

大连高新技术产业园区
总工会

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区总工会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连高新技术产业园区总工会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连高新技术产业园区总工会概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合全市实际，指导全区工会工作。

（二）依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属基层工会的工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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。

（四）依照法律和章程，指导全区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。

（五）负责指导全区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。

（六）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。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区总工会部门决算仅包括大连高新技术产业园区总工会，无下属行政事业单位。

因主要承担群团工作，无内设机构设置。

第二部分 大连高新技术产业园区总工会 2018 年度部门 决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	51.17	一、一般公共服务支出	53.90
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.93	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	54.10	本年支出合计	53.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.90	年末结转和结余	5.10
总计	59.00	总计	59.00

2018年度收入决算表

单位: 万元

公开02表

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
类	款	项									
				合计	54.10	51.17					2.93
201				一般公共服务支出	54.10	51.17					2.93
201	29			群众团体事务	54.10	51.17					2.93
201	29	01		行政运行	7.50	7.50					
201	29	02		一般行政管理事务	30.62	27.69					2.93
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.98	15.98					

2018年度支出决算表

公开03表

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							
类	款	项	合计					
201			53.90	7.50	46.40			
201	29		53.90	7.50	46.40			
201	29	01	7.50	7.50				
201	29	02	30.42		30.42			
201	29	99	15.98		15.98			

2018年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位: 万元

公开04表

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	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	51.17	一、一般公共服务支出	51.17	51.17	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

			十六、金融支出			
			十七、援助其他地区支出			
			十八、国土海洋气象等支出			
			十九、住房保障支出			
			二十、粮油物资储备支出			
			二十一、其他支出			
本年收入合计		51.17	本年支出合计	51.17	51.17	
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计		51.17	总计	51.17	51.17	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开03表

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	51.17	7.50	43.67
201	29		群众团体事务	51.17	7.50	43.67
201	29	01	行政运行	7.50	7.50	
201	29	02	一般行政管理事务	27.69		27.69
201	29	99	其他群众团体事务支出	15.98		15.98
合计						

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7.50		7.50
302	01	办公费	4.94		4.94
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1.44		1.44
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7.50		7.50

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费										机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境) 费		小计		公务用车购置及运行费				
						公务用车 购置费		公务用车 运行费		
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	7.50

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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	
类	款	项							
合 计									

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连高新技术产业园区总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区总工会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度收入总计为 54.10 万元、支出总计为 53.90 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 11.31 万元，支出总计各增加 11.41 万元。主要原因：团委项目经费增加。

二、关于大连高新技术产业园区总工会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 54.10 万元，其中：财政拨款收入 51.17 万元，占 94.58%；其他收入 2.93 万元，占 5.42%。

三、关于大连高新技术产业园区总工会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 53.90 万元，其中：基本支出 7.50 万元，占 13.91%；项目支出 46.40 万元，占 86.09%。

四、关于大连高新技术产业园区总工会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度财政拨款收支总决算 108 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.72 万元，增长 21.03%。主要原因：团委项目经费增加。

五、关于大连高新技术产业园区总工会 2018 年度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

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 51.17 万元，占本年支出合计的 94.93%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.36 万元，增长 20.24。主要原因：团委项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 51.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.17 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.10 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数大于预算数的主要原因：团委增加部分项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）年初预算数 7.60 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 98.68%。基本完成年初预算，主要用于商品和服务支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）一般

行政管理事务（项）其他群众团体事务支出（项）年初预算数 36.50 万元，支出决算为 46.40 万元，完成预算的 127.12%。决算数大于预算数的主要原因：团委增加部分项目经费。主要用于群团活动项目支出。

六、关于大连高新技术产业园区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.50 万元，公用经费 7.50 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 7.50 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

七、关于大连高新技术产业园区总工会 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。未发生三公经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是两年均未发生三公经费。公务用车购置及运行费支出未发生变化的主要原因是两年均未发生三公经费；其中：公务用车购置费支出未发生变化；公务用车运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连高新技术产业园区总工会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区总工会 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度机关运行经费支出 7.50 万元，比 2017 年度增加 0.56 万元，增长 8.06%。主要原因是增加人员经费。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区总工会 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）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）预算绩效管理情况

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。