

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

### 第三部分 安徽省蒙城县总工会 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 年度收入总计 577.4 万元、支出总计 577.4 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 28.97 万元，下降 5%，主要原因：是公用经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 577.4 万元，其中：财政拨款收入 577.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 577.4 万元，其中：基本支出 1.96 万元，占 0.3%；项目支出 575.44 万元，占 99.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 577.4 万元，支出总计 577.4 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.97 万元，下降 5%，主要原因：是公用经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 577.4 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 28.97 万元，下降 5%。主要原因是公用经费减少。

##### （二）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 577.4 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.97 万元，下降 5%。主要原因是公用经费减少。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 577.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.24 万元，占 96.2%；

社会保障和就业（类）支出 15.28 万元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.96 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 4.92 万元，占 0.9%。

#### （四）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 577.4 万元，支出决算为 577.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1.96 万元，占 0.3%；项目支出 575.44 万元，占 96.2%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 555.24 万元，支出决算为 555.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务 108.24 万元；②商贸事务 0.50 万元；③群众团体事务 446.50 万元。

2、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）。年初预算为 15.28 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1.96 万元，其中人员经费 1.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人

和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，安徽省蒙城县总工会机关运行经费支出 1.5 万元，比 2017 年增加 1.5 万元，主要原因是 2017 年没列机关运

行经费。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省蒙城县总工会政府采购支出总额 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%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县总工会共有车辆 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，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（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒙城县总工会 对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 575.44 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，1、大病救助、生活救助 10 万元，作为地方财政帮扶配套资金，用于进行全县职工大病、生活救助；2、工会经费 180 万