

无锡市总工会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

无锡市总工会在无锡市委和上级工会领导下，依据《工会法》和《工会章程》开展工作，主要职能是：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和上级工会的方针任务，组织实施全市工会代表大会作出的各项决议，指导全市工会工作。

（2）依照法律和《中国工会章程》组织开展工会各项工作，组织指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实履行维护职工合法权益的基本职责。

（3）向市委、市政府以及上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（4）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（5）协助各市（县）区党委和部分市级机关、直属单位党

组（党委）管理市（县）区总工会和部分市级机关、直属单位工会的领导干部；负责市总工会机关和下属事业单位的党风廉政建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作的。

（6）协助政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工提出合理化建议以及开展劳动和技能竞赛、技术创新、技术协作活动。

（7）会同市有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表扬、培养工作，并负责日常管理；负责五一劳动奖章（奖状）、工人先锋号获得者的推荐、评选、表扬和管理工作的。

（8）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

（9）负责市工会系统的对外交流工作，发展同港澳台工会的联系。

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、组织部（机关党委）、宣传教育和网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务资产管理部、审计处。本部门下属单位包括：无锡市工人文化宫、无锡新华中等专业学校（无锡市总工会干部学校）、无锡市总工会

职工服务中心、江苏省无锡工人太湖疗养院（2002年进行企业化改制，实行太工公司董事会领导下的总经理负责制）。

2. 从决算单位构成看，纳入无锡市总工会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：无锡市总工会本级。

三、2018年度主要工作完成情况

1. 巩固“大教育”工程，推动职工素质技能大幅提升

思想引领不断深入。深化拓展“中国梦、劳动美、幸福路”主题教育，开展“启程新时代、再创新辉煌”学习党的十九大精神知识竞赛活动，通过多种形式把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入、融入实践。以“我与无锡品牌”、“我与无锡质量”为主题，开展“建功必须有我”百场巡讲进企业活动，把职工的思想行动统一到中央和省、市委重大决策部署上来，凝聚职工推动高质量发展的精神动力。

职工教育不断创新。线上线下双向推进职工教育培训工作，由市总干校开发运营的“江苏工会学院”职工教育网络服务平台已有5000余家企业注册，134万人次在线学习；深化“无锡工会会员教育普惠项目”，目前已形成涵盖5大类30项400多门线上免费培训课程的教育普惠培训体系，创新推出“企业网上大学”等培训项目；线下进企业巡讲为职工提供培训2.2万余人次。设立“工会励志奖学金”，开办劳模先进学历提升班，多举措促进职工职业素养和职业技能的“双提升”，不断夯实产业强市的职工素质技能根基。

文化素养不断提升。深化职工读书活动，精心组织“职工读书月”系列活动，深化“职工书屋”示范点建设，新建全国“职工书屋”示范点5家、省级“职工书屋”示范点9家、市级“职工书屋”示范点24家；丰富载体推进职工文体活动，举办“送关爱·送法律·送文化”活动25场，开展请优秀职工看电影大片活动50场，组织职工参加第十九届省运会职工部比赛，成功承办江苏省第十九届省运会职工部龙舟赛，举办全市职工文艺骨干培训班，加大职工文体人才培养力度，努力营造健康文明、昂扬向上的职工文化氛围。

2. 拓展“大竞赛”工程，激发职工创新潜能竞相迸发

以劳模精神引领争先创优。市总工会做好市劳模和全国、省五一劳动奖推荐评选工作；各市（县）区总工会紧贴实际开展培育宣传活动，滨湖区总工会建设“工匠之家”，新吴区总工会开展“平凡岗位不平凡员工”选树活动，多种形式大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。市总工会组织劳模开展劳模工匠精神进企业、进机关、进校园“三进”宣讲活动161场；以“纪念改革开放40周年·40劳模风采路”为主题，制作播放劳模风采专题片、劳模个人宣传片、劳模画册，举办“弄潮江南40年劳模先进风采音乐故事汇”，在全社会营造劳动光荣、创造伟大，勇当先进、争创一流的争先创优氛围；实施劳模支部“双创双提升”工程，开展劳模创新工作室科技成果收益共享专题调研，推动形成尊重劳动、尊重创造的激励机制。

以劳动竞赛助推建功立业。开展“践行新理念、建功‘十三五’”主题劳动竞赛，围绕产业强市主导战略，在全市十大重

点工程（项目）、十大重点行业 and 重点企业，开展主题鲜明、形式多样的示范性主题劳动竞赛；结合实际打造劳动竞赛特色项目，推动无锡城市轨道交通工程劳动竞赛列入全省十大重点工程劳动竞赛项目；加强劳动竞赛组织动员，层层发动全市近万家企业、超百万职工参与劳动竞赛，形成立足岗位投身“强富美高”新无锡建设的火热实践。

以培训练兵促进技能提升。各级工会按照“培训、练兵、竞赛、晋级”全链条模式，先后举办技能培训班 1500 多期，培训职工 2.6 万人次；举办第十一届无锡市职工职业技能大赛，在全市教育、卫生、交通、行政服务、通信、旅游、居民服务等行业（单位）开展 28 项 35 个工种的比赛，逾 10 万职工参加比武竞赛活动，引导职工在争先创优中提升技能水平。

以职工创新增添企业活力。各级工会广泛开展以职工科技创新、合理化建议为主的“六小”活动，组织各类创新竞赛 400 多场次，职工科技创新项目 1 万余项，提出合理化建议 5.7 万条，创造（节约）效益超 2 亿元；积极参与第五届全国职工优秀技术创新成果交流活动和第十届江苏省职工科技创新成果评选活动，我市共有 5 个项目获奖，数量名列全省之冠。

3. 深化“大维权”工程，确保职工权益有效维护

民主管理工作日趋规范。推进厂务公开民主管理制度化、规范化建设，完善以职代会为基本形式的民主管理制度，推广“星级职代会”创建工作；全市实行厂务公开民主管理企业总数 38790 家，国有、集体企事业单位厂务公开民主管理制度建制面达 100%；制定《关于推进全市职工董事、职工监事制度建

设的意见》，职工参与企业民主管理水平不断提高。

集体协商成效更加明显。推动工资集体协商提质扩面，加大工资协商指导员队伍建设力度，全市开展工资集体协商企业达 39018 家，建制率 98.8%；贯彻《江苏省女职工劳动保护特别规定》，加强菜单式指导、精细化协商，推进市协调劳动关系三方委员会修改《女职工特殊保护专项集体合同文本》无锡版本。

职工安康权益维护更加有力。广泛开展“安康杯”竞赛活动，全市参赛企业 1.6 万余家、参赛班组 10 万多个、职工 105 万人次；广泛开展职工安全“百千万”大教育培训工程，组织开展“我身边的隐患随手拍”活动，编印发放《安全事故案例汇编》1 万册，夯实安全生产工作的职工群众基础。

4. 优化“大调解”工程，助推劳动关系更加和谐

法律监督重点突出。加强全市工会上下联动，推进与政府职能部门横向联动，纵横联动开展工会劳动法律监督检查。全市各级工会共对 1640 家企业进行了法律监督与指导服务，发放《工会劳动法律监督意见书》115 份，提出整改意见 621 条，补签劳动合同 91 份，补发工资 38.7 万元。

法律服务特色彰显。坚持面上服务与重点服务相结合，深化工会劳动法律宣传，开展“聚力新时代·法治在身边”五一劳动法律宣传服务月活动；开展“尊法守法·携手筑梦”法律服务活动，发放《农民工法律服务手册》和《农民工进城务工百题问答》等宣传册，为农民工等重点群体提供精准服务；升级上线法律援助站点电子地图，扩大工会法律援助影响力，进一步畅通职工法律维权渠道。

矛盾化解实效显现。充分运用工会系统月度排查化解、横向部门联动排查化解、纵向地区层层排查化解“三大机制”，全年开展日常排查企业13万余家（次），排查出存在劳动关系隐患企业21家，涉及职工2386名，与有关部门及时沟通信息、联手化解矛盾，维护了全市职工队伍和谐稳定。

5. 完善“大关爱”工程，促进职工服务更富质效

服务阵地更加健全。全市职工服务三级综合平台三年建设行动全面收官，实现市、市（县）区、省级以上开发区及乡镇（街道）职工服务综合平台全覆盖；全市已建成户外劳动者“安康·爱心驿站”200家、企业和公共场所“爱心母婴休息室”145家，各类职工服务实体阵地体系不断健全、功能日益丰富。

帮扶体系更加完善。推进工会普惠服务，启动工会会员服务卡发行工作，将普惠服务内容延展到职工生产生活、身心健康、素质提升、购物旅游、休闲娱乐等各个方面；加强精准帮扶，做好“两节”送温暖、“金秋助学”等工作；联合市人社局开展“春风行动”，全市共组织专场招聘会50场次，为28710名求职者提供就业服务；市总工会还通过举办专场招聘会、推出网络培训等形式，多渠道促进就业再就业。江阴市总工会实施“三个一”工程帮助特困职工解困脱困。

服务品牌更加闪亮。深化“关爱·圆梦”工程，发动613家爱心企业提供实习岗位4183个，2168名学生参加实习，其中困难（特困）职工子女132名；开展“送关爱·送法律·送文化”活动，实施劳模“暖心关怀”行动，推进职工互助保障项目，推动全市各级工会打造各具特色的服务品牌。市总工会“工会

会员教育普惠平台”被评为“全省工会促进职工创业创新富民增收示范项目”。梁溪区总工会推动“心关爱·进百城”社会心理服务体系建设公益工程落地，进一步构建职工心理健康服务体系；锡山区总工会推出为职工办实事服务套餐，丰富形式关爱职工生活。

6. 健全“大组建”工程，促使工会自身更有活力

基层工会组织扩面拓点。落实“两个普遍”工作要求，扎实推进工会组建和会员发展工作，全市基层工会数达14325个、涵盖单位数66287个、工会会员266.5万人。全力加强产业工会和行业工会建设，积极拓展建会入会新领域，在无锡八佰伴开展商场信息员入会试点工作。

职工之家建设持续提质。推荐全国模范职工之家5个、全国模范职工小家4个，江苏省模范职工之家64个、江苏省模范职工小家62个，评选表扬无锡市模范职工之家100家、无锡市模范职工小家50家；开展“结对共建、联手强家”、“会员评家”等活动，提升职工民主参与职工之家建设水平。惠山区总工会深化镇级工会“一镇一品”探索，不断做强、做亮基层工会工作。全市各级工会树立强基层、重基础导向，有力推动基层工会建起来、转起来、活起来、亮起来。

工会干部队伍不断建强。指导基层工会严格落实《工会基层组织选举工作条例》，进一步完善民主选举制度、规范民主选举程序，努力选优配强基层工会干部。强化工会干部培训工作，分级分类加强全市工会干部队伍培训工作；制定《无锡市社会化工会工作者管理暂行办法》，对全市社会化工会工作者的招聘

使用进行规范化管理；宜兴市总工会在镇级总工会配备兼职副主席，进一步增强基层工会工作力量。

2018年，深入推进工会系统全面从严治党，把党的政治建设放在首位，组织工会干部切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，以严的精神和实的作风全力抓好市委巡察提出的整改落实要求。扎实开展解放思想大讨论，持续深化“五走五多五访”、“进车间劳动、交工人朋友”等联系基层和职工活动，努力锻造一支对责任有担当、对职工有感情、对事业有追求，职工群众信赖依靠的“娘家人”队伍。

2018年，着力推进《无锡市总工会改革实施方案》落地落实，召开机关改革工作动员部署会，凝聚工会系统改革共识；做好改革任务责任分解，加强对下改革督促指导，推动各市（县）区总工会改革任务落实。以制度建设作为改革创新重要抓手，加强工会财务、经审制度建设，推动工人文化宫、市总干校、职工服务中心等工会事业单位取得新发展。工会调查研究、对外交流、对口援疆工作有序推进。

2018年，精心抓好五年一次的市工代会筹备工作，把市委对工会工作的重要指示和决策意图落实到工代会筹备的各环节、全过程，精心组织、周密筹备，确保了市工会第十八次代表大会胜利召开；市工会第十八次代表大会全面总结过去五年全市工会工作，系统谋划今后五年工会工作思路，提出了今后五年无锡工会工作六项建设高质量发展的奋斗目标，必将有力推动无锡工运事业和工会工作迈上新台阶。

第二部分 无锡市总工会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	997.91	一、一般公共服务支出	981.91	一、基本支出	192.98
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	804.93
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	16.00		
		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		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	997.91	本年支出合计		997.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	997.91	总计		997.91

收入决算表

公开 02 表

部门名称：无锡市总工会

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							
合计		997.91	997.91					
201	一般公共服务支出	981.91	981.91					
20129	群众团体事务	980.91	980.91					
2012901	行政运行	192.98	192.98					
2012999	其他群众团体事务支出	787.93	787.93					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
207	文化体育与传媒支出	16.00	16.00					
20701	文化	16.00	16.00					
2070109	群众文化	8.00	8.00					
2070199	其他文化支出	8.00	8.00					

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	997.91	192.98	804.93			
201	一般公共服务支出	981.91	192.98	788.93			
20129	群众团体事务	980.91	192.98	787.93			
2012901	行政运行	192.98	192.98				
2012999	其他群众团体事务支出	787.93		787.93			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
207	文化体育与传媒支出	16.00		16.00			
20701	文化	16.00		16.00			
2070109	群众文化	8.00		8.00			
2070199	其他文化支出	8.00		8.00			

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	997.91	一、一般公共服务支出	981.91	981.91	
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	16.00	16.00	
		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			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	997.91	本年支出合计	997.91	997.91	
本年收入合计					
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	997.91	总计	997.91	997.91	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：无锡市总工会

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		997.91	192.98	804.93
201	一般公共服务支出	981.91	192.98	788.93
20129	群众团体事务	980.91	192.98	787.93
2012901	行政运行	192.98	192.98	
2012999	其他群众团体事务支出	787.93		787.93
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
207	文化体育与传媒支出	16.00		16.00
20701	文化	16.00		16.00
2070109	群众文化	8.00		8.00
2070199	其他文化支出	8.00		8.00

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		192.98	192.98	
303	对个人和家庭的补助	192.98	192.98	
30301	离休费	63.78	63.78	
30302	退休费	127.60	127.60	
30399	其他个人和家庭的补助	1.60	1.60	

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		997.91	192.98	804.93
201	一般公共服务支出	981.91	192.98	788.93
20129	群众团体事务	980.91	192.98	787.93
2012901	行政运行	192.98	192.98	
2012999	其他群众团体事务支出	787.93		787.93
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
207	文化体育与传媒支出	16.00		16.00
20701	文化	16.00		16.00
2070109	群众文化	8.00		8.00
2070199	其他文化支出	8.00		8.00

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		192.98	192.98	
303	对个人和家庭的补助	192.98	192.98	
30301	离休费	63.78	63.78	
30302	退休费	127.60	127.60	
30399	其他个人和家庭的补助	1.60	1.60	

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		
0	0	0	0	0	0	0

相关统计数：

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

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

说明：无锡市总工会“三公”经费、会议费、培训费的资金来源为市本级工会经费，无一般公共预算财政拨款。

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

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。

说明：此表为空表。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：无锡市总工会

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		

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。

说明：无锡市总工会机关运行经费支出资金来源为市本级工会经费，无财政拨款。此表为空表。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	0		
一、货物			
二、工程			
三、服务			

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。

说明：此表为空表。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市总工会2018年度收入、支出总计997.91万元，与上年相比收、支总计各减少29.12万元，减少2.83%。主要原因是2018年财政资金负担离退休人员提租补贴和交通补贴两项，其余离退休人员工资由社保直接支付。其中：

(一) 收入总计997.91万元。包括：

1. 财政拨款收入997.91万元，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29.12万元，减少2.83%。主要原因是2018年财政资金负担离退休人员提租补贴和交通补贴两项，其余离退休人员工资由社保直接支付。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无事业收入。

4. 经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余0万元。

(二) 支出总计997.91万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出981.91万元，主要用于离退休人员、劳模和特困职工等方面支出。与上年相比减少20.62万元，减少2.06%。主要原因是2018年财政资金负担离退休人员提租补贴和交通补贴两项，其余离退休人员工资由社保直接支付。

2. 文化体育与传媒支出16万元，主要用于家庭欢乐剧场、群芳奖活动。与上年相比增加3万元，增长23.08%。主要原因是年内增加了群芳奖活动项目。

3. 结余分配0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

无锡市总工会本年收入合计997.91万元，其中：财政拨款收入997.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

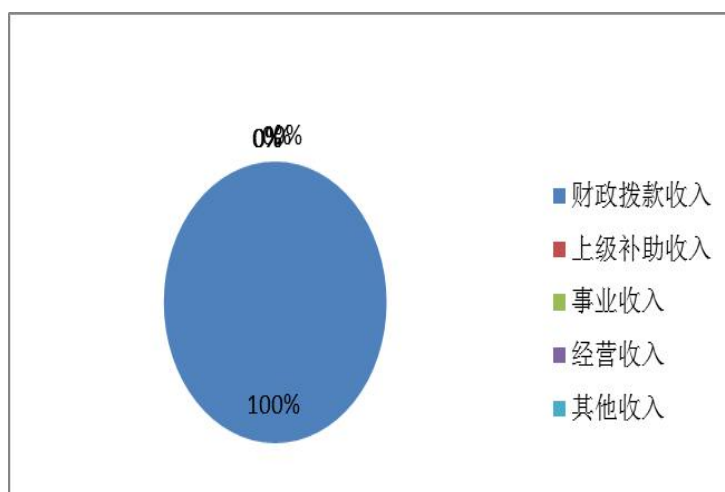


图1: 收入决算图

三、支出决算情况说明

无锡市总工会本年支出合计997.91万元，其中：基本支出192.98万元，占19%；项目支出804.93万元，占81%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

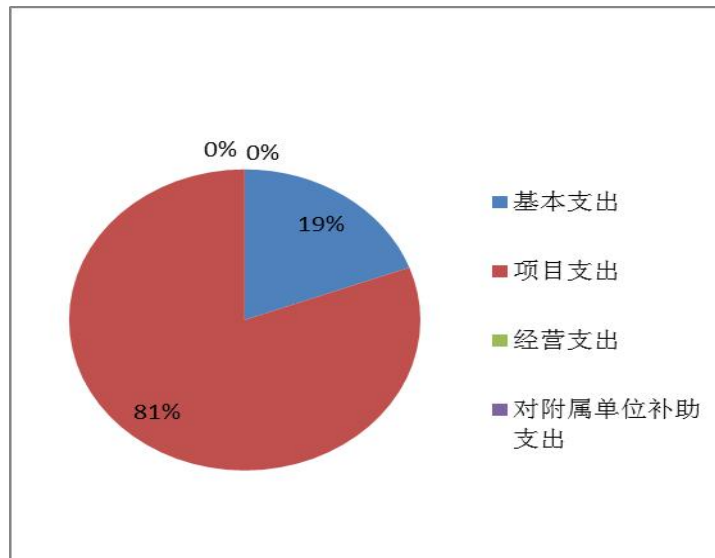


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市总工会2018年度财政拨款收、支总决算997.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少29.12万元，减少2.83%。主要原因是2018年财政资金负担离退休人员提租补贴和交通补贴两项，其余离退休人员工资由社保直接支付。

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。无锡市总工会2018年财政拨款支出

997.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 29.12 万元，减少 2.83 %。主要原因是2018年财政资金负担离退休人员提租补贴和交通补贴两项，其余离退休人员工资由社保直接支付。

无锡市总工会2018年度财政拨款支出年初预算为1035.52 万元，支出决算为 997.91 万元，完成年初预算的 96.37 %。决算数小于年初预算的主要原因是：1. 特困职工帮扶资金预算数根据上年度数据编制，决算数为当年度符合特困职工条件的实际支出；2. 市劳动模范“四金”预算数根据上年度数据编制，决算数为当年度符合条件的劳模实际支出。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159.23 万元，支出决算为192.98万元，完成年初预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加2名退休人员，财政追加指标。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为876.29万元，支出决算为787.93万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因劳模、特困职工资金发放需根据实际审定结果予以支出。

3. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因：年内追加“两新”组织党建工作重点项目经费指标。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支

出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因：年内追加群芳奖活动经费指标。

2. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因：年内追加家庭欢乐剧场经费指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市总工会2018年度财政拨款基本支出192.98万元，其中：

（一）人员经费192.98万元。主要包括：离休费63.78万元，退休费127.60万元，其他个人和家庭的补助1.6万元。

（二）公用经费0万元。主要是无锡市总工会公用经费由本级工会经费负担，无财政性资金。

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。无锡市总工会2018年一般公共预算财政拨款支出997.91万元，与上年相比减少29.12万元，减少2.83%。主要原因是2018年财政资金负担离退休人员提租补贴和交通补贴两项，其余离退休人员工资由社保直接支付。无锡市总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.52万元，支出决算为997.91万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于年初预算的主要原因是劳模、特困职工资金发放需根据实际审定结果予以支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.98 万元，其中：

（一）人员经费 192.98 万元。主要包括：离休费63.78万元，退休费127.60万元，其他个人和家庭的补助1.6万元。

（二）公用经费 0 万元。主要是无锡市总工会公用经费由本级工会经费负担，无财政性资金。

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

无锡市总工会“三公”经费、会议费、培训费的资金来源为市本级工会经费，无一般公共预算财政拨款。

无锡市总工会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，无预算安排，与上年持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，无预算安排，与上年持平，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，无预算安排，与上年持平。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，无预算安排，与上年持平。
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。

无锡市总工会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，无预算安排，与上年持平。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

无锡市总工会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，无预算安排，与上年持平。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

无锡市总工会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。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

无锡市总工会机关运行经费支出资金来源为市本级工会经费，无财政拨款。2018年本部门机关运行经费支出0万元。

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。