

2018 年度

哈尔滨市木兰县总工会
部门决算

目 录

第一部分 哈尔滨市木兰县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2018 年度收入决算表情况说明
- 三、2018 年度支出决算表情况说明
- 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度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、其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出情况说明

(二)机关运行经费支出说明。

(三)政府采购支出说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分
哈尔滨市木兰县总工会
概况

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。同各系统、各乡镇协商推荐系统、乡镇工会主席人选，研究制定工会干部管理制度和培训计划，并组织实施。协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模管理工作。负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会企事业发展的指导、协调工作；管理县总工会所属企事业单位。承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

内设机构三个：办公室、经济技术劳动保护社会保障部、组织民管宣教女工部

三、部门决算编报范围

哈尔滨市木兰县总工会部门 2018 年部门决算反映的是包括木兰县总工会本级在内的所属行政和事业单位的部门决算总体情况。

四、人员构成

哈尔滨市木兰县总工会编制 10 人，行政编 4 人，事业

编 5 人，工勤编 1 人。年末实有人数 27 人，其中：在职人数为 10 人，离退休人员 17 人。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县总工会

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	159.67	一、一般公共服务支出	30	123.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.75
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.20
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	159.67	本年支出合计	51	159.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	159.67	总计	58	159.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：哈尔滨市木兰县总工会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.14	11.14	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县总工会

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 合计	1	2	3	4	5	6
			159.67	156.73	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	123.57	121.83	1.74	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	123.57	121.83	1.74	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.14	11.14	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县总工会

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	159.67	一、一般公共服务支出	28	123.57	123.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.64	21.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.75	8.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.20	1.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.51	4.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	159.67	本年支出合计	49	159.67	159.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	159.67	总计	54	159.67	159.67	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县总工会

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	159.67	156.73	2.94
201			一般公共服务支出	123.57	121.83	1.74
20129			群众团体事务	123.57	121.83	1.74
2012901			行政运行	121.83	121.83	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.74	0.00	1.74
208			社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.64	21.64	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
213			农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305			扶贫	1.20	0.00	1.20
2130599			其他扶贫支出	1.20	0.00	1.20
221			住房保障支出	4.51	4.51	0.00
22102			住房改革支出	4.51	4.51	0.00
2210201			住房公积金	4.51	4.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：哈尔滨市木兰县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.53	302	商品和服务支出	37.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.58	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.07	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	5.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	119.61				公用经费合计		37.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县总工会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本部门没有“三公”预算与支出，故本表无数据

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

部门：哈尔滨市木兰县总工会

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分

2018 年度决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018 年度收、支总计 159.67 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 76.28 万元，减少 32.3%，主要原因是离退休人员纳入社保开支。

二、2018 年度收入决算表情况说明

收入总计 159.67 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 159.67 万元，系本部门 2018 年当年从县级财政取得的资金，占收入的 100%。

三、2018 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 159.67 万元，其中：基本支出 156.73 万元，占 98.2%；项目支出 2.94 万元，占 1.8%；

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 159.67 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.28 万元，减少 32.3%，主要原因是离退休人员纳入社保开支。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款支出总计 159.67 万元，与 2017 年度相比减少 76.28 万元，减少 32.3%，主要原因是离退休人员

纳入社保开支。包括：基本支出 156.73 万元，占 98.2%；项目支出 2.94 万元，占 1.8%；具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 92.19 万元，支出决算为 121.83 万元，完成年初预算的 132.2%，决算数大于预算数的主要原因是支出项级科目调整，占总支出 76.3%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 8.7%，决算数小于预算数的主要原因是支出项级科目调整，占总支出 1.1%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 77.09 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 14.5% 决算数小于预算数的主要原因是离退休人员纳入社保开支，占总支出 7%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，占总支出 6.6%。

（5）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，占总支出 4.4%。

(6) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的100%,占总支出1.1%。

(7) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是县政府根据扶贫工作进展,下达的驻村工作队专项补助资金,占总支出0.8%。

(8) 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4.55万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的99.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休,占总支出2.7%。

六、2018年度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156.73万元,其中:人员经费119.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.12万元,主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明。

2018年哈尔滨市木兰县总工会无“三公经费”预算及支出。

（二）机关运行经费支出说明。

本部门2018年机关运行经费支出37.12万元，比2017年减少2.59万元，减少6.5%。减少主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支。

（三）政府采购支出说明。

本部门2018年度无政府采购支出

（四）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：截至2018年12月31日，本部门无公务用车、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价

值 100 万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

我部门制定了 2018 度整体绩效考核目标，根据预算绩效管理要求，对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，我单位无自评项目。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级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：指行政（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：指行政（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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。