融水苗族自治县总工会

2018年度部门决算

**目 录**

**第一部分：总工会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分：总工会2018年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：总工会概况**

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐竹溪作贡献。

负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

二、机构设置

融水县总工会设1个独立编制机构，1个独立核算机构，全额财政拨款，设主席办公室，书记室，财务室，办公室，困难职工帮扶中心，劳动保障部，组织民管部。

**第二部分：总工会 2018年度部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 765.21 | 一、一般公共服务支出 | 727.94 | |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、其他收入 |  | 四、科学技术支出 |  | |
|  |  | …… |  | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.01 | |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.38 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4.76 | |
| **本年收入合计** | 765.21 | **本年支出合计** |  | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 上年结转 |  | 年末结转与结余 | 11.28 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 765.21 | **支出总计** | **765.21** | |

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。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 765.21 | 765.21 |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | **728.06** | 739.22 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | **728.06** | 739.22 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | **116.30** | 127.46 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 611.76 | 611.76 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.01 | 26.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.01 | 26.01 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 765.09 | 147.71 | 617.38 |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 727.94 | 110.56 | 617.38 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 727.94 | 110.56 | 617.38 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 116.30 | 110.56 | 5.74 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 611.64 | 0.00 | 611.64 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.01 | 26.01 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.01 | 26.01 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 765.21 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 727.94 | 727.94 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 26.01 | 26.01 |  |
|  | 7 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 6.38 | 6.38 |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 25 | 4.76 | 4.76 |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 765.21 | 本年支出合计 | 29 | 765.09 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 30 | 0.12 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 765.21 | 合计 | 34 | 765.21 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 765.09 | 147.71 | 617.38 |
| 类 |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 727.94 | 110.56 | 617.38 |
| 20129 | 群众团体事务 | 727.94 | 110.56 | 617.38 |
| 2012901 | 行政运行 | 116.30 | 110.56 | 5.74 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 611.64 | 0.00 | 611.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.01 | 26.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.01 | 26.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84 | 8.84 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.35 | 14.35 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.82 | 2.82 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.38 | 6.38 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 100.24 | 302 | 商品和服务支出 | 8.50 |
| 30101 | 基本工资 | 53.96 | 30201 | 办公费 | 1.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.11 | 30202 | 印刷费 | 1.86 |
| 30103 | 奖金 | 8.47 | 30303 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30304 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30305 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30306 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.35 | 30307 | 邮电费 | 0.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.85 | 30308 | 取暖费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.74 | 30309 | 物业管理费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.2 | 30211 | 差旅费 | 1.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.82 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.76 | 30216 | 培训费 | 0.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |
| 303 | 对个人家庭的补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.8 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.04 | 30299 | 其他商品服务支出 | 2.40 |
| 30305 | 生活补助 | 7.80 | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 11.50 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30399 | 其他队个人和家庭的补助支出 | 3.64 | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 139.22 | 公用经费合计 | | 8.5 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**第三部分：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、支出总计765.21万元。与2017年相比，收入、支出各减少339.59万元；下降30.74%。减少原因减少工会经费300万元，减少办公经费开支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入总计765.21万元 ，其中：财政拨款收入765.21万元；占100% ；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占0\*%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计 765.09 万元，其中：基本支出 147.71万元，占 19.31%；项目支出 617.38万元， 占80.69%；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、支出总计765.21万元。与2017年相比，收入、支出各减少339.59万元；下降30.74%。减少原因减少工会经费300万元，减少办公经费开支。

五、**一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 765.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少339.71万元，同比下降31%。减少原因减少工会经费300万元，办公经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 765.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 727.94万元， 占95.15%； 社会保障和就业（类）支出26.01 万元，占 3.40%；医疗卫生与计划生育（类） 支出6.38万元，占 0.83%；住房保障（类）支出4.76万元，占 0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 86.16万元，支出决算为765.09万元，完成年初预算的887.99%。其中：

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60.25万元，支出决算为 116.3 万元，完成年初预算的 193.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，追加五险金。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为611.64万元，完成年初预算的30582%。决算数大于预算数的主要原是年初预算未包含项目支出预算数617.5万元，其中全县工会经600万元；困难职工帮扶专项经费9.76万元；工资集体协商工作经费2万元；全县劳模津贴5.74万元；
2. 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）。年初预算7.81万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算113.19%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费调增。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有职业年金预算，年中追加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加退休职工春节慰问、生活补助。
5. 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）。年初预算2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算8.21万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算41.41%。决算数小于预算数的主要原因是按实际产生公务员医疗补助缴费，未到达预算数。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算4.92万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算95.93%。决算数小于预算数的主要原因是按实际产生住房公积金缴费，未到达预算数。

六、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2018年度财政拨款基本支出147.71万元，其中：

人员经费139.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、；

公用经费8.5万元，主要 包括：办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、维 修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、**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**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22万元，支出决算为0.16万元，完成预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.16 万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算

为0万元，完成年初预算的0%。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0万元。购置车辆说明

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.22万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要用于接待上级部门到我单位检查工作，审计。2018 年共接待国内来访团组2个、来宾16人次。

八、**2018 年度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收、支总计 0万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

**九、预算绩效情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**十、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，机关运行经费支出8.5万元，比 2017年增加 1.82万元，增长27.25 %，增加原因工资集体协商工作差旅费增加，法律援助律师服务费增加。

（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，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 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。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。