

# 海南州总工会 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 工会主要职能。

(1) 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合海南州实际，指导全州工会工作。

(2) 贯彻执行全国总工会、省总工会和州总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全州各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导州总工会直属单位的工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 依照法律和章程，指导全州各级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，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(5) 协助县委管理县一级工会领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及县工会领导干部的培训工作。

(6) 受州政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、

管理工作；负责本州全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

(7) 负责指导全州各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(8) 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

(9) 负责全州工会组织的涉外工作。

(10) 承办州委、州人民政府交办的其他事项。

## **2. 州工人俱乐部主要职能。**

(1) 向广大职工群众进行社会主义，共产主义思想教育，提高职工的政治思想觉悟。

(2) 向广大职工宣传国内外时事，宣传党的方针政策。

(3) 向广大职工群众普及科学、文化技术知识，提高职工的科学文化、技术水平。

(4) 开展各种业余文化艺术、文化娱乐和体育活动。

(5) 对职工群众进行岗前技能培训。

## **二、机构设置情况**

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个,具体包括海南州总工会本级、海南州工人俱乐部。

年末编制人数 11 人，其中：行政编制 6 个，事业编制 5 个。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 12 人，遗属

1 人。

附表：海南州总工会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南州总工会(本级)
2	海南州工人俱乐部

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州总工会

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	362.98	一、一般公共服务支出	28	291.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	362.98	本年支出合计	50	362.98
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	362.98	总计	54	362.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差。



# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州总工会

金额单位：万元

项目			功能分类科目编码	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							
栏次												1	2	3	4	5	6	7
类	款	项										合计						
			合计		362.98	362.98												
			201	一般公共服务支出	291.62	291.62												
			201	29	群众团体事务	291.62	291.62											
			201	29	01	行政运行	159.15	159.15										
			201	29	04	厂务公开	5	5										
			201	29	50	事业运行	97.47	97.47										
			201	29	99	其他群众团体事务支出	30	30										
			208		社会保障和就业支出	54.20	54.20											
			208	05	行政事业单位离退休	54.20	54.20											
			208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.8	3.8										
			208	05	02	事业单位离退休	7.6	7.6										
			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07										
			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18										
			208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.56	16.56										
			221		住房保障支出	17.16	17.16											
			221	02	住房改革支出	17.16	17.16											
			221	02	01	住房公积金	17.16	17.16										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州总工会

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	合计	362.98	327.98	35			
201			一般公共服务支出	291.62	256.62	35			
201	29		群众团体事务	291.62	256.62	35			
201	29	01	行政运行	159.15	159.15				
201	29	04	厂务公开	5		5			
201	29	50	事业运行	97.47	97.47				
201	29	99	其他群众团体事务支出	30		30			
208			社会保障和就业支出	54.20	54.20				
208	05		行政事业单位离退休	54.20	54.20				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.8	3.8				
208	05	02	事业单位离退休	7.6	7.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.56	16.56				
221			住房保障支出	17.16	17.16				
221	02		住房改革支出	17.16	17.16				
221	02	01	住房公积金	17.16	17.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州总工会

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	362.98	一、一般公共服务支出	28	291.62	291.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.20	54.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	17.16	17.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>362.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>362.98</b>	<b>362.98</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>362.98</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>392.98</b>	<b>362.98</b>	

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。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州总工会

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	362.98	327.98	35
201			一般公共服务支出	291.62	256.62	35
201	29		群众团体事务	291.62	256.62	35
201	29	01	行政运行	159.15	159.15	
201	29	04	厂务公开	5		5
201	29	50	事业运行	97.47	97.47	
201	29	99	其他群众团体事务支出	30		30
208			社会保障和就业支出	54.20	54.20	
208	05		行政事业单位离退休	54.20	54.20	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.8	3.8	
208	05	02	事业单位离退休	7.6	7.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.56	16.56	
221			住房保障支出	17.16	17.16	
221	02		住房改革支出	17.16	17.16	
221	02	01	住房公积金	17.16	17.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州总工会

金额单位：万元

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	264.52	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.8	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.6
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	13.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.6
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.96	30217	公务招待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.05	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.66	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		293.11	公用经费合计					34.87

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。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州总工会

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出国 （境） 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	13	14	15
30.31		30.25	25	5.25	0.06	29.31	9049.72		29.25	25	4.25	0.06		0.02

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。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州总工会

金额单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	4	5	6
类	款	项	合计						
此表为空									

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。（本单位无政府基金预算支出）

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州总工会

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	362.98	327.98	35
201			一般公共服务支出	291.62	256.62	35
201	29		群众团体事务	291.62	256.62	35
201	29	01	行政运行	159.15	159.15	
201	29	04	厂务公开	5		5
201	29	50	事业运行	97.47	97.47	
201	29	99	其他群众团体事务支出	30		30
208			社会保障和就业支出	54.20	54.20	
208	05		行政事业单位离退休	54.20	54.20	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.8	3.8	
208	05	02	事业单位离退休	7.6	7.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.56	16.56	
221			住房保障支出	17.16	17.16	
221	02		住房改革支出	17.16	17.16	
221	02	01	住房公积金	17.16	17.16	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		15.63
302	商品和服务支出	15.63
30201	办公费	2.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.17
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.84
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	4.01
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	1.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差



## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州总工会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	146.70	109.89	36.81
货物	2	76.33	64.83	11.5
工程	3	43.14	17.83	25.31
服务	4	27.23	27.23	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转换成万元时，应四舍五入原因可能存在尾差

## 第三部分海南州总工会 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 362.98 万元，较上年收入、支出总计各减少了 10.5 万元。主要原因是：1、2017 年海南州总工会下属单位州工人俱乐部收到上级单位拨入楼宇亮化工程款 53.1 万元，而 2018 年无此款项正常增资；2、正常增资和 2018 年单位审批购置了一辆公务用车（其中财政补助了 25 万元），相抵后 2018 年总收入与支出比 2017 年减少 10.5 万元。

#### （一）收入总计 362.98 万元，包括：

1、财政拨款收入 362.98 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 42.6 万元，增长 13.3%，主要原因：一是正常增资；二是 2018 年单位审批购置了一辆公务用车（其中财政补助了 25 万元）。

2、上级补助收入 0 万元，较上年减少 53.1 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年海南州总工会下属单位州工人俱乐部收到上级单位拨入楼宇亮化工程款 53.1 万元，而 2018 年无此款项。

3、年初结转和结余 0 万元，主要为海南州总工会近几年来收支平衡，因此年初无结转结余资金。

## （二）支出总计 362.98 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 291.62 万元，主要用于海南州总工会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 26.7 万元，下降 9.16%，主要原因是 2017 年海南州总工会下属单位州工人俱乐部支出楼宇亮化工程款 53.1 万元。

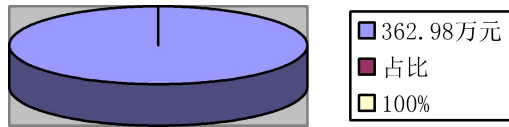
2、社会保障和就业（类）支出 54.2 万元，占 14.93%，主要用于海南州总工会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.5 万元，增长 43.76%，主要原因是由于正常增资引起社会保障缴费的增加。

3、住房保障（类）支出 17.16 万元，占 4.81%，主要用于海南州总工会职工住房改革等方面的支出。较上年减少 0.3 万元，下降 1.72%，主要原因是 2018 年初减编减岗 1 人，从而住房保障支出也相应减少。

4、年末结转和结余 0 万元，主要为海南州总工会近几年来收支平衡，因此年末无基本支出、项目支出结转和结余资金。

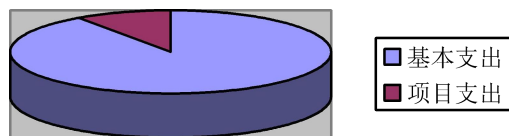
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 362.98 万元，其中：财政拨款收入 362.98 万元，占 100%。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 362.98 万元，其中：基本支出 327.98 万元，占 90.36%；项目支出 35 万元，占 9.64%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 362.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 42.6 万元，增长 13.3%。主要原因是正常增资和 2018 年单位审批购置了一辆公务用车（其中财政补助了 25 万元）。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 362.98 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 42.6 万元，增长 13.29%。主要原

因是考虑正常增资。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.62 万元，占 80.34%；社会保障和就业（类）支出 54.2 万元，占 14.93%；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 4.73%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 304.1 万元，支出决算为 362.98 万元，完成年初预算的 119.36%。决算数大于预算数的主要原因是一方面正常增资，另一方面 2018 年单位审批购置了一辆公务用车（其中财政补助了 25 万元）。其中：

### 1、一般公共服务支出（类）

（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 143.62 万元，支出决算为 159.15 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资及增加公务用车购置费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事

业运行（项）。年初预算为 87.14 万元，支出决算为 97.47 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

（4）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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 600%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年初预算送温暖资金 5 万元，实际支出 5 万元，另外 2018 年单位审批购置了一辆公务用车（其中财政补助了 25 万元）。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.14 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 74.89%。决算数小于预算数的主要原因是上报 2018 年预算后减编减岗 1 人，因此养老金缴费也相应减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年初退休 1 人，而其费用未列入年初计划。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 16.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将退休人员民族团结奖等列入年初计划。

### 3、住房保障支出（类）

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 19.15 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因是上报 2018 年预算后减编减岗 1 人，因此住房保障支出也相应减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 327.98 万元，其中：人员经费 293.11 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 34.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 30.31 万元，支出决算为 29.31 万元，完成预算的 96.7%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 30.25 万元，支出决算为 29.25 万元，完成预算的 96.69%；公务接待费预算 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.25 万元，占 99.80%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海南州总工会因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 29.25 万元。其中：公务用车购置支出 25 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 4.25 万元，公务用车保有量为 2 辆。



3、公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 28.99 万元，增长 9159.37%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年全年财政拨款未安排海南州总工会因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 28.99 万元，增长 11250%，主要原因是 2018 年单位审批购置了一辆公务用车（其中财政补助 25 万元），附加费 4 万元；公务接待费支出决算数与上年数基本持平。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海南州总工会无政府性基金收支情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 362.98 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 42.6 万元，增长 13.3%。主要原因是正常增资和 2018 年单位审批购置了一辆公务用车（其中财政补助了 25 万元）。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 291.62 万元，占 80.34%；社会保障和就业（类）支出 54.2 万元，占 14.93%；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 4.73%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 15.63 万元，比上年减少 10.62 万元，下降 21.28%，主要原因是 2017 年召开海南州工会第九次代表大会会议经费 12.8 万元，2018 年无此笔开支，另外对部分支出从源头做到压缩，从而达到压缩一般性开支的相关要求。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 146.7 万元，其中：政府采购货物支出 76.33 万元、政府采购工程支出 43.14 万元、政府采购服务支出 27.23 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 10 万元。根据预算绩效管理要求，海南州总工会组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成预期目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海南州总工会在 2018 年度部门决算中反映“送温暖”、

“厂务公开”、“公务用车购置”等3个项目绩效自评结果。 1、

送温暖项目绩效自评综述：

绩效目标：送温暖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使困难职工感受到社会主义大家庭的温暖，基本生活得以改善。下一步改进措施：通过深入基层开展困难职工解困脱困工作调研，做好困难职工精准帮扶工作。

2、绩效目标：厂务公开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步加强了职工对企业的了解，增强了职工工作的积极性，提高了企业的经济效益，从而职工的自身利益得到保障。

3、绩效目标：公务用车购置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出25万元。通过项目实施，从而改善了海南州总工会开展工会工作，深入基层，了解职工需求出行不变的局面。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州总工会共有车辆 2 辆，其中：其他公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政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支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政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。

九、本单位无其他专业性较强的名词。