

2018 年



中山火炬高技术产业开
发区工会工作委员会部
门决算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年部门决算表

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 中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区工会工作委 员会 概况

（一）部门主要职责

中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会是主管职工权益工作的职能部门。主要职责：

1、认真贯彻党在各个时期的路线方针政策，积极落实区党委和市总工会的工作部署，努力完成上级下达的各项任务。

2、搞好工会组织建设，帮助区属企事业单位组建工会和发展会员。

3、指导基层工会依法维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，代表和组织职工参与有关的社会事务和本单位的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。

4、组织基层工会开展各种有益的活动，包括创建“六好工联会”、“职工之家”、劳动竞赛、合理化建议、技术革新、文娱体育，等等，促进职工技术技能的提高和企业的技术进步，活跃职工的文化生活。

5、组织基层工会开展“送温暖工程”，积极帮助特困职工解决困难，维护女职工的特殊利益。

（二）机构设置

本部门没有下属下单位。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	910.97	一、一般公共服务支出	12	696.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	13	
三、事业收入	3		三、国防支出	14	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	16	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	17	
			七、社会保障和就业支出	18	18.82
			八、医疗卫生与计划生育支出	19	3.92
			九、农林水支出	20	176.45
			十、住房保障支出	21	15.58
本年收入合计	7	910.97	本年支出合计	22	910.97
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	23	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	24	
	10			25	
总计	11	910.97	总计	26	910.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 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		910.97	910.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管 理事务							
2010301	行政运行	235.05	235.05					
2010199	其他人大事 务支出							
2012902	一般行政 管理事务	128.71	128.71					
2012950	事业运行	123.54	123.54					
2012999	其他群众团 体事务支出	208.90	208.90					
208	社会保障和 就业支出							
20805	行政事业单 位离退休							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.45	176.45					
2210201	住房公积金	15.58	15.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：本单位属于财政预算单位没有其他资金收入。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		910.97	910.97	0	0	0	0
201	一般公共服务支 出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事 务						
2010199	其他人大事务支 出						
2010301	行政运行	235.05	235.05	0	0	0	0
2012902	一般行政管理 事务	128.71	128.71	0	0	0	0
2012950	事业运行	123.54	123.54	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事 务支出	208.90	208.90	0	0	0	0
.....						
208	社会保障和就业 支出						
20805	行政事业单位离 退休						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.74	17.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.08	1.08	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政 单位离退休						
2080599	其他行政事业单 位离退休						

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.45	176.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：本单位属于财政预算单位没有其他资金收入。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	910.97	一、一般公共服务支出	15	696.20	696.20	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、社会保障和就业支出	21	18.82	18.82	0
			八、医疗卫生与计划生育支出	22	3.92	3.92	0
			九、农林水支出	23	176.45	176.45	0
			十、住房保障支出	24	15.58	15.58	0
	7		……	25			
本年收入合计	9	910.97	本年支出合计	26	910.97	910.97	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	27			
一般公共预算财政拨款	11			28			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

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
	13			27			
总计	14	910.97	总计	28	910.97	910.97	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：本单位属于财政预算单位没有其他资金收入。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		910.97	277.43	633.54
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010301	行政运行	235.05	231.45	3.60
2010199	其他人大事务支出	128.71	0	128.71
2012902	一般行政管理事务	123.54	0	123.54
2012950	事业运行	208.90	7.66	201.24
2012999	其他群众团体事务支出			
...			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0
2080501	归口管理的行政单位离退休			

2080599	其他行政事业单位离退休			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.45	0	176.45
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.27	302	商品和服务支出	9.14
30101	基本工资	81.22	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	120.68	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.74	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	1.08	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.92			
30113	住房公积金	15.58			
30199	其他工资福利支出	8.05	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	19.65	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.43
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1.94	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.71	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			310	其他资本性支出	0.37
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.37
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		267.92	公用经费合计		9.51

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

部门：

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
1.00	0	0	0	0	1.00	0.43	0	0	0	0	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：本单位没有政府性基金使用情况。

第三部分 中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年度总收入 910.97 万元，其中本年收入 910.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 910.97 万元，比上年决算数增加 179.97 万元，增长 24.62 %。主要原因本年新增项目七大社区工会经费 176.45 万元。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年度总支出 910.97 万元，其中本年支出 910.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 696.20 万元，主要用于单位日常公用经费及单位人员工资，比上年决算数减少 5.58 万元，下降 0.80%，主要原因单位日常公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 18.82 万元，主要支出项目单位缴纳人员社医保，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 6.9%，主要原

因是每年社保基数都会有调整，严格按照社保系统上的基数，对个人进行缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育支出 3.92 万元，主要支出项目单位缴纳人员社医保，比上年决算数增加 100%，主要原因是按照规格将社保分成养老保险和医疗保险进行对应核算。

4. 住房保障支出支出 15.58 万元，主要支出项目单位缴纳人员住房公积金和住房维修保障金，比上年决算数增加 3.97 万元，增长 34.19%。

5. 农林水支出 176.45 万元，主要支出项目为七大社区工会经费，比上年决算数增加 100%，主要原因本项目是 2018 年新增项目。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 910.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 910.97 万元，比年初预算数减少 0.48 万元，下降 0.05%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 910.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 910.97 万元，比年初预算数减少 0.48 万元，下降 0.05%。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）696.20

万元、社会保障和就业支出 18.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.92 万元、农林水支出 176.45 万元及住房保障支出 15.58 万元。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山火炬高技术产业开发区工会工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，预算 1.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的；公务接待费支出决算为 0.43 万元，预算 1.00 万元。主要原因是根据实际情况说明，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 27.12 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，0%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 27.12%。公务接待费支出减少主要原因根据实际情况说明，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.43万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作，发生国内接待3次，接待人数共40人。主要包括人员到访时产生工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出9.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少6.47万元，降低40.49%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对单位日常经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。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，其单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

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

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。