

五河县总工会2018年度部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 五河县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县总工会 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收入支出决算表

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

第三部分 五河县总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

五河县总工会 2018 年度部门决算情况

第一部分五河县总工会概况

一、部门职责

指导全县各级工会职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用；代表各级工会组织和职工群众参与民主管理和民主监督，参与管理全县经济、文化和社会事务；协助县人民政府开展工作。联系职工群众，开展调查研究，听取和反映职工群众的意见、建议和要求，关心职工生活，帮助解决困难，维护职工的合法权益。指导、检查厂务公开，指导全县各级工会开展群众性经济技术革新、劳动竞赛、合理化建议等活动，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性。指导全县各级工会对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，进行民主、法制、科学、文化、技术教育，提高职工的思想道德素质和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍；帮助、指导全县各级工会健全组织，协助县委做好工会干部的管理、培训和教育工作；协助解决基层工会工作中遇到的困难和问题，搞好服务工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县总工会 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县总工会本级机关 2018 年度部门决算编制仅为五河县总工会本级机关，详细情况见下表：

| | |
|----|--------|
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 县总工会机关 |
| | |

第二部分 五河县总工会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 242.37 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 227.19 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 7.53 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 3.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 3.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 242.37 | 本年支出合计 | 58 | 242.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
| | 28 | | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 |
| | 29 | | 其中：项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 242.37 | 总计 | 65 | 242.37 |

收入决算表

| 部门：五河县总工会 | | | | | | | | 公开02表 单位：万元 | |
|-----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 242.37 | 242.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 227.19 | 227.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | 行政运行 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012905 | | 工会疗休养 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 173.32 | 173.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

| 部门：五河县总工会 | | | | | | | | 公开03表 单位：万元 | |
|-----------|---|------------------|--------|-------|--------|--------|------|----------------|--|
| 科目编码 | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 合计 | 242.37 | 58.55 | 183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 227.19 | 43.37 | 183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 226.69 | 43.37 | 183.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012901 | | 行政运行 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012905 | | 工会疗休养 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 173.32 | 0.00 | 173.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | | | | | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|--|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 242.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 227.19 | 227.19 | | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.53 | 7.53 | | 0.00 | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 3.93 | 3.93 | | 0.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.72 | 3.72 | | 0.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 242.37 | 本年支出合计 | 55 | 242.37 | 242.37 | | 0.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 57 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 58 | | | | | | |
| | 28 | | | 59 | | | | | | |
| 总计 | 29 | 242.37 | 总计 | 60 | 242.37 | 242.37 | | 0.00 | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

| 科目编码 | 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 | | | |
|---------|------------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.37 | 58.55 | 183.82 | 242.37 | 58.55 | 183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.19 | 43.37 | 183.82 | 227.19 | 43.37 | 183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.69 | 43.37 | 183.32 | 226.69 | 43.37 | 183.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012905 | 工会疗休养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.32 | 0.00 | 173.32 | 173.32 | 0.00 | 173.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 242.37 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 242.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 112.07 万元，下降 32.4%，主要原因：一是送温暖支出减少；二是房屋装修补助减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 242.37 万元，其中：财政拨款收入 242.37 万元，占 100%；上级补助收入为 0，占 0%；事业收入为 0，占 0%；经营收入为 0，占 0%；附属单位上缴收入为 0，占 0%；其他收入为 0，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 242.37 万元，其中：基本支出 58.55 万元，占 24.2%；项目支出 183.82 万元，占 75.8%；上缴上级支出为 0，占 0%；经营支出为 0，占 0%；对附属单位补助支出为 0，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 242.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 242.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 112.07 万元，下降 32.4%，主要原因：一是送温暖支出减少；二是房屋装修补助减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 242.37 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 112.07 万元，下降 32.4%。主要原因：一是送温暖支出减少；二是房屋装修补助减少。

（二）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 242.37 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.07 万元，下降 32.4%。主要原因：一是送温暖支出减少；二是房屋装修补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 242.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.19 万元，占 93.7%；社会保障和就业（类）支出 7.53 万元，占 3.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.93 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 3.72 万元，占 1.5%。

（四）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 339.75 万元，支出决算为 242.37 万元，完成年初预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是送温暖支出减少；二是房屋装修补助减少。其中：基本支出 58.55 万元，占 24.2%；项目支出 183.82 万

元，占 75.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.09 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会疗养休养（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 273.32 万元，支出决算为 173.32 万元，完成年初预算的 63.4%，决算数小于预算数的主要原因是一是送温暖支出减少；二是房屋装修补助减少。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放遗属补助。

6. 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），年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万

元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 58.55 万元，其中**人员经费** 50.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费；**公用经费** 8.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县总工会机关运行经费支出 8.15 万元，比 2017 年减少 1.55 万元，下降 19%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县总工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县总工会无车辆。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 194.32 万元，占项目预算总额的 68.5%。从评价情况看，达到了预期项目目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期项目目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

五河县总工会机关在 2018 年度部门决算中公开补助工人文化宫、上解省总工会经费 2 个项目绩效自评结果。

补助工人文化宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助工人文化宫项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70.57 万元，执行数为 70.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按月发工资、定期开展活动

上解省总工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上解省总工会经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年

预算数为 63.75 万元，执行数为 63.75 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过项目实施，每个月按时上解、完成上解任务。

公开上述项目绩效自评表。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、事业收入、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（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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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，是指单位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支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：0552-5037859

五河县总工会政务公开电话：0552-5021809。

政务公开邮箱：whxghxj@163.com