平顺县总工会2018年度部门决算

**第一部分 概况**

一、部门职责

1．根据党的理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府中心工作和市总工会工作思路，贯彻执行全县工会代表大会和全委会议作出的决议，领导全县工会工作。

2．依照法律和《中国工会章程》组织和指导全县各级工会坚定不移地推进党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实进一步突出和履行维护职能。

3．围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建设；参与涉及职工切身的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4．负责工会理论政策研究，为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》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；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推荐、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证制度；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

5．协助县委、县政府有关部门党委（党组）管理县级产业工会、系统工会、直属基层工会的领导班子；监督、监察系统基层工会机关及直属单位党员干部和党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

6．协助县委、县政府作好全国、全省、全市、全县劳动模范的评选推荐和管理工作；负责县记功活动、表彰和管理工作。

7．负责工会经费和工会资产的管理、审计等工作，研究制定兴办职工劳动福利事业有关制度的规定及指导协调。

1. 机构设置情况

 我单位共有编制5名（其中行政编制4个，行政工勤编制1个），内设一个综合办公室，目前，实有在职人员6人，离退休人员6人。下设自收自支事业单位1个，有5个事业编制，实有人员5人，

**第二部分 2018年度部门决算报表**

一、部门2018年收入支出决算表

二、部门2018年收入决算表

三、部门2018年支出决算表

四、部门2018年财政拨款收入支出决算总表

五、部门2018年一般公共拨款收入支出决算表

六、部门2018年一般公共拨款“三公”经费支出决算表

七、部门2018年政府性基金预算财政性收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、2018年度部门预算数据变动情况及原因**

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年度预算安排97.84万元，上年度预算164.06万元，比上年度减少40.36%，减少原因：上年度预算下拨了工作经费50万元，本年度未下拨，所以进行了预算调整。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）本年度预算对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 财政拨款收入 | 3,936,385.00 | 978,427.00 | 年初预算了全县行政事业单位的工会经费，后调整预算，由各单位进行预决算。 |

1. 本年度支出对比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 3,810,000.00 | 1,316,182.00 | 年初预算了全县行政事业单位的工会经费，后调整预算，由各单位进行预决算。 |
| 社会保障和就业支出 | 126,385.00 | 150,065.00 | 工资调整和各类保险增加。 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 180.00 | 180.00 |  |

**2．收入支出结构分析。**

本年收入97.84万元，上年度164.06万元，比上年减少了40.36%，减少原因上年度预算下拨了工作经费50万元，本年度未下拨，所以进行了预算调整。其中本年度财政拨款收入97.84万元，上年度164.06万元，比上年减少了40.36%。

**二、“三公”经费支出情况：**

1“三公”经费总额为0.26万元，比上年0.27万元减少0.01万元，减少比例3.7%，其中公务接待费0.26万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018（万元） | 比上年减少（万元） | 减少比例% | 说明 |
|  2.“三公”经费支出 | 0.26 | -0.01 | -3.7 | 严格控制三公经费 |
|  其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  公务接待费 | 0.26 | -0.01 | -3.7 | 严格控制三公经费 |

（1）细化说明因公出国（境）团组数及人数：我单位无此项目支出。

（2）“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” ：我单位无此项目支出。

( 3 )公务用车购置数及保有量：我单位没有车辆。

 ( 4 )国内公务接待9批52人次，是我单位接待上级各单位的检查、调研人员的食宿费。

2、会议费支出情况：本年度会议支出0.97万元，比上年度1.64万元减少0.67万元，减少比例40.64%，原因是上年度召开了工会换届会，今年未召开。

3、培训费支出情况：本年度培训支出1万元，比上年度2.2万元减少1.2万元，减少比例54.58%，原因是财政拨付的培训资金减少。

**三、机关运行经费执行情况说明及政府采购说明**

**1、机关运行经费执行情况说明**

2018年机关运行经费34.38万元，2017年机关运行经费为78.49万元，比上年减少44.11万元，减少比例56.19%，减少原因：今年行政事业单位的工会经费由单位自行预决算，本单位未下拨，所以运行经费减少。

**2、2018年政府采购经费说明**

 2018年本单位无政府采购活动。

**四、财政拨款收入、支出分析。**

 本年支出146.64万元，上年度131.06万元，比上年增加11.89%。其中：基本支出141.64万元，比上年度118.06万元增加19.98%；项目支出5万元，上年度支出13万元，减少61.54%，减少原因：2017年度有省财政配套帮扶资金，本年未下拨。

**五、年末结转和结余情况**

年末结转结余：本年度结转结余1.2万元，上年度50万元，减少48.8万元，减少比例97.6%，减少原因是上年度下拨的50万元经费未赶上列支，造成上年度结余较大。

**六、资产负债情况分析**

本年度内资产总额1.2万元，全部为净资产，比上年度资产总额50万元（为净资产），减少97.6%，减少原因是上年度年末结转结余较多。

**七、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

2、绩效目标情况

单位无绩效目标情况

**八、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况；

我单位无车辆。

2、房屋情况；

 我单位无房屋。

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年3月27日