

2018年度  
郯城县总工会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

郯城县总工会县总工会，群团组织，参照公务员管理单位，机关内设六部两室（组织部、宣教部、财务部、生产保障部、女工部、法律工作部、办公室、经审办），下属事业单位1个（郯城县职工服务中心）。全县现有工会组织1700多个，发展工会会员近11万人。主要职责是：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质。

（三）积极开展“源头”参与，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。搞好困难职工帮扶和劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。

（四）加强企业民主管理工作，维护职工的民主权利；建立健全工会组织，确保职工队伍的稳定。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调

动广大职工的生产积极性和创造性；建设职工之家。

（六）组织职工开展积极健康向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（七）认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（八）加强女职工工作，维护女职工合法权益。

（九）完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

1. 从决算单位构成看，郯城县总工会部门决算包括：郯城县总工会、郯城县职工服务中心。

纳入郯城县总工会2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

| 序号 | 单位名称      | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1  | 郯城县总工会    |    |
| 2  | 郯城县职工服务中心 |    |

## 第二部分

### 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：郯城县总工会

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  | 429.65 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 379.10 |
| 二、上级补助收入                  | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |
| 三、事业收入                    | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |
| 四、经营收入                    | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |
| 五、附属单位上缴收入                | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |
| 六、其他收入                    | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |
|                           | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |
|                           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 |        |
|                           | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |        |
|                           | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |
|                           | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |
|                           | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 |        |
|                           | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |        |
|                           | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |
|                           | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 |        |
|                           | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |        |
|                           | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 |        |
|                           | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |        |
|                           | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 |        |
|                           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |        |
|                           | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 |        |
|                           | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 |        |
|                           | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 |        |
| 本年收入合计                    | 24 | 429.65 | 本年支出合计        | 52 | 379.10 |
| 用事业基金弥补收支差额               | 25 |        | 结余分配          | 53 |        |
| 年初结转和结余                   | 26 |        | 年末结转和结余       | 54 | 50.55  |
|                           | 27 |        |               | 55 |        |
| 总计                        | 28 | 429.65 | 总计            | 56 | 429.65 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |        |               |    |        |
| 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   |    |        |               |    |        |



# 收入决算表

公开02表

部门：郯城县总工会

金额单位：万元

| 项目                                               |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码                                     | 科目名称       |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次                                               |            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 类款项                                              | 合 计        | 429.65     | 429.65     |            |          |          |                  |          |
| 201                                              | 一般公共服务支出   | 429.65     | 429.65     |            |          |          |                  |          |
| 20129                                            | 群众团体事务     | 429.65     | 429.65     |            |          |          |                  |          |
| 2012901                                          | 行政运行       | 187.50     | 187.50     |            |          |          |                  |          |
| 2012902                                          | 一般行政管理事务   | 190.90     | 190.90     |            |          |          |                  |          |
| 2012999                                          | 其他群众团体事务支出 | 51.25      | 51.25      |            |          |          |                  |          |
|                                                  |            |            |            |            |          |          |                  |          |
|                                                  |            |            |            |            |          |          |                  |          |
|                                                  |            |            |            |            |          |          |                  |          |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br>本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |            |            |            |            |          |          |                  |          |

# 支出决算表

公开03表

部门：郑城县总工会

金额单位：万元

| 项目               |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位的补助<br>支出 |
|------------------|------------|------------|--------|--------|------------|------|--------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       |            |        |        |            |      |                    |
| 栏次               |            | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                  |
| 类款项              | 合 计        | 379.10     | 161.10 | 218.01 |            |      |                    |
| 201              | 一般公共服务支出   | 379.10     | 161.10 | 218.01 |            |      |                    |
| 20129            | 群众团体事务     | 379.10     | 161.10 | 218.01 |            |      |                    |
| 2012901          | 行政运行       | 161.10     | 161.10 |        |            |      |                    |
| 2012902          | 一般行政管理事务   | 168.83     |        | 168.83 |            |      |                    |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出 | 49.18      |        | 49.18  |            |      |                    |
|                  |            |            |        |        |            |      |                    |
|                  |            |            |        |        |            |      |                    |
|                  |            |            |        |        |            |      |                    |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郾城县总工会

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  | 429.65 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 379.10 | 379.10     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 |        |            |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |        |            |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 |        |            |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 52 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 429.65 | 本年支出合计        | 53 | 379.10 | 379.10     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 50.55  | 50.55      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |        |               | 55 |        |            |             |

| 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           |
| 政府性基金预算财政拨款                                                                | 27 |        |    | 56 |        |            |             |
|                                                                            | 28 |        |    | 57 |        |            |             |
| 总计                                                                         | 29 | 429.65 | 总计 | 58 | 429.65 | 429.65     |             |
| 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。<br>本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |    |        |    |    |        |            |             |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郯城县总工会

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      |
| 类款项      | 合 计        | 379.10 | 161.10 | 218.01 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 379.10 | 161.10 | 218.01 |
| 20129    | 群众团体事务     | 379.10 | 161.10 | 218.01 |
| 2012901  | 行政运行       | 161.10 | 161.10 |        |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 168.83 |        | 168.83 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 49.18  |        | 49.18  |
|          |            |        |        |        |
|          |            |        |        |        |
|          |            |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郯城县总工会

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 115.24 | 302   | 商品和服务支出   | 25.11 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 23.55  | 30201 | 办公费       | 2.17  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.82  | 30202 | 印刷费       | 2.44  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 1.64   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.19   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.54   | 30207 | 邮电费       | 0.41  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.80   | 30208 | 取暖费       | 1.36  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 21.72  | 30211 | 差旅费       | 4.59  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 37.99  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.74  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 16.88  | 30217 | 公务接待费     | 0.21  | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.78  | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入       |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.40  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出   | 3.85   | 30239 | 其他交通费用    | 3.82  | 31204 | 费用补贴        |    |
|       |                |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴        |    |

| 人员经费                                                      |      |        | 公用经费   |           |      |       |                    |       |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码                                                      | 科目名称 | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
|                                                           |      |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.94 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|                                                           |      |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |       |
|                                                           |      |        |        |           |      | 39906 | 赠与                 |       |
|                                                           |      |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|                                                           |      |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|                                                           |      |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计                                                    |      | 135.98 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 25.11 |
| 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。<br>本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |      |        |        |           |      |       |                    |       |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郯城县总工会

金额单位：万元

| 项目                                     |      | 上年结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------------------------------------|------|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 科目编码                                   | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次                                     |      | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
|                                        |      |             |          |      |          |          |                 |
|                                        |      |             |          |      |          |          |                 |
|                                        |      |             |          |      |          |          |                 |
| 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。 |      |             |          |      |          |          |                 |



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：郯城县总工会

金额单位：万元

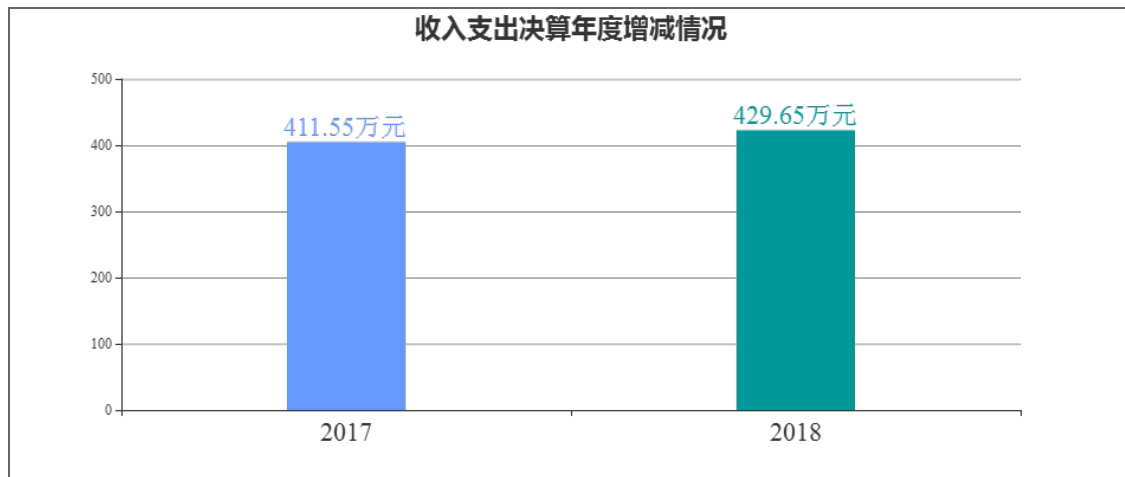
| 2018年度预算数                                                                                                  |           |              |         |           |       | 2018年度决算数 |           |              |         |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计                                                                                                         | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|                                                                                                            |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1                                                                                                          | 2         | 3            | 4       | 5         | 6     | 7         | 8         | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.30                                                                                                       | 0         | 2.00         | 0       | 2.00      | 0.30  | 0.61      | 0         | 0.40         | 0       | 0.40      | 0.21  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。<br>本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |           |              |         |           |       |           |           |              |         |           |       |

### 第三部分

#### 2018年度部门决算情况说明

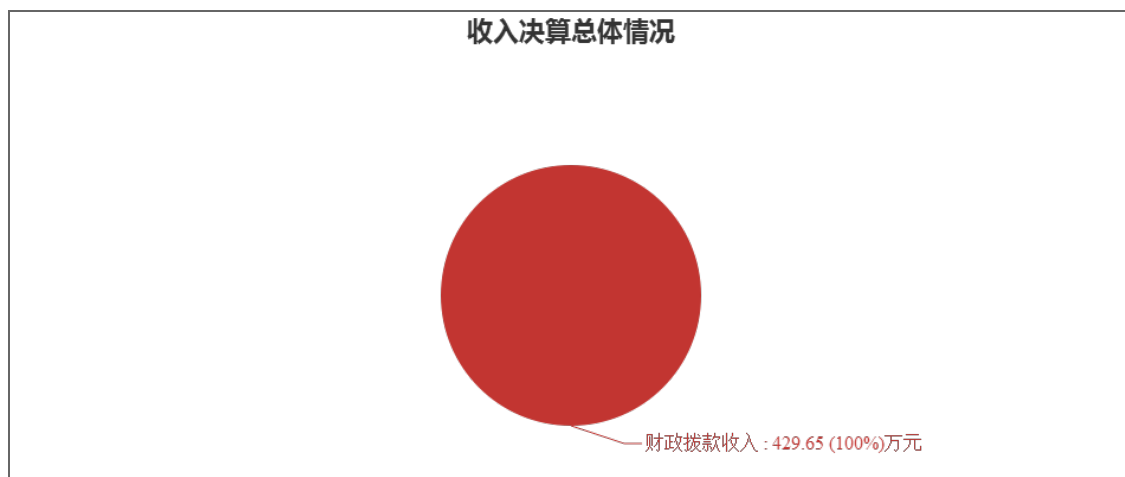
### 一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计429.65万元，与2017年相比收入、支出总计各增加18.10万元，增长4.40%。主要原因是人员普涨工资，经费增加。



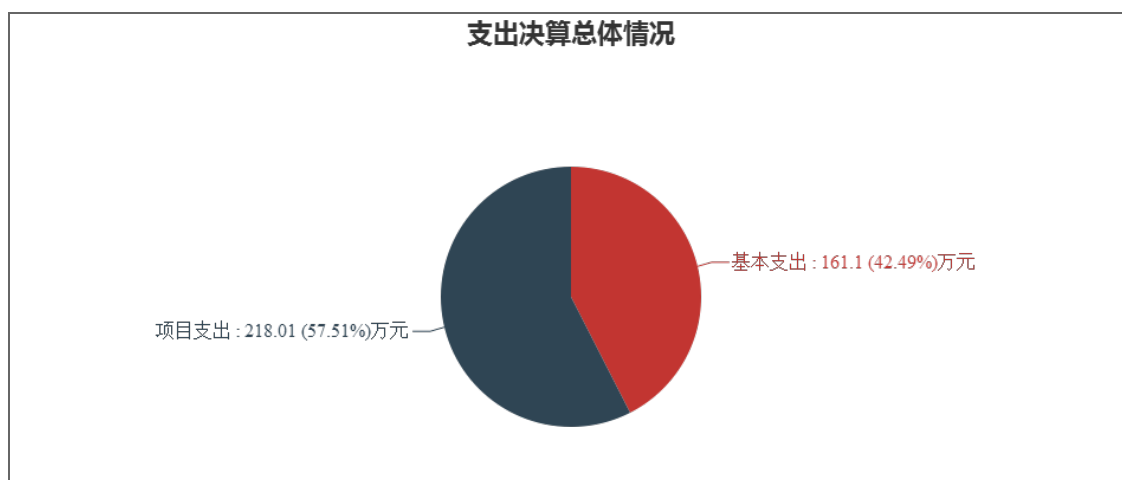
### 二、收入决算情况

本年收入429.65万元，其中：财政拨款收入429.65万元，占100.00%。



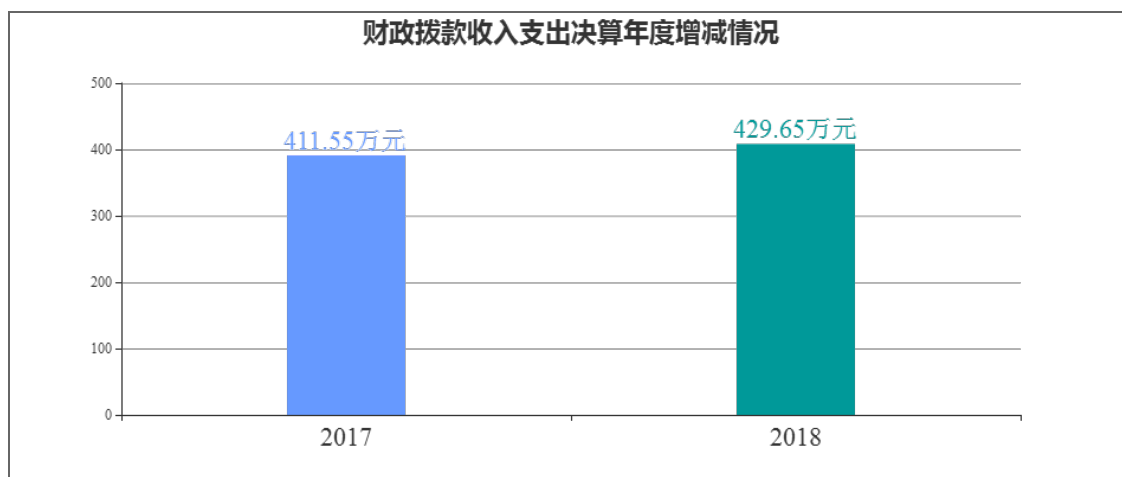
### 三、支出决算情况

本年支出379.10万元，其中：基本支出161.10万元，占42.49%。项目支出218.01万元，占57.51%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

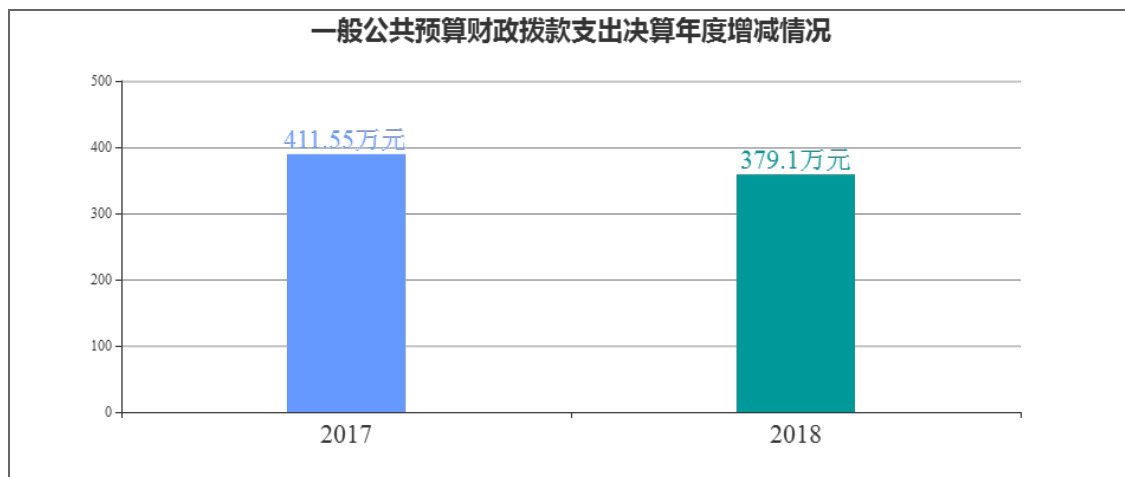
2018年度财政拨款收、支总计429.65万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加18.10万元，增长4.40%。主要原因是人员普涨工资，经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

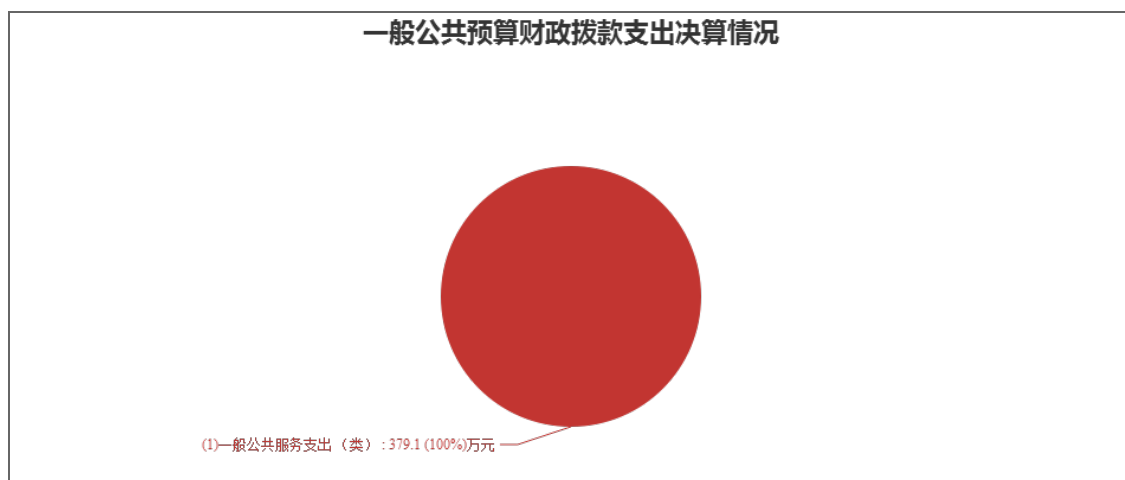
2018年度一般公共预算财政拨款支出379.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少32.45万元，减少7.88%。主要原因是人员普涨工资，经费增加。



## （二）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379.10万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）支出379.10万元，占100.00%。



## （三）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260.59万元，支出决算为379.10万元。完成年初预算的145.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员普涨工资，经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政

运行（项）主要用于基本支出，人员经费。年初预算为246.47万元，支出决算为161.10万元。完成年初预算的65.36%，决算数小于年初预算数主要原因是预决算体系问题。

（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）主要用于劳模待遇经费及职工服务中心人员工资。年初预算为154.81万元，支出决算为168.83万元。完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数主要原因是人员普涨工资。

（3）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）主要用于劳模待遇项目经费的追加。年初预算为0万元，支出决算为49.18万元。决算数大于年初预算数主要原因是劳模待遇项目经费的追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算161.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费135.98万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费25.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括郾城县总工会机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.61万元，完成年初预算的26.52%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0.40万元，完成年初预算的20.00%；公务接待费决算数0.21万元，完成年初预算的70.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.69万元。主要原因是公车改革及我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约反对浪费活动。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少1.6万元。

（3）公务接待费减少0.09万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革及我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约反对浪费活动。

公务接待费减少的主要原因是我单位积极开展厉行节约反对浪费活动。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.40万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的65.57%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.40万元，主要用于车辆保险燃油维修费用的支出。2018年郯城县总工会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.21万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的34.43%。其中：国内接待费0.21万元，主要用于一般公务接待。共计接待3批次，28人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出25.11万元，比年初预算数增加25.11万元，增长100%。主要原因是没有机关运行经费预算。



## （二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，郯城县总工会共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆。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）。

## （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”“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（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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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，包括办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。