**目 录**

**第一部分2018年度部门决算报表**

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

**第二部分2018年度部门决算报表说明**

第一部分

大兴区部门决算公开报表

**大兴区总工会2018年收支决算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、财政拨款收入 | 2,565.80 | 一、一般公共服务支出 | 2,391.79 |
| 其中政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 121.90 |
| 二、事业收入 |  | 三、教育支出 | 3.83 |
| 其中：专户核拨的事业收入 |  | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 45.24 |
| 三、事业单位经营收入 |  | 五、住房保障支出 | 3.04 |
| 四、上级补助收入 |  |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 六、其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **2,565.80** | **本年支出合计** | **2,565.80** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
|  |  |  |  |
|  **收 入 总 计** | **2,565.80** |  **支 出 总 计** | **2,565.80** |

**大兴区总工会2018年收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **本年收入合计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** | **其中：专户核拨的事业收入** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,391.79** | **2,391.79** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,391.79 | 2,391.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 291.91 | 291.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 405.16 | 405.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,694.72 | 1,694.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **3.83** | **3.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **121.90** | **121.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.90 | 121.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36 | 59.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.74 | 23.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **45.24** | **45.24** |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.24 | 45.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **3.04** | **3.04** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | **2,565.80** | **2,565.80** |  |  |  |  |  |  |  |

**大兴区总工会2018年支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,391.79** | **697.07** | **1,694.72** |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,391.79 | 697.07 | 1,694.72 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 291.91 | 291.91 | 0.00 |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 405.16 | 405.16 | 0.00 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,694.72 | 0.00 | 1,694.72 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **3.83** | **0.00** | **3.83** |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **121.90** | **121.90** | **0.00** |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.90 | 121.90 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.25 | 30.25 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36 | 59.36 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **45.24** | **45.24** | **0.00** |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.24 | 45.24 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **3.04** | **3.04** | **0.00** |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |  |  |  |
| **合 计** | **2,565.80** | **867.25** | **1,698.55** |  |  |  |  |

**大兴区总工会2018年财政拨款收支决算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款决算数** | **政府性基金预算财政拨款决算数** |
| 一、本年收入 | 2,565.80 | 一、本年支出 | 2,565.80 | 2,565.80 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,565.80 | （一）一般公共服务支出 | 2,391.79 | 2,391.79 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业 | 121.90 | 121.90 |  |
|  |  | （三）教育支出 | 3.83 | 3.83 |  |
|  |  | （四）医疗卫生与计划生育支出 | 45.24 | 45.24 |  |
|  |  | （五）住房保障支出 | 3.04 | 3.04 |  |
| 二、年初结转和结余 |  | 二、年末结转和结余 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  **收 入 总 计** | **2,565.80** |  **支 出 总 计** | **2,565.80** | **2,565.80** |  |

**大兴区总工会2018年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,391.79** | **697.07** | **1,694.72** |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,391.79 | 697.07 | 1,694.72 |
| 2012901 | 行政运行 | 291.91 | 291.91 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 405.16 | 405.16 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,694.72 | 0.00 | 1,694.72 |
| **205** | **教育支出** | **3.83** | **0.00** | **3.83** |
| 20508 | 进修及培训 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **121.90** | **121.90** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.90 | 121.90 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.25 | 30.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.36 | 59.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **45.24** | **45.24** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.24 | 45.24 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **3.04** | **3.04** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| **合 计** | **2,565.80** | **867.25** | **1,698.55** |

**大兴区总工会2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

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 | 741.07 | 302 | 商品和服务支出 | 81.23 | 310 | 其他资本性支出 | 4.74 |
| 30101 |  基本工资 | 110.49 | 30201 |  办公费 | 0.44 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 133.65 | 30202 |  印刷费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 | 4.74 |
| 30103 |  奖金 | 143.77 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 136.68 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.36 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 23.74 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 33.93 | 30208 |  取暖费 | 20.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.31 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 17.64 | 30211 |  差旅费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.75 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 2.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.75 | 30214 |  租赁费 | 13.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.20 | 30215 |  会议费 | 0.52 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 36.26 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3.94 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 10.33 |  |  | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 12.10 |  |  | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  |  | 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 | 9.82 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.00 |  |  | 0.00 |
| 人员支出合计 | 781.28 | 公用支出合计 | 85.97 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区总工会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **上年结转和结余** | **本年收入** | **政府性基金财政拨款决算数** | **本年结转结余** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

**大兴区总工会2018年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** 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 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 |  电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社保保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员支出合计 |  | 公用支出合计 | 　 |  |  |

|  |
| --- |
| **大兴区总工会2018年财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2018年初预算数** | **2018年预算调整数** | **2018年决算数** |
| **合 计** | **6.20** | **5.56** | **5.56** |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 1.96 | 1.96 |
| 2．公务接待费 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务用车费 | 5.60 | 3.60 | 3.60 |
|  其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.60 | 3.60 | 3.60 |
|  （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**大兴区总工会2018年政府采购情况表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额(预算数) | 实际采购金额(决算数) |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 249.05 | 249.05 | 249.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.05 | 249.05 | 249.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 244.23 | 244.23 | 244.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.23 | 244.23 | 244.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**大兴区总工会2018年政府购买服务财政拨款情况表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| **合计** | 244.23 |
| 基本公共服务 | 小计 |  |
| 教育 |  |
| 就业 |  |
| …… |  |
| 社会管理性服务 | 小计 |  |
| 社区建设 |  |
| 社会组织建设与管理 |  |
| …… |  |
| 行业管理与协调性服务 | 小计 |  |
| 行业职业资格和水平测试管理 |  |
| 行业规范 |  |
| …… |  |
| 技术性服务 | 小计 |  |
| 技术评审鉴定评估 |  |
| 检验检疫检测 |  |
| …… |  |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查 |  |
| …… |  |
| 其他 | 小计 | 244.23 |
| 其他适宜有社会力量承担的服务事项…… | 244.23 |
| …… |  |

第二部分

大兴区总工会2018年决算情况说明

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的重大决策，领导直属事业单位并指导全区各级工会工作。

2.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。

3.代表和维护职工的合法权益,推行平等协商和签订集体合同制度；代表和组织职工在企事业单位行使民主管理权利；参与劳动争议的调解、仲裁；协助和督促有关方面办好职工福利事业;开展为困难职工送温暖工作;参与劳动保护、安全生产的检查和伤亡事故的调查处理，督促有关部门改善生产劳动条件；维护女职工合法权益；协助有关部门做好劳模管理和推荐工作。

4.组织职工积极参加建设和改革，开展劳动竞赛、群众性合理化建议、技术革新和技术协作活动。

5.组织职工学习政治、文化、科学和管理知识、开展健康有益的文化、体育活动；管理工会的文化、教育、体育事业。

6.发展工会组织，壮大会员队伍；开展建设“职工之家”活动，加强三级服务体系建设，提高基层工会组织的工作水平。

7.负责全区工会的组织建设和制度建设，负责区工会系统干部推荐、管理、培训工作。

8.收好、管好、用好工会经费，做好工会经费的收支核算、管理、审查和审计工作。

9.承办区委、市总工会交办的其他工作。

10.本单位无行政事业性收费重点项目。

（二）机构设置情况

大兴区总工会内设办公室、组宣部、权益部、生产生活部、财务部四部一室。下设事业单位三个，分别是：大兴区职工文化活动中心、大兴区总工会法律服务中心及大兴区职工服务帮扶中心。

1. 单位性质

大兴区总工会属于行政机关，三家下属单位均为未独立核算的公益一类事业单位。

（四）人员情况

本单位行政编制10人（其中工勤1人），事业编制24人。2018年年底，行政人员实有9人，事业人员实有21人，临时工4人，行政退休人员14人，事业退休人员8人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大兴区总工会决算包括：大兴区总工会本级决算和三家未独立核算的事业单位，分别为：大兴区职工文化活动中心、大兴区总工会法律服务中心及大兴区职工服务帮扶中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2565.80万元，比上年增加1405.20万元，增长121.08%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计2565.80万元，比上年增加1405.20万元，增长121.08%，其中：财政拨款收入2565.80万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计2565.80万元，比上年增加1405.20万元，增长121.08%，其中：基本支出867.25万元，占支出合计的33.80%；项目支出1698.55万元，占支出合计的66.20%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

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2565.80万元，比上年增加1405.20万元，增长121.08%。主要原因：财政项目个数和资金量均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2565.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2391.79万元，占本年财政拨款支出93.22%；社会保障和就业支出121.90万元，占本年财政拨款支出4.75%；教育支出3.83万元，占本年财政拨款支出0.15%；医疗卫生与计划生育支出45.25万元，占本年财政拨款支出1.76%；住房保障支出3.04万元，占本年财政拨款支出0.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2018年度决算2391.79万元，比2018年年初预算减少143.85万元，下降5.67%。其中：

“群众团体事务”2018年度决算2391.79万元，比2018年年初预算减少143.85万元，下降5.67%。主要原因：机构运转类经费支出预算与决算口径不一致。

2、“教育支出”2018年度决算3.83万元，比2018年年初预算减少0.37万元，下降8.86%。其中：

“进修及培训”2018年度决算3.83万元，比2018年年初预算减少0.37万元，下降8.86%。主要原因：压缩培训支出。

3、“社会保障和就业支出”2018年度决算121.90万元，比2018年年初预算增加1.73万元，增长1.44%。其中：

“行政事业单位离退休”2018年度决算121.90万元，比2018年年初预算增加1.73万元，增长1.44%。主要原因：新增退休人员1人。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算45.24万元，比2018年年初预算减少3.23万元，下降6.66%。其中：

“行政事业单位医疗”2018年度决算35.24万元，比2018年年初预算减少3.23万元，下降6.66%。主要原因：新增退休人员1人。

5、“住房保障支出”2018年度决算3.04万元，比2018年年初预算增加3.04万元。其中：

“住房改革支出”2018年度决算3.04万元，比2018年年初预算增加3.04万元。主要原因：新增核批后退休人员房补发放。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出867.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出741.07万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出81.23万元，包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出40.20万元，包括退休费和生活补助支出。（4）其他资本性支出4.74万元，包括办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此项支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数5.56万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算6.20万元减少0.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数1.96万元，比2018年年初预算数0.00万元增加1.96万元。主要原因：年初未安排因公出国（境）费用预算；2018年因公出国（境）费用主要用于郭金江同志参加北京市总工会权益维护与服务工作赴台的团费，2018年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.96万元。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.60万元减少0.60万元。主要原因：未安排公务接待计划。2018年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.60万元，比2018年年初预算数5.60万元减少2.00万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数0.00万元一致，2018年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.60万元，比2018年年初预算数5.60万元减少2.00万元，主要原因：公车改革后，按照财政局的相关要求核减公车运行维护费1.00万元/年/辆。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.87万元，公务用车维修2.27万元，公务用车保险0.45万元，公务用车其他支出0.01万元。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.80万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，大兴区总工会本级及所属单位的机关运行经费财政拨款决算85.97万元，较2017年增长0.89%,主要原因是：工会经费支出增加。

注：1.规范工资的事业单位不纳入机关运行经费统计中；

 2.其他事业单位不纳入机关运行经费统计中；

3.机关运行经费，仅指基本支出扣除人员支出部分，具体包括人员公用支出、车辆公用支出、项目支出中的机构日常运转类（除业务用车公用支出外）。列支功能科目“行政运行”等，不可以把“事业运行”、“机构运行”等反应事业单位的预算数据统计在内。

（二）政府采购情况

2018年大兴区总工会政府采购支出总额249.05万元，其中：政府采购货物支出4.82万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出244.23万元。授予中小企业合同金额249.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产总额2382.83万元，其中：汽车2辆，33.82万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

(四)重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目14个的21.43%。填报绩效目标的项目支出预算1172.56万元，占全部项目支出预算的69.03%。

2018年，大兴区总工会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0.00%，涉及金额0.00万元。评价结果（概括评价总体情况，得分、效果）。

（五）政府购买服务预算说明

2018年本部门政府购买服务项目共计1项，决算总金额244.23万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此项支出。

**名词解释：**

七、专业名词解释

1.**“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.绩效评价是指各级财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价活动。