

青云谱区总工会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区总工会部门概况

一、部门主要职能

（一）、负责区属机关、企（事）业（含两新组织）的工会组建、发展、换届、管理工作，负责基层工会主席的选拔，推荐出席上级工会职工代表大会的代表。

（二）、负责组织对区属各基层工会的干部、职工贯彻执行党的路线、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》，依法自主独立地开展工作。

（三）、负责全区工会干部的调剂推荐和组织轮训及指导检查区属事业单位的职工技术培训工作。

（四）、负责组织和指导全区各基层工会，开展社会主义劳动竞赛和精神文明建设、技术革新、技术竞赛，提合理化建议等活动。

（五）、负责组织评选全国、省、市劳动模范、“五一”劳动奖章(状) 和所属工会评选的各类先进单位(个人) 的推荐工作。

（六）、负责开展“送温暖工程”、“扶贫解困”、“下岗就业”等工作，选送推荐劳模，离（退）休职工，生产一线工人的休（疗）养工作。

（七）、负责对全区各基层工会开展《职代会》、《财

务公开》《维护职工合法权益》、《签订集体合同》、《劳动争议调解仲裁》、《职工劳动保护》、《职工之家》、《职工文体》等项工作进行指导与检查。

(八)、负责依法征收工会经费，健全工会财务管理、编制工会财务预(决)算和会计统计报表、对基层工会的经费进行监审。

(九)、负责接待职工来信来访，并做好调查处理工作。

(十)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

区总工会共有预算单位1个，内设2个职能科室，机关行政编1名，参公事业编制2名，其中：主席1名(由县级领导兼任)，常务副主席1名(正科级)，副主席1名；股级职数2名。实有5人，区总工会机关参照执行国家公务员制度。

区总工会退休干部3人。

区总工会下属事业单位1个，事业编2人，另有协管员、临时人员9人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：南昌市青云谱区工会

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	3,597,189.14	一、一般公共服务支出	37	3,559,668.14	一、基本支出	60	3,597,189.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00	人员经费	61	460,732.14
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	3,136,457.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	基本建设类项目	64	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	65	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	5,796.00	四、经营支出	67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00		69	
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	0.00	基本支出和项目支出合计	71	3,597,189.14
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	工资福利支出	72	454,936.14
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	3,136,457.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭的补助	74	5,796.00
	16		十六、金融支出	52	0.00	债务利息及费用支出	75	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	资本性支出（基本建设）	76	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	资本性支出	77	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	31,725.00	对企业补助（基本建设）	78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00	对企业补助	79	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00	对社会保障基金补助	80	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00	其他支出	81	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00		82	
本年收入合计	24	3,597,189.14	本年支出合计				83	3,597,189.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				84	0.00
年初结转和结余	26	279,787.44	交纳所得税				85	0.00
基本支出结转	27	279,787.44	提取职工福利基金				86	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金				87	0.00
经营结余	29	0.00	其他				88	0.00
	30		年末结转和结余				89	279,787.44
	31		基本支出结转				90	279,787.44
	32		项目支出结转和结余				91	0.00
	33		经营结余				92	0.00
	34						93	
	35						94	
总计	36	3,876,976.58	总计				95	3,876,976.58

支出决算表

财决 03 表

编制单位：

南昌市青

云谱区工

会

2018 年度

金额单位：

元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3,597,189.14	3,597,189.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,559,668.14	3,559,668.14	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,559,668.14	3,559,668.14	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	559,668.14	559,668.14	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31,725.00	31,725.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31,725.00	31,725.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31,725.00	31,725.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区工会

2018 年度

财决 04 表

收 入		支 出				支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数		项目（按支出性质和经济分类）	行 次	年初预算数	决 算 数	
					小 计	一般公共预算财政拨款			小 计	小 计	一般公共预
栏 次		3	栏 次		10	11	栏 次		13	19	20
一、一般公共预算财政拨款	1	3,597,189.1	一、一般公共服务支出	3	3,559,668.14	3,559,668.14	一、基本支出	5	3,257,300.0	3,597,189.1	3,597,189.1
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	人员经费	5	415,300.00	460,732.14	460,732.14
	3		三、国防支出	3	0.00	0.00	日常公用经费	5	2,842,000.0	3,136,457.0	3,136,457.0
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	二、项目支出	5	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	基本建设类项目	5	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	行政事业类项目	5	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	3	0.00	0.00		6			
	8		八、社会保障和就业支出	3	5,796.00	5,796.00		6			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	0.00	0.00		6			
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00		6			
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	支出经济分类	6	—	—	—
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	工资福利支出	6	—	454,936.14	454,936.14
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	商品和服务支出	6	—	3,136,457.0	3,136,457.0
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	6	—	5,796.00	5,796.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	债务利息及费用支出	6	—	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	资本性支出（基本建设）	6	—	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	资本性支出	7	—	0.00	0.00
	1		十八、国土海洋气象等支出	4	0.00	0.00	对企业补助（基本建设）	7	—	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	4	31,725.00	31,725.00	对企业补助	7	—	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	对社会保障基金补助	7	—	0.00	0.00

	2		二十一、其他支出	5	0.00	0.00	其他支出	7	—	0.00	0.00
	2		二十二、债务还本支出	5	0.00	0.00		7			
	2		二十三、债务付息支出	5	0.00	0.00		7			
本年收入合计	2	3,597,189.1	本年支出合计	7	3,597,189.14	3,597,189.14	本年支出合计	7	3,257,300.0	3,597,189.1	3,597,189.1
	2			7				7			
年初财政拨款结转和结余	2	279,787.44	年末财政拨款结转和结余	7	279,787.44	279,787.44	年末财政拨款结转和结余	7	0.00	279,787.44	279,787.44
一、一般公共预算财政拨款	2	279,787.44	基本支出结转	8	279,787.44	279,787.44	基本支出结转	8	0.00	279,787.44	279,787.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	项目支出结转和结余	8	0.00	0.00	项目支出结转和结余	8	0.00	0.00	0.00
	2			8				8			
总计	3	3,876,976.5	总计	8	3,876,976.58	3,876,976.58	总计	8	3,257,300.0	3,876,976.5	3,876,976.5

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表

编制单位：南昌市青云谱区

金额单位：

工会

2018 年度

元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类	科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			3,597,189.14	3,597,189.14	0.00
201		一般公共服务支出	3,559,668.14	3,559,668.14	0.00
20129		群众团体事务	3,559,668.14	3,559,668.14	0.00
2012901		行政运行	559,668.14	559,668.14	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,796.00	5,796.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,796.00	5,796.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	5,796.00	5,796.00	0.00
221		住房保障支出	31,725.00	31,725.00	0.00
22102		住房改革支出	31,725.00	31,725.00	0.00
2210201		住房公积金	31,725.00	31,725.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06

表

编制单位：南昌市青云

金额单

谱区工会

2018 年度

位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目	金额	经	科目名称	金额	经济分类科	科目名	金额
301	工资	454,936	302	商品和服务支出	3,136,457.00	307	债务利	0.00
30101	基	166,197	302	办公费	26,752.00	30701	国内	0.00
30102	津	57,554.	302	印刷费	0.00	30702	国外	0.00
30103	奖	65,316.	302	咨询费	0.00	30703	国内	0.00
30106	伙	69,500.	302	手续费	0.00	30704	国外	0.00
30107	绩	64,643.	302	水费	0.00	310	资本性	0.00
30108	机	0.00	302	电费	10,000.00	31001	房屋	0.00
30109	职	0.00	302	邮电费	0.00	31002	办公	0.00
30110	职	0.00	302	取暖费	0.00	31003	专用	0.00
30111	公	0.00	302	物业管理费	0.00	31005	基础	0.00
30112	其	0.00	302	差旅费	0.00	31006	大型	0.00
30113	住	31,725.	302	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息	0.00
30114	医	0.00	302	维修（护）费	0.00	31008	物资	0.00
30199	其	0.00	302	租赁费	0.00	31009	土地	0.00
303	对个	5,796.0	302	会议费	95,000.00	31010	安置	0.00
30301	离	0.00	302	培训费	0.00	31011	地上	0.00
30302	退	5,796.0	302	公务接待费	4,705.00	31012	拆迁	0.00
30303	退	0.00	302	专用材料费	0.00	31013	公务	0.00
30304	抚	0.00	302	被装购置费	0.00	31019	其他	0.00
30305	生	0.00	302	专用燃料费	0.00	31021	文物	0.00
30306	救	0.00	302	劳务费	0.00	31022	无形	0.00
30307	医	0.00	302	委托业务费	0.00	31099	其他	0.00
30308	助	0.00	302	工会经费	3,000,000.00	312	对企业	0.00
30309	奖	0.00	302	福利费	0.00	31201	资本	0.00
30310	个	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府	0.00
30399	其	0.00	302	其他交通费用	0.00	31204	费用	0.00
			302	税金及附加费用	0.00	31205	利息	0.00
			302	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他	0.00
						399	其他支	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家	0.00
						39908	对民	0.00
						39999	其他	0.00
人员经费合计		460,732	公用支出合计					3,136,4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 07 表

编制单位：南昌市青云谱区工会

2017 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10,000.00	4,705.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10,000.00	4,705.00
（1）国内接待费	7	10,000.00	4,705.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	40
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 359.8 万元，本年收入合计 359.8 万元，较 2017 年增长 10.8%，主要原因是：工会经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 359.8 万元

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 359.8 万元，其中本年支出合计 359.8 万元，较 2017 年增长 10.8%，主要原因是：本年度收入含拨给区直等单位的工会经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 359.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 359.8 万元，决算数为 359.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 359.8 万元，决算数为 359.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度收入含拨给区直等单位的工会经费

（二）住房保障支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为 3.1 万元，

完成年初预算的 100%，主要原因是：预算准确

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）工资福利支出 45.5 万元，较 2017 年减少 40.2 万元，主要原因是：人员奖金未发放。

（二）商品和服务支出 313.6 万元，较 2017 年增加 307.8 万元，主要原因是：本年度收入含拨给区直等单位的工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.6 万元，较 2017 年减少 26.1 万元，下降 450%，主要原因是：因为离退休人员减少，转至社保。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2017 年无增长

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的 50%，决算数较 2017 年增加 0.25 万元，增长 50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年无增长

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的 50%，决算数较 2017 年增加 0.25 万元，增长 50%。主要

原因是：增加公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年 0 万元，下降 0%。主要原因是：没有公务用车购置及运行维护费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 55.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年增加 50.17 万元，主要原因是：本年度收入含拨给区直等单位的工会经费

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，青云谱区总工会积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的

使用效益，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、开展农民工入会工作，探索破解“三化”难题

（一）深化农民工入会和服务工作。全面落实全总关于推进农民工入会和服务工作电视电话会议精神，扎实开展农民工入会集中行动，通过强化领导、制定目标、稳步推进等措施，切实把农民工入会工作抓紧、抓实、抓出成效。下一步我会将突出以工业园区、劳务派遣公司、建筑项目、物流（快递）公司等重点，认真摸清企业情况、职工数，积极开展农民工入会工作。

（二）在破解“三化”难题中主动担责。在区破解“三化”难题中主动担责，在城市化进程中就农民工问题探索实践，配合政府加强农民工就业服务，促进农民工就业创业；推动开展农民工工资支付专项检查活动，将工会配合工资清欠工作纳入制度轨道；开展职工社会保险权益专题宣传，推动提高农民工社会保险参保率；配合政府有关部门推动建筑行业切实解决农民工的工伤保险问题，保障农民工合法权益。

2、继续做好维权帮扶工作，构建和谐劳动关系

（一）大力构建和谐劳动关系。为积极探索新形势下构建和谐劳动关系的新举措，下一步，我会将充分发挥协调劳动关系三方机制、政府和工会联席会议制度的作用，与劳动关系三方四家共同联合开展“引导职工理性维权、引导企业合法经营”活动，督促企业认真落实劳动合同制度。

（二）源头维护职工合法权益。通过开展好区级职工之家建设、抓好企业职代会规范化、标准化建设以及企业民主管理和工资集体协商

等工作，下一步，将加大源头参与力度，让职工真正拥有参与权、知情权、监督权，从根本上维护职工的合法权益。

（三）全面提升困难帮扶水平。为做好新时期工会服务职工困难帮扶工作，我会将继续以就业困难群体、下岗失业人员、农民工、高校毕业生为重点，以各项技能培训、职业介绍等为载体，努力搭建就业平台，为用人企业牵线搭桥，积极开展工会帮扶工作，不断推动困难职工帮扶工作向精细化、精准化方向发展。

（四）组建区总工会法律顾问团。为全面推进依法治国，建设法治青云谱、法治工会，下一步做好基层工会法律顾问试点推广工作。

3、积极打造职工之家，筑起职工温馨港湾

（一）加强江西昌南工业园区职工之家的管理。江西昌南工业园区职工之家现已投入使用，为加强职工之家的管理，深化职工之家的核心内容，我会将进一步建立健全规章制度、完善各处室的使用功能、规范工作人员的日常行为，为一线职工、农民工、困难职工等提供优质贴心的服务，扎扎实实为职工做好事、办实事、解难事，使职工之家真正有家一般的温暖、安全和幸福感。为做好总结宣传、经验交流工作，计划下一步在江西昌南工业园区职工之家召开一次现场工作会。

（二）加强职工之家建设力度。为更好地服务职工群众，我会在总结江西昌南工业园区职工之家的成功经验的基础上，计划在条件成熟的情况下，下一步，在街道、镇再建设两家高标准的职工之家。通过标准化职工之家的建设，努力做到“五家合一、资源共享、功能升级、服务群众”，最终实现工会阵地全覆盖。

（三）加快建设“爱心妈咪小屋”。在园区建设3-5个“爱心妈咪小屋”的基础上，下一步，将加快公共场所“爱心妈咪小屋”建设，

计划在八大山人梅湖景区择地建设 1 个“爱心妈咪小屋”。

4、积极创新发展，加强工会自身建设

（一）学习运用互联网+。为适应新形势，各级工会干部要积极学习运用互联网+、建立区总工会网站、健全总工会微信公众号等，实现线上线下同步开展工会工作。

（二）加强工会干部培训工作。努力把工会机关建设成学习型机关，进一步加强工会干部培训力度，增强基层工会活力、动力和战斗力。近期拟举办一次全区工会干部培训班。

（三）异地重建区总工会职工服务中心。为全面提升服务中心软硬件水平，探索服务职工的“一站式”创新模式，在原职工服务中心严重制约工作开展的情况下，根据省市有关要求，拟在原区地税局大楼异地重建区职工服务中心，服务面积约 700 平方米，推动职工服务工作向精细化、精准化方向发展，探索救助、维权、服务“三位一体”的工作格局。

第四部分 名词解释