

# 2018 年度 部门决算公开

沧州市总工会  
2019年7月25日

# 目 录

## 第一部分 沧州市总工会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2018年度沧州市总工会部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

## 第三部分 沧州市总工会部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018 年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018 年度其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分：沧州市总工会部门概况

## 一、主要职能

沧州市总工会，设办公室、权益保障部、财务部、组织部、宣教和法律工作部、市直工会等 6 个科室。以及四个不独立核算的参公事业单位，分别是沧州市教科文卫工会委员会，沧州市外商投资企业和民营企业工会联合会，沧州市总工会经费审查委员会办公室和沧州市总工会技术协作办公室。

（一）维护职工合法权益。指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（二）提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

（三）工会事务管理。研究指导全市工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算

编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市总工会

# 第二部分：沧州市总工会部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：沧州市总工会（本级）

2018 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1009.91	一、一般公共服务支出	29	985.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1009.91	本年支出合计	52	1009.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1009.91	总计	56	1009.91

注：1、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

公开 02 表  
单位万元

部门：沧州市总工会（本级）

2018 年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1009.91	1009.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.32	961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	264.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	264.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	721.32	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	721.32	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.59	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.09	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.09	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50	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

部门：沧州市总工会（本级）

2018 年度

公开 03 表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1009.91	1009.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.32	985.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	721.32	721.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	721.32	721.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50	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

部门：沧州市总工会（本级）

2018 年度

公开 04 表

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1009.91	一、一般公共服务支出	30	985.32	985.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.59	24.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1009.91	本年支出合计	53	1009.91	1009.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	1009.91	总计	58	1009.91	1009.91	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：沧州市总工会(本级)

2018 年度

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	34.05	302	商品和服务支出	496.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	34.05	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	479.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.78	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48.05	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	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	20.83	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	268.50	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	480.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	124.85	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		513.06	公用经费合计					496.85
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。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市总工会（本级）

2018 年度

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

我部门无此项支出，故以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：沧州市总工会				2018 年度				金额单位：元
科目		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	
合计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								

我部门无此项支出，故以空表列示。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沧州市总工会（本级）

2018年度

公开 09 表  
金额单位：万元

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

我部门无此项支出，故以空表列示。



# 政府采购情表

公开 10 表

编制单位：沧州市总工会（本级）		2018 年度		金额单位：元		
采购计划金额						
项目	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
实际采购金额						
项目	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

我部门无此项支出，故以空表列示。

## 第三部分：沧州市总工会单位 部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018 年度决算收入总计 1009.91 万元，与 2018 年初预算相比，两数相持平。决算支出总计 1009.91 万元，与 2018 年初预算相比，两数相持平。与 2017 年度决算数相比，分别减少了 56.97 万元和 56.97 万元，减少了 5.34%和 5.34%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

### 二、2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1009.91 万元，与 2018 年初预算相比，两数相持平，其中：财政拨款收入 1009.91 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 1009.91 万元。与 2018 年初预算比较，两数相持平，较 2017 年决算减少 56.97 万元，减少 5.34%，主要原因有在职人员养老保险费用较上年增长 15.46 万元，财政划拨工会经费较上年增长 90 万元，驻会纪检组经费增长 7.26 万元，离退休人员费用较上年减少 67.19 万元，由于困难职工人数减少帮扶资金较上年减少 102.50 万元。

(二) 事业收入 0 万元。

(三) 其他收入 0 万元。

### 三、2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1009.91 万元，与 2018 年初预算相比，两数相持平其中：基本支出 1009.91 万元，占 100%。与 2017 年度决算相比减少 56.97 万元，减少 5.34%，主要原因有在职人员养老保险费用较上年增长 15.46 万元，财政划拨工会经费较上年增长 90 万元，驻会纪检组经费较上年增长 7.26 万元，离退休人员费用较上年减少 67.19 万元，由于困难职工人数减少帮扶资金较上年减少 102.50 万元。

### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 1009.91 万元，与预算数相比持平，无增减变化。有在职人员养老保险费用较上年增长 15.46 万元，财政划拨工会经费较上年增长 90 万元，驻会纪检组经费较上年增长 7.26 万元，离退休人员费较上年减少 67.19 万元，由于困难职工人数减少帮扶资金较上年减少 102.50 万元。财政拨款支出决算总计 1009.91 万元，与预算数相比持平，无增减变化。与 2017 年度决算相比减少 56.97 万元，减少 5.34%，主要原因为在职人员养老保险费用较上年增长 15.46 万元，财政划拨工会经费较上年增长 90 万元，驻会纪检组经费较上年增长 7.26 万元，离退休人员费用较上年减少 67.19 万元，由于困难职工人数减少帮扶资金较上年减少 102.50 万元。财政拨款收入决算总计中含年

初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 0 万元。

## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款收入预算数为 1009.91 万元，本年收入决算为 1009.91 万元，两数相比持平，无增减变化。与 2017 年度决算相比，财政拨款收入减少 56.97 万元，减少 5.34%，主要原因为在职人员养老保险费用较上年增长 15.46 万元，财政划拨工会经费较上年增长 90 万元，驻会纪检组经费较上年增长 7.26 万元，离退休人员费用较上年减少 67.19 万元，由于困难职工人数减少帮扶资金较上年减少 102.50 万元。

### （二）财政拨款收入决算结构

2018 年度财政拨款收入 1009.91 万元，按支出功能分类科目主要是以下几项：

1、一般公共服务支出（类）985.32 万元，主要是工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险费 34.05 万元；商品和服务支出中的办公费 2.98 万元，财政划拨工会经费 480 万元，其他商品和服务支出 13.87 万元；对个人和家庭的补助中离休费 16.78 万元，退休费 48.05 万元，遗属补助 0.74 万元，救济费 268.50 万元，退休人员一次性生活补助 124.85 万元。

2、社会保障和就业支出（类）24.59 万元，主要是抚恤金 20.09 万元，困难职工取暖费补助 4.50 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款基本收入情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1009.91 万元，收入具体情况如下：

1、对个人和家庭的补助 479.01 万元，较 2017 年度决算数减少 169.74 万元，减少 26.16%。减少的主要原因为 2017 年 8 月养老保险改革前退休人员工资由财政发放，改革后由社保发放，2018 年度退休人员费用减少 70.79 万元。由于困难职工减少 2018 年度省财政拨付的困难职工帮扶费用较 2017 年度减少 18 万元。2018 年度市财政拨付的困难职工帮扶费较 2017 年度减少 84.5 万元。2018 年度抚恤金较 2017 年度增长 3.55 万元。

2、商品和服务支出 495.86 万元，较 2017 年决算数增加 97.31 万元，增长 24.36%。主要原因是因行政事业单位增长工资，财政划拨工会经费增长 90 万元，驻会纪检组经费增长 7.31 万元。

### （四）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款支出预算为 1009.91 万元，本年度支出决算为 1009.91 万元，两数相比持平，无增减变化。与 2017 年度决算相比，财政拨款支出减少 56.97 元，减少 5.34%，主要原因为在职人员养老保险费用较上年增长 15.46 万元，财政划拨工会经费较上年增长 90 万元，驻会纪检组经费增长 7.26 万元，离退休人员费用较上年减少 67.19 万元，由于困难职工人数减少帮扶资金较上年减少 102.50 万元。

### （五）财政拨款支出决算结构

2018 年度财政拨款支出 1009.91 万元，按功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）985.32 万元，主要是工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险费 34.05 万元；商品和服务支出中的办公费 2.98 万元，财政划拨工会经费 480 万元其他商品和服务支出 13.87 万元；对个人和家庭的补助中离休费 16.78 万元，退休费 48.05 万元，遗属补助 0.74 万元，救济费 268.50 万元，退休人员一次性生活补助 124.85 万元。

2、社会保障和就业支出（类）24.59 万元，主要是抚恤金 20.09 万元，困难职工取暖费补助 4.50 万元。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.91 万元，支出具体情况如下：

1、对个人和家庭的补助 479.01 万元，较 2017 年度决算数减少 169.74 万元，减少 26.16%。减少的主要原因为 2017 年 8 月养老保险改革前退休人员工资由财政发放，改革后由社保发放，2018 年度退休人员费用减少 70.79 万元。由于困难职工减少 2018 年度省财政拨付的困难职工帮扶费用较 2017 年度减少 18 万元。2018 年度市财政拨付的困难职工帮扶费较 2017 年度减少 84.5 万元。2018 年度抚恤金较 2017 年度增长 3.55 万元。

2、商品和服务支出 495.86 万元，较 2017 年度决算数增加

97.31 万元，增长 24.36%。主要原因是因行政事业单位增长工资，财政拨款工会经费增长 90 万元，驻会纪检组经费增长 7.31 万元。

## 六、2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。较预算数持平，无增减变化，与 2017 年度决算持平，无增减变化。

全年发生因公出国（境）费用 0 万元。因公出国（境）团组数（个）为 0，因公出国（境）人次数（个）为 0。与 2018 年预算相比持平，无增减变化。与 2017 年决算相比持平，无增减变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元。公务用车购置数（辆）为 0。公务用车保有量为 0。与 2018 年预算相比为 0，无增减变化。与 2017 年决算相比为 0，无增减变化。

全年发生公务接待费 0 万元。公务接待批次为 0，公务接待人次为 0，境外公务接待批次为 0，境外公务接待人次为 0。与 2018 年预算相比为 0，无增减变化。与 2017 年决算相比为 0，无增减变化。

## 七、2018 年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明总体绩效目标：

（一）确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。有效促进全市重点工程、重

点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

（二）加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企业事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。提高职工代表大会制度和联系会议制度的规范化和有效性。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难市劳模的生活状况。广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

（三）切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

## **八、职责分类绩效目标：**

### **（一）职责活动：维护职工合法权益**

**内容描述：**指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

**绩效目标：**确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模



生活困境，提升广大职工技术技能素质。

1、完善工会参与社会管理机制。围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；健全劳动关系三方协调机制；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全市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；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。

2、维权服务。参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；参与调查处理职工重大伤亡事故；承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

3、劳动模范管理。协助市政府做好市及全省全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

## （二）职责活动：提升职工技能及创新水平

内容描述：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

绩效目标：有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的

建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

1、职工事业发展。指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

### （三）职责活动：工会事务管理

内容描述：研究指导全市工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。绩效目标：加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质 and 大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

1、加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质 and 大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

## 八、2018 年度其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

2018 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

### (四) 其他需要说明的情况

1、我部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2、我部门国有资本经营预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

3、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入为零，支出为零，以空表列示。

4、我部门无政府采购支出，以空表列示。

5、我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单价 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1、我部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2、我部门国有资本经营预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

3、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入为零，支出为零，以空表列示。

4、我部门无政府采购支出，以空表列示。

5、我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五) 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十八) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十九) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。