连市西岗区总工会本级决算、无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区总工会 2018 年度部门决算编制范围的内设机构包括：

| 序号 | 内设机构设置 | 备注 |
|----|--------|----|
| 1 | 基层工作部 | |

第二部分 大连市西岗区总工会 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 85.53 | 一、一般公共服务支出 | 61.18 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 24.36 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 85.53 | 本年支出合计 | 85.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 85.53 | 总计 | 85.53 |

2018年度收入决算表

公开02表

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 85.53 | 85.53 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.18 | 61.18 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 61.18 | 61.18 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 46.61 | 46.61 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 24.36 | 24.36 | | | | |

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 85.53 | 70.96 | 14.57 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.18 | 46.61 | 14.57 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 61.18 | 46.61 | 14.57 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 46.61 | 46.61 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.57 | | 14.57 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政事业单位 离退休 | 24.36 | 24.36 | | | | |

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 85.53 | 一、一般公共服务支出 | 61.18 | 61.18 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 24.36 | 24.36 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------|--------------|-------|-------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 85.53 | 本年支出合计 | 85.53 | 85.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 85.53 | 总计 | 85.53 | 85.53 | |

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|----|----------------|-------|-------|-------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.18 | 46.61 | 14.57 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 61.18 | 46.61 | 14.57 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 46.61 | 46.61 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.57 | | 14.57 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.36 | 24.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 24.36 | 24.56 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 24.36 | 24.56 | |
| 合计 | | | | 85.53 | 70.96 | 14.57 |

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|-----|---------------|-------|------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 类 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 8.21 | 8.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.21 | 8.21 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.01 | | 17.01 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.29 | | 11.29 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|-------|-------|-------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.72 | | 5.72 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 45.74 | 45.74 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 22 | 22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.35 | 2.35 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 21.39 | 21.39 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 70.96 | 53.95 | 17.01 |

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|-----|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------|-----|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| | | | | | | | | | | | | |

大连市西岗区总工会 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

大连市西岗区总工会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连市西岗区总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区总工会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区总工会 2018 年度收入总计为 85.53 万元、支出总计为 85.53 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计均减少 75.59 万元。主要原因：1. 本年度未支付绩效奖 2. 退休费减少。

二、关于大连市西岗区总工会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 85.53 万元，其中：财政拨款收入 85.53 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区总工会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 85.53 万元，其中：基本支出 70.96 万元，占 82.97%；项目支出 14.57 万元，占 17.03%。

四、关于大连市西岗区总工会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区总工会 2018 年度财政拨款收入总决算为 85.53 万元、支出总决算为 85.53 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 75.59 万元，下降 46.92%。主要原因：1. 本年度未支付绩效奖 2. 退休费减少。

五、关于大连市西岗区总工会 2018 年度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

大连市西岗区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 85.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.59 万元，下降 46.92%。主要原因：1. 本年度未支付绩效奖 2. 退休费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 85.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）61.18 万元，占 71.53%；社会保障和就业支出（类）24.36 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.09 万元，支出决算为 85.53 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数与预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 46.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度支付 1 名去世退休人员丧葬抚恤金。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：职工维权经费及劳模经费。年初预算为 45 万元，支出决算为 14.57 万元。决算数大小于预算数的主要原因：职工维权经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员工资。年初预算为 24.38 万元，支出决算为 24.36 万元。决算数与预算数基本持平。

六、关于大连市西岗区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.96 万元，包括人员经费 53.95 万元，公用经费 17.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8.21 万元，主要用于：其他工资福利支出

2、商品和服务支出 17.01 万元，主要用于：办公费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 45.74 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金。

七、关于大连市西岗区总工会 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：公务用车购置费 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因无。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；其中：公务用车购置费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车运行维护费支出减少（增加）的主要原因无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。购置公务用车 0 辆，公务用

车运行维护费支出 0.00 万元。2018 年，大连市西岗区总工会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。全年公务接待共批 0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区总工会 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区总工会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区总工会 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区总工会 2018 年度政府采购支出金额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出金额 0.00 万元、政府采购服务支出金额 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区总工会无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。