

2018 年度 济南市总工会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和山东省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，服务职工群众，加大对全市困难职工和三级劳模的帮扶救助；继续抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，以及对工会会员的发展、会员的教育和会员的管理工作；组织职工积极参与工会组织的文体活动及培训工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《济南市工会条例》和《济南市企业民主管理条例》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各县（市）区党委和市直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，确保工会资产的保值增值。

（八）负责全市工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。承担上级工会安排的来访或出访的外事任务。

（九）负责开展全市职工思想道德和科学文化宣传活动。

（十）组织或服务全市职工群众文化娱乐活动。

（十一）举办各种职工文化教育和技能培训。

（十二）负责活动培训场所综合利用等工作。

（十三）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市总工会部门决算包括：济南市总工会本级决算、济南市总工会所属事业单位决算。

纳入济南市总工会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、济南市总工会本级
- 2、济南市职工文化事业发展中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市总工会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4399.24	一、一般公共服务支出	29	4682.55
二、上级补助收入	2	636.56	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	186.29	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	611.97	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	949.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.30
	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	5834.06	本年支出合计	52	5650.78
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	0.79	年末结转和结余	54	184.08
	27			55	
总计	28	5834.85	总计	56	5834.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：济南市总工会

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5834.06	4399.24	636.56	186.29	0.00	0.00	611.97
201	一般公共服务支出	4693.54	3258.72	636.56	186.29	0.00	0.00	611.97
20129	群众团体事务	3953.54	2518.72	636.56	186.29	0.00	0.00	611.97
2012904	厂务公开	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1758.72	323.90	636.56	186.29	0.00	0.00	611.97
2012999	其他群众团体事务支出	2176.82	2176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1051.49	1051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.49	761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：济南市总工会

公开 03 表
金额单位：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	5650.78	4703.28	947.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4682.55	4025.05	657.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3949.68	3889.31	60.38	0.00	0.00	0.00
2012904	厂务公开	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1758.72	1758.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2176.82	2130.59	46.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	597.12	0.00	597.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	597.12	0.00	597.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	949.09	659.09	290.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	659.09	659.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	448.44	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市总工会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	4399.24	一、一般公共服务支出	30	3247.73	3247.73	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	949.09	949.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.84	18.84	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	0.30	0.30	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	4399.24	本年支出合计	53	4215.96	4215.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.79	年末财政拨款结转和结余	54	184.08	184.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4400.03	总计	58	4400.03	4400.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市总工会

公开 05 表
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
	合计	4215.96	3268.46	947.50
201	一般公共服务支出	3247.73	2590.23	657.50
20129	群众团体事务	2514.87	2454.49	60.38
2012904	厂务公开	14.15	0.00	14.15
2012950	事业运行	323.90	323.90	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2176.82	2130.59	46.23
20132	组织事务	597.12	0.00	597.12
2013299	其他组织事务支出	597.12	0.00	597.12
20199	其他一般公共服务支出	135.74	135.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.74	135.74	0.00
208	社会保障和就业支出	949.09	659.09	290.00
20805	行政事业单位离退休	659.09	659.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	448.44	448.44	0.00
2080502	事业单位离退休	70.16	70.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	140.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	0.00	290.00
2089901	其他社会保障和就业支出	290.00	0.00	290.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济南市总工会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2059.95	302	商品和服务支出	565.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	678.99	30201	办公费	27.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.92	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.93	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.33	30206	电费	11.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	65.36	30207	邮电费	9.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.34	30208	取暖费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.06	30209	物业管理费	76.91	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.56	30211	差旅费	26.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	642.65	30215	会议费	135.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.86	30216	培训费	123.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	440.82	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	158.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	64.47	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.73	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	2702.60					公用经费合计	565.86

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市总工会

公开 07 表
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

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市总工会

公开 08 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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

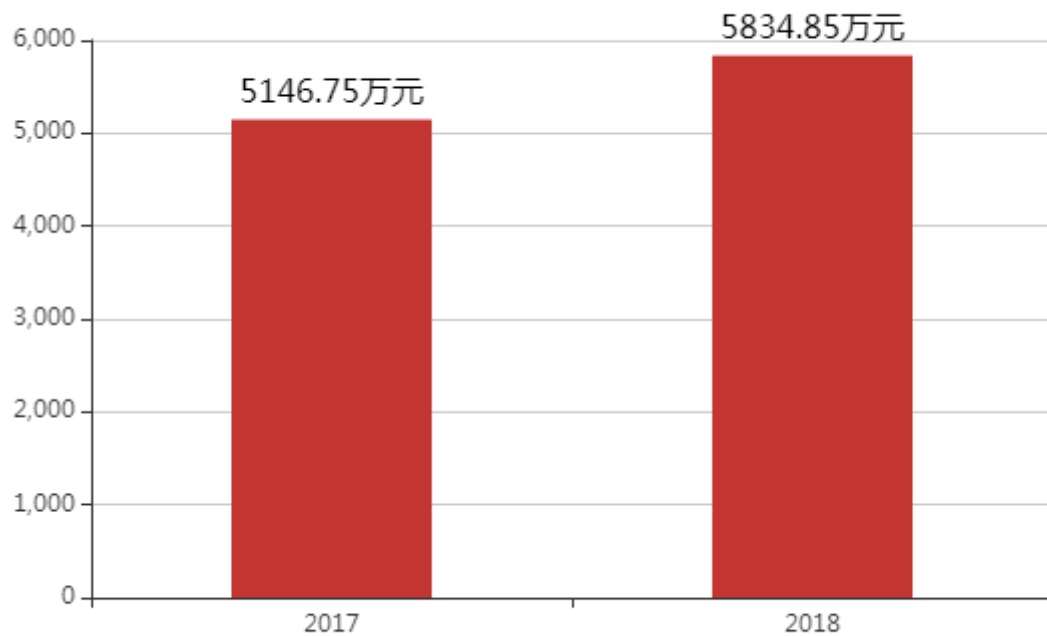
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5834.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 688.10 万元，增长 13.37%。主要是增加了一线职工疗休养项目、济南市总工会第十七次代表大会费用。

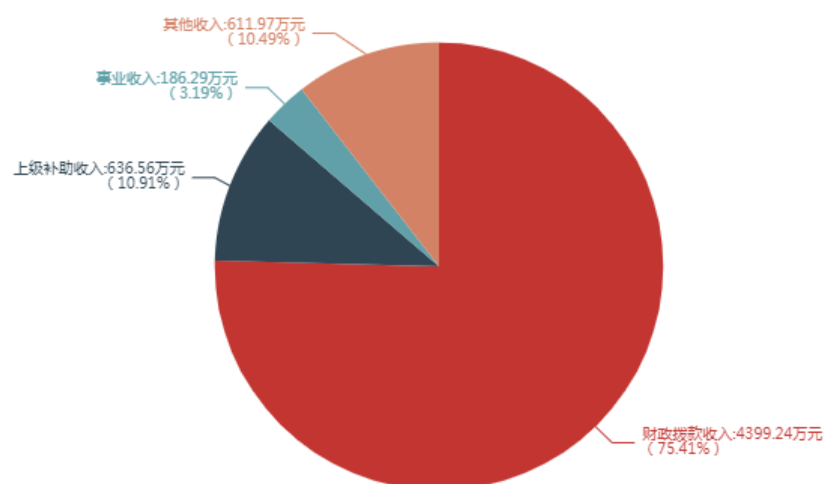
收入支出总体情况说明



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5834.06 万元，其中：财政拨款收入 4399.24 万元，占 75.41%；上级补助收入 636.56 万元，占 10.91%；事业收入 186.29 万元，占 3.19%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 611.97 万元，占 10.49%。

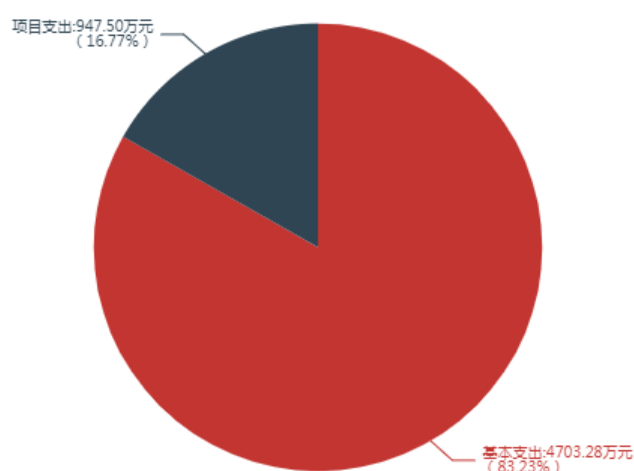
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5650.78 万元，其中：基本支出 4703.28 万元，占 83.23%；项目支出 947.50 万元，占 16.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

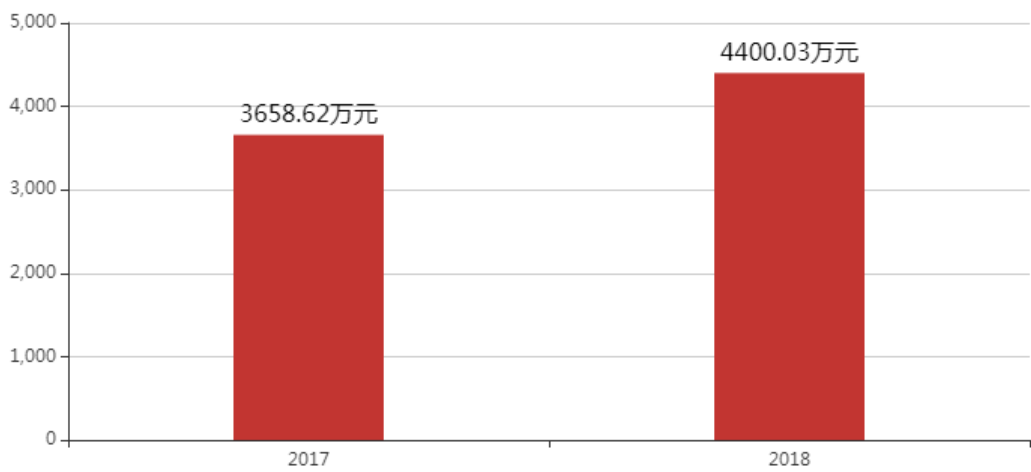
支出决算情况说明



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 4400.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 741.41 万元，增长 20.26%。主要是增加了一线职工疗休养项目、济南市总工会第十七次代表大会费用。

财政拨款收入支出决算情况说明

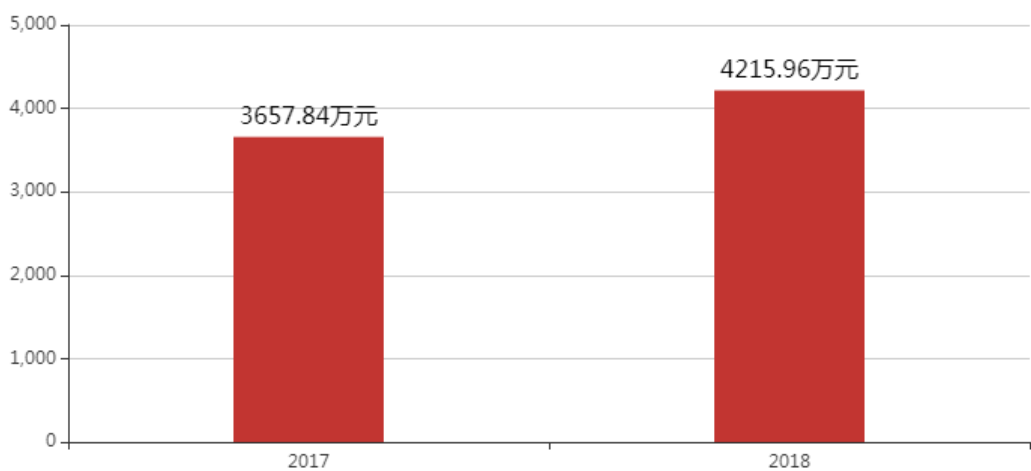


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4215.96 万元。占本年支出合计的 74.61%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 558.12 万元，增长 15.26%。主要是增加了一线职工疗休养项目、济南市总工会第十七次代表大会费用。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



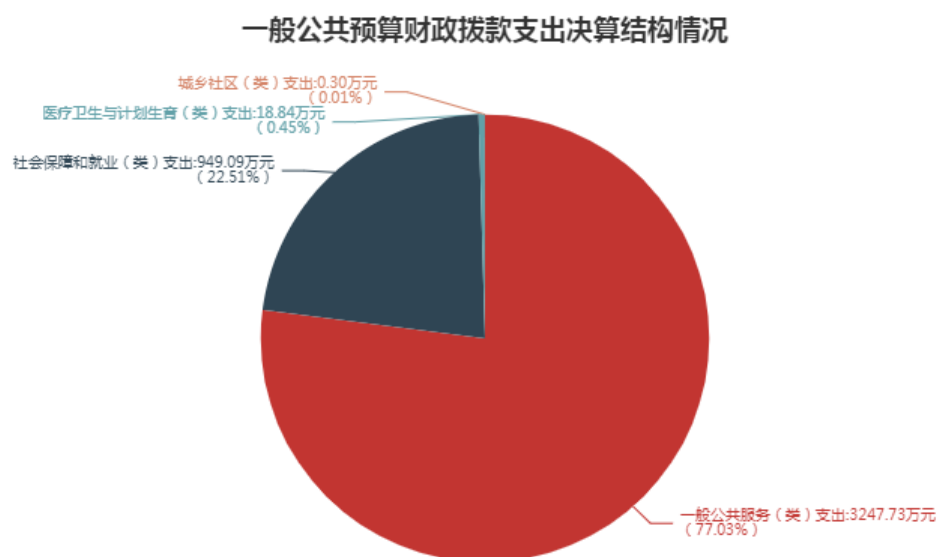
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4215.96 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 3247.73 万元，占 77.03%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出 949.09 万元，占 22.51%；

(3) 医疗卫生与计划生育（类）支出 18.84 万元，占 0.45%；

(4) 城乡社区（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1220.98 万元，支出决算为 4215.96 万元，完成年初预算的 345.29%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是市财政局拨付党政机关工会经费不列入年初预算。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）。主要反映于济南市总工会本级厂务公开费用支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是原计划举办外地培训班因故改为市内培训班。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映于职工文化事业发展中心人员基本工资支出。年初预算为 323.90 万元，支出决算为 323.90 万元，与本年预算数相同，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）其他群众团体事务支出（项）。主要反映于济南市总工会本级工资福利支出等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2176.82 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原

因是用于发放工资、津贴补贴等支出的资金来源为财政划拨党政机关工会经费，不列入部门预算。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映于济南市总工会本级一线职工疗休养支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 597.12 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是一线职工疗休养费用支出为市委组织部、市总工会、市财政局等部门联合组织的活动，年初按要求不列入市总工会本部门预算。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映于济南市总工会本级第十七次代表大会费用。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.74 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是市总工会第十七次代表大会费用为预算调整追加费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映于济南市总工会本级行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 215.74 万元，支出决算为 448.44 万元，完成年初预算的 207.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实离退休费调整政策，离退休人员经费支出相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映于济南市职工文化事业发展中心离退休人员养老金等支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 70.16 万元，完成年初预算的 155.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员养老金调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映于济南市总工会本级和职工文化事业发展中心基本养老保险缴费支出。年初预算为 239.60 万元，支出决算为 140.48 万元，完成年初预算的 58.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门工资社保为非统发单位，2018 年 1-10 月养老保险缴纳未能使用该项财政预算资金，由自有资金支付。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映于济南市总工会本级对困难职工和困难劳模救助支出。年初预算为 290 万元，支出决算为 290.00 万元，与本年预算数相同，完成年初预算的 100%

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映于济南市总工会本级行政事业单位医疗保险和补充医疗保险费用支出。年初预算为 88.74 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 21.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门工资社保为非统发单位，2018 年 1-10 月医疗保险和补充医疗保险缴纳未能使用该项财政预算资金，由自有资金支付。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映于济南市总工会本级市重点工作先进个人奖励。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付重点工作先进个人奖励，未列入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3268.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费 2702.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

2. 公用经费 565.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 565.86 万元，（2018 年年初机关运行经费预算数 0 万元）比年初预算数增加 565.86 万元，增长 0.00%。主要原因是机关运行经费支出资金来源为财政拨付党政机关工会经费，年初不列入部门预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，济南市总工会共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休人员用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市总工会共组织对一线职工疗休养等 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 597.12 万元。从评价情况来看市总工会在一线职工疗休养经费使用程序、使用对象、使用范围等方面，能够做到组织管理规范有序。一线职工疗休养经费绩效评价量化指标，实施对一线职工疗休养经费绩效指标的考核，能够有效实现以绩效目标导向，达成加强一线职工疗休养经费管理，提高资金使用效益之目的。

2、随 2018 年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“一线职工疗休养”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：济南市总工会一线职工疗休养经费绩效评价报告。

附件：

<C:\Users\fyy\Desktop\济南市总 2018 一线职工疗休养经费绩效报告.docx>

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）：反映济南市总工会机关开展厂务公开专项支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映职工文化事业发展中心在职人员基本工资支出。

十八、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）：反映济南市总工会工资福利等支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映济南市总工会机关开展一线职工疗休养专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映济南市总工会本级第十七次代表大会费用。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映济南市总工会本级开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映济南市职工文化事业发展中心开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映济南市总工会和职工文化事业发展中心由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映济南市总工会机关困难职工送温暖帮扶、劳动模范困难救助专项经费支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映济南市总工会机关基本医疗保险缴费支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映济南市总工会本级重点工作先进个人奖励支出。