

# 总工会部门2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

（一）围绕区委中心工作，按照工会工作总体思路，贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，履行“建设、参与、教育、维护”的社会职能。贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，结合惠山区实际，决策、规划和组织领导全区的工会工作。

（二）维护职工的合法权益和民主权利。依据《工会法》、《劳动法》，指导全区基层工会建立和推行平等协商和集体合同制度。关心职工生活，反映职工意愿。加强群众性劳动法律监督，落实国家规定的劳动标准，保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访，做好劳动争议调解和女职工工作。

（三）动员和组织职工发扬工人阶级的主人翁精神，积极参加建设和改革，完成各项经济和社会发展目标，为推进我区两个文明建设作出贡献。协助政府做好市级以上劳模、先进的评选管理工作。

（四）指导和组织职工参与国家和社会事务管理，参与制定有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行，参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度，落实职代会各项职权，确保职工群众当家作主的民主权利。

（五）协助党政搞好职工教育，引导和教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）指导基层工会组织的发展和建设工作、协助党组织搞好工会干部的管理工作。负责基层工会干部的培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室，组织、宣教部，生产、维保部。本部门下属单位包括：无锡市惠山区工人文化宫、无锡市惠山区职工技术协作办公室、无锡市惠山区职工学校。

2. 从决算单位构成看，纳入总工会部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：总工会部门本级。

### 三、2018年度主要工作完成情况

2018年，惠山区总工会紧紧围绕区委工作大局和职工实际需求，把措施落在实处，把工作做在细处，各项工作都取得了令人满意的成绩。

一是工会改革进展顺利。2018年是改革开放四十周年，也是全区工会改革启动之年。年初，《无锡市惠山区总工会改革实施方案》经过区委常委会审议通过，正式印发实施。区总工会依照实施方案路线图，抓重点，破难题，全区工会系统改革，稳步推进，进展顺利。实施方案中列明的28项主要改革任务，有16项任务已经全面推开实施，12项任务部分推开实施，改革实现良好开局，为后续改革举措落地实施，夯实了基础，做稳了铺垫。

二是工会宣传亮点突出。采用“五个一”的套餐形式（一封感谢信、一场座谈会、一场好电影、一场表彰会、一场公益活动）多角度、多层次庆祝“五一”国际劳动节，新颖厚实的活动赢得党政和职工群众的广泛好评。惠山工会“互联网+工会”建设实现提档升级，区总工会微信公众号全新改版，精彩内容更丰富。全区工会向上级工会和中国惠山报送的信息数量多、质量优，居于前列。全力抓好劳模精神进基层活动，全年举办劳模宣讲10场，有力地弘扬了劳模精神。积极组织女职工参与各级各类征文活动，2名职工获得全国奖项，6名职工获得市级奖项。更值得一提的是，11月15日，《工人日报》一整版刊载

了《惠山工会印迹》的专题报道，以此纪念改革开放四十年，展现了四十年来的惠山工会不平凡的发展足迹，有力传播了改革奋进中的惠山工会形象。

三是选树典型星光闪耀。区总工会服务惠山“四个区”建设，聚焦区委“4331”工作总体部署，在全区广泛开展“当好主人翁 建功新时代”劳动竞赛，参赛班组达到1578个，参赛职工16949人。在火热的劳动竞赛中，区总工会选树了一批劳动者先进典型：南航-麟龙新材料研究院研发班组等10个班组光荣当选惠山区第二届“金牌班组”；评选出了2018年度全区十大科技创新成果奖、5个先进操作法奖、5个合理化建议奖；劳模党员“双创双提升”工程做出成果，创建了1个市级劳模创新工作室和1个无锡市示范性劳模创新工作室；全年获得1个全国“工人先锋号”，1个江苏省“五一劳动奖状”，2个江苏省“工人先锋号”，3个江苏省“五一劳动奖章”，29个无锡市五一劳动奖。

四是维护权益彰显和谐。区总工会着力加强对职工权益的全面维护，不断深化和谐劳动关系。工资集体协商成效显著，出台了《关于进一步推进和深化企业工资集体协商工作的意见》，举办了工资集体协商专题培训。截止12月底，全区工资集体协商建制企业6180家，占建会企业的99.4%。法律工作成效显著，深入推进“聚力新时代·法治在身边”劳动法治宣传服务月活动，各级工会联动开展多种形式普法宣传，有效引导职工依法理性维权。坚持开展工会劳动法律监督检查，提出整改

意见86条，督促企业补签劳动合同56份，补发工资1.2万元，补缴社会保险1.5万元。劳动保护成效显著，举办了11期班组长安全培训，1052名班组长参加，其中268人获得合格证书。广泛开展“安康杯”竞赛，参赛企业1260家，涵盖4747个班组，参赛职工达68832人，区总工会获无锡市第四届职工“安全隐患随手拍”优秀组织奖。新建劳动保护监督检查员片区服务站2家，累计达到29家，覆盖企业3355家，职工56076人，全区工会劳动保护监督检查员队伍达到1279人。

五是关爱职工温暖人心。“关爱·圆梦”工程新时代取得新成效，融入到东西部扶贫协作对口支援的发展大局中，2018年暑期和2019年寒假分别有38名和49名青海海东市困难职工家庭子女暑期来惠山勤工俭学，全年共招募爱心企业520余家，勤工俭学岗位3600余个，报名职工子女2107人。爱心载体继续扩容，新建4家“安康·爱心驿站”和2间爱心母婴休息室，截至目前全区已建成29个“安康·爱心驿站”和35间爱心母婴休息室。

“馨之语”女职工微课堂在喜马拉雅APP上开通，一月一主题，引领女职工美生活、提素养。常态化帮扶有序落实，救助困难职工241人；开展高温慰问；实施金秋助学，受助学生184人；为241人提供医疗救助。普惠服务加速推进，全市工会会员服务卡在惠山首发，会员服务卡办理25758余张，完成市总工会下达任务的128.8%。劳模关爱落到实处，组织了175名劳模参加休养活动；为各级劳模发放春节慰问金、荣誉津贴、低收入生活补助金、特殊困难帮扶金。

六是固本强基高效推进。一年来，着眼强基础强本领，全区工会固本强基工作高效推进。工会领导班子有了新变化，根据改革方案要求，镇（街道）工会兼挂职工工会主席基本到位，区总工会兼挂职工工会主席刚才也已经选举产生。工会阵地建设有了新进展，前洲、钱桥两个街道职工服务中心建成启用，区职工服务中心启动装修施工。工会组建有了新成效，全年新增独立工会组织69家，发展会员7207名，其中农民会员6385名，创建25家模范职工之家，22个合格职工书屋。工会经审有了新提高，区总工会探索引进第三方审计，对全区所有村（社区）工会资金使用情况进行了全覆盖经审，提高了基层工会组织经费管理使用水平。干事本领有了新提升，2018年初举办了2018年度全区工会干部培训班，7月举办了全区财务经审业务培训班，切实提升了新时代开展工会工作新本领。



## 第二部分 总工会部门2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：无锡市惠山区  
总工会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	509.22	一、一般公共服务支出	500.13	一、基本支出	389.45
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	119.77
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.09		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		

		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	509.22	<b>本年支出合计</b>		509.22	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00	
<b>总计</b>	509.22	<b>总计</b>		509.22	

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：无锡市惠山区  
总工会

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	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.13	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	500.13	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

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						
	合计	509.22	389.45	119.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.13	380.36	119.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	500.13	380.36	119.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	164.45	44.69	119.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

金额单位：万  
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	509.22	一、一般公共服务支出	500.13	500.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	509.22	<b>本年支出合计</b>	509.22	509.22	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	509.22	<b>总计</b>	509.22	509.22	0.00

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

金额单位：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		509.22	389.45	119.77
201	一般公共服务支出	500.13	380.36	119.77
20129	群众团体事务	500.13	380.36	119.77
2012901	行政运行	335.68	335.68	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	164.45	44.69	119.77
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		389.45	384.71	4.74
301	工资福利支出	331.11	331.11	0.00
30101	基本工资	39.14	39.14	0.00
30102	津贴补贴	122.29	122.29	0.00
30103	奖金	95.02	95.02	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.41	22.41	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	11.94	0.00
30113	住房公积金	21.58	21.58	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	4.74	0.00	4.74
30201	办公费	0.00	0.00	0.00



30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.22	0.00	1.22
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.52	0.00	3.52
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.59	53.59	0.00
30301	离休费	22.44	22.44	0.00
30302	退休费	31.16	31.16	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助 支出	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		389.45	384.71	4.74

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

金额单位：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		509.22	389.45	119.77
201	一般公共服务支出	500.13	380.36	119.77
20129	群众团体事务	500.13	380.36	119.77
2012901	行政运行	335.68	335.68	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	164.45	44.69	119.77
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		389.45	384.71	4.74
301	工资福利支出	331.11	331.11	0.00
30101	基本工资	39.14	39.14	0.00
30102	津贴补贴	122.29	122.29	0.00
30103	奖金	95.02	95.02	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险费	22.41	22.41	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.87	10.87	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	11.94	0.00
30113	住房公积金	21.58	21.58	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	4.74	0.00	4.74
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.22	0.00	1.22
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.52	0.00	3.52
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.59	53.59	0.00
30301	离休费	22.44	22.44	0.00
30302	退休费	31.16	31.16	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00



307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	资			
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		389.45	384.71	4.74

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

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	0.00	0.00	小 计	基本支出	项目支出	0.00
栏次				1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		4.74
302	商品和服务支出	4.74
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.22
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：无锡市惠山区总工会

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	0.00	0.00	0.00
一、货物	0.00	0.00	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

总工会部门2018年度收入、支出总计509.22万元，与上年相比收、支总计各减少44.04万元，减少7.96%。其中：

(一) 收入总计509.22万元。包括：

1. 财政拨款收入509.22万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少44.04万元，减少44.04%。主要原因是1名公务员退休。

(二) 支出总计509.22万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出500.13万元，主要用于行政运行、群众团体事务和其他群众团体事务支出。与上年相比减少41.38万元，减少7.64%。主要原因是1名公务员退休。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出9.09万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比减少0.43万元，减少4.52%。主要原因是1名公务员退休。

#### 二、收入决算情况说明

总工会部门本年收入合509.22万元，其中：财政拨款收入509.22万元，占100%；



### 三、支出决算情况说明

总工会部门本年支出合计509.22万元，其中：基本支出389.45万元，占76.48%；项目支出119.77万元，占23.52%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

总工会部门2018年度财政拨款收、支总决算509.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少44.04万元，减少7.96%。主要原因是1名公务员退休。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。总工会部门2018年财政拨款支出509.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少44.04万元，减少7.96%。主要原因是1名公务员退休。

总工会部门2018年度财政拨款支出年初预算为477.97万元，支出决算为509.22万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算的主要原因是工资及福利费标准提高。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为468.92万元，支出决算为500.13万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是工资及福利费标准提高。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为184.96万元，支出决算为164.45万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

## （二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算100.44%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费比例调整。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

总工会部门2018年度财政拨款基本支出509.22万元，其中：

（一）人员经费384.71万元。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、离休费、退休费。

（二）公用经费4.74万元。主要包括：差旅费、工会经费。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。总工会部门2018年一般公共预算财政拨款支出509.22万元，与上年

相比减少44.04万元,减少7.96%。主要原因是1名公务员退休。总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.97万元,支出决算为509.22万元,完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算的主要原因是工资及福利费标准提高。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

(一)人员经费384.71万元。主要包括:(一)基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、退休费。

(二)公用经费4.74万元。主要包括:(二)差旅费、工会经费。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

总工会部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无因公出国(境)

费；决算数等于预算数的主要原因为无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计0人次。。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车运行维护费；决算数等于预算数的主要原因为无公务用车运行维护费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务接待费；决算数等于预算数的主要原因无公务接待费。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

总工会部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无会议费；决算数等于预算数的主要原因为无会议费。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

总工会部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）

0万元，主要原因为无培训费；决算数等于预算数的主要原因无培训费。2018年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

总工会部门2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出4.74万元，比2017年增加3.12万元，增长193.79%。主要原因是：加入工会经费项目。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

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，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%。

#### 十三、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，；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)

以上的专用设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常

公用经费支出，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及其他费用。