

# 嘉兴市总工会 2018 年度部门决算

## 一、嘉兴市总工会概况

### （一）部门职责

嘉兴市总工会是本市各县（市）区工会、各产业系统工会及市直属企事业工会组织的领导机关。市总工会受市委、省总工会领导。依据《工会法》、《中国工会章程》的有关规定，市总工会的基本职能是“维护、建设、参与、教育”，其机关的主要工作任务是：

根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，以及市委、上级总工会的指示和决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行以维护为主的四项社会职能，贯彻执行市工会代表大会及全委会议的决定，开展工会各项业务工作。根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定，为工会组织和职工提供法律服务，维护职工合法权益；负责工会疗休养的规划、指导和管理。

指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

会同各县（市）党委和市有关局（公司）党委（党组）、市直属企事业党组织协商推荐和管理县（市）工会和市产业工会、局（公司）行业系统工会、市直属企事业工会主要领导人选。领导市总工会直属单位。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

负责指导、协调群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作；协助市政府做好本市全国和省级、市级劳模的推荐、评选工作，负责全国及省、市级劳模的管理工作；监督劳动保护法律、法规的实施，参加重大的职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理。

负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定。负责全市工会企事业发展的指导、协调和管理工作；

参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策、规定的制定，调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；负责指导各级女职工委员会的组织建设。

承担市委、市政府和省总工会交办的其他有关任务及事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市总工会部门决算包括：嘉兴市总工会本级决算。

## **二、嘉兴市总工会 2018 年度部门决算公开表**

详见附表。

### **三、嘉兴市总工会 2018 年度部门决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 1,251.47 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 11.90 万元，下降 0.94%。主要原因是：在职人员费用支出比 2017 年减少。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,250.42 万元；包括财政拨款收入 1,250.42 万元（其中，一般公共预算 1,250.42 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,248.95 万元，其中基本支出 1,008.16 万元，占 80.72%；项目支出 240.79 万元，占 19.28%；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）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计 1,251.47 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.90 万元，下降 0.94%。主要原因是：在职人员费用支出比 2017 年减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,248.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.37 万元，下降 1.06%。主要原因是：在职人员费用支出比 2017 年减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,248.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 971.89 万元，占 77.82%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 3.84 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 197.84 万元，占 15.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 75.38 万元，占 6.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1046.54 万元，支出决算为 1,248.95 万元，完成年初预算的 119.34%，主要原因是基本支出比年初预算增加 220.58 万元，项目支出比年初预算减少 18.17 万元。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 544.53 万元，2018 年支出决算为 734.94 万元，完成年初预算的 134.97%，决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中清算指标追加了在职人员经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 132.96 万元，2018 年支出决算为 133.35 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年未使用完毕的项目经费在 2018 年继续使用。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018 年年初预算为 126.00 万元，2018 年支出决算为 103.60 万元，完成年初预算的 82.22%，决算数小于预算数的主要原因是特困劳模帮扶项目未执行完毕。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为

3.84 万元，支出决算比年初预算增加 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了文化有约项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 81.84 万元，2018 年支出决算为 112.74 万元，完成年初预算的 137.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 59.91 万元，2018 年支出决算为 60.78 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 23.97 万元，2018 年支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 77.33 万元，2018 年支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员公积金支出小于年初预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,008.16 万元，其中：

人员经费 1,002.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.65 万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门未安排政府性基金财政拨款。

#### **（八）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**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门 2018 年度未安排一般公共预算财政拨款开支的“三公经费”。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比持平，主要原因是 2018 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比持平，主要原因是 2018 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%，与 2017 年度相比持平，主要原因是 2018 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务接待费。

具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2018 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2018 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 0 万元，主要用于本单位及所属单位开展公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及

所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2018 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，本部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 6 个，涉及当年一般公共预算资金 233.28 万元，占项目资金预算总额的 90.08%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：**

嘉兴市总工会在 2018 年度部门决算中反映劳模工作专项经费项目及困难职工帮扶财政配套资金的项目绩效自评结果。

劳模工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 41.72 万元，完成

预算的 92.71%。主要产出和效果：一是做好 2018 年嘉兴市劳动模范评选表彰工作，共表彰奖励 2018 年嘉兴市劳动模范 99 人；二是做好劳模疗休养工作，共组织 37 位劳模参加疗休养；三是做好劳模走访慰问工作，共走访慰问劳模 8 人。发现的问题：预算执行率没有达到 100%。下一步改进措施：进一步提高预算执行率，确保项目资金使用到位。

困难职工帮扶财政配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 14.75 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是做好困难职工扶贫帮困工作，为市属建档困难职工发放慰问金 14.75 万元。其中：“金秋助学”21 人 1.82 万元，“爱心透析”3 人 0.90 万元，“生活救助”39 人 8.63 万元，医疗救助 6 人 1.82 万元，“红船关爱”行动 23 人 1.58 万元。二是缓解了困难职工的生活困难。发现的问题：项目执行时间靠近下半年。下一步改进措施：明年加快项目执行进度，早做安排。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 5.65 万元，比年初预算数减少 1.25 万元，下降 18.12%，主要原因是退休人员活动费用支出比年初预算减少。

## **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 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。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%。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴市总工会本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。