

涞源县总工会
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 总工会部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 总工会部门 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 总工会部门概况

一、部门职责

(一)维护职工合法权益。围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

(二)提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

(三)工会事务管理。研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

涑源县总工会是属于群众团体，是中共涑源县委员会管辖的群众团体。财务独立。现有在职人员 10 人，其中行政编制 10 人；退休 10 人。涑源县总工会内设机构分为：民管部、组织部、保障部、宣教部、财务部、办公室。

三、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

第二部分 总工会部门 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）

（表格附后）

第三部分 总工会部门 2017 年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度决算收入总计129.12万元，与 2016 年相比，增加18.34万元，增长16.6 %。主要原因：本年人员工资增资

及增加物业补贴。决算收入总计中，含财政拨款收入129.12万元、其他收入0万元、年初结转和结余0万元。

2017年度决算支出总计129.12万元，与2016年相比，增加18.34万元，增长16.6%，主要原因：本年人员工资增资及增加物业补贴。决算支出总计中含：结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度，本年收入合计129.12万元，其中：财政拨款收入129.12万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

财政拨款收入129.12万元，是当年财政安排的资金。较2016年决算增加18.34万元，增长16.6%，主要原因是：本年人员工资增资及增加物业补贴

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度，本年支出合计129.12万元，其中：基本支出116.12万元，占89.93%；项目支出13万元，占10.07%。与2017年相比，增加18.34万元，增长16.6%，主要原因：本年人员工资增资及增加物业补贴。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2017年度，财政拨款收入决算总计129.12万元，与2016年相比，增加18.34万元，增长16.6%，主要原因：本年人员工资增资及增加物业补贴。

2017年度财政拨款收入年初预算为134.51万元，本年

收入决算为129.12万元，占年初预算的95.99%。主要原因是：2017年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，预算执行数减少。

2、财政拨款支出情况

2017年度，财政拨款支出决算总计129.12万元，与2016年相比，增加18.34万元，增长16.6%，主要原因：本年人员工资增资及增加物业补贴。

2017年度财政拨款支出年初预算为134.51万元，本年支出决算为129.12万元，占年初预算的95.99%。主要原因是：2017年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，预算执行数减少。其中：基本支出116.12万元，占年初预算89.93%；项目支出13万元，占年初预算10.07%。

2017年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.32万元，主要是人员工资、机关运行经费及特困职工生活补助；社会保障和就业（类）支出14.8万元，主要是行政事业单位离退休费支出。

2017年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出80.61万元，较2016年决算数增加17.72万元，增长28%，主要原因：人员工资增加；商品和服务支出7万元，较2016年决算数减少2.43万元，下降25.76%，占年初预算的5.2%，2017年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，预算执行数减少。对个人和家庭的补助支出41.5万元，较2016年决算数增加3.04万元，增长8%，超出年初预算

数 1.2万元，占年初预算的30.85%，主要原因是离退休费标准调增支出相应增加。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.8万元，比2016年减少0.23万元，下降5.81%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、2017年我单位没有因公出国（境）费。较 2016 年决算减少0 万元，比2017年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因：我单位无因公出国事项。2017年度因公出国(境)团组数0组，因公出国(境)0 人次。

2、公务用车运行维护费1.96万元，较 2016 年决算减少0.03万元，降低1.45%。比年初预算减少0.54万元，没有超预算。主要原因：2017年我单位落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约开支，减少了不必要的公务用车运行消耗，并且单位公务用车因良好的用车、保养习惯性能较好，未发生较大维修费用。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

4、公务接待费 1.83 万元（2017 年度国内公务接待 37

批次，合计接待 480 人次），较 2016 年决算减少 0.21 万元，比年初预算减少 0.17 万元，没有超预算。主要原因是我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约，严格招待费管理，限制招待人数，费用减少。

六、2017 年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

围绕全县中心工作，充分发挥工会的维护职工权益、加强工会建设、参与社会活动、教育职工四大职能对全年工作进行责任分解、狠抓落实。

1、提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

2、维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

3、加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难劳模的生活状况。

4、广大职工为全县科学发展绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显，广大职工在创新企业建设中的作用进一步增强，广大职工技术和技能进一步提升。

5、切实提高工会综合事物管理水平，保障单位的正常运转。

2017 年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效项目。本单位将不断总结经验，完善

制度，充分发挥绩效评议以评促管理效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，省财政厅部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。部门决算专项项目 1 项，共涉及预算资金 13 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

省专项帮扶资金项目，是贯彻党中央省、市、县扶贫工作的重要项目，我们按照上级要求，精准识别，精准帮扶，让困难职工受助率达 100%，全县在档管理困难职工基本达到最大帮扶标准，满意度达 100%。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况。

2017 年度机关运行经费支出 7 万元，比 2016 年减少 2.43 万元，减低 5.76 %。主要原因：我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减一般性支出，特别是三公经费支出，公车运行经费大幅度减低。具体支出项目包括：

办公费 0.19 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.12 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.97 万元、公务费 1.83 万

元、公车运行 2 万元、其他交通 0 万元。

2、政府采购情况

2017 年我单位没有政府采购项目，相关报表为空。

3、国有资产占用情况。

我单位 2017 年年末国有资产总额为 25.16 万元，均为固定资产，较 2016 年相比没有变化。

截止 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆。为一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备。无单价 100 万元以上的专用设备。

4、其他需要说明的情况

2017 年我单位没有政府性基金收支项目及国有资本经营预算收支项目，相关报表为空。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：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。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、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，或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出：填列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。

7、项目支出：填列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。

8、“三公”经费：指部门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。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 711

部门名称： 涑源县总工会(本级)

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县总工会(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	129.12	一、一般公共服务支出	30	114.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	129.12	本年支出合计	51	129.12
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	129.12	总 计	58	129.12

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涞源县总工会(本级)

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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	114.32	114.32					
20129			群众团体事务	114.32	114.32					
2012901			行政运行	101.32	101.32					
2012902			一般行政管理事务	13.00	13.00					
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80					
20805			行政事业单位离退休	14.80	14.80					
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.80	14.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县总工会(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	114.32	101.32	13.00			
20129			群众团体事务	114.32	101.32	13.00			
2012901			行政运行	101.32	101.32				
2012902			一般行政管理事务	13.00		13.00			
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80				
20805			行政事业单位离退休	14.80	14.80				
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.80	14.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：淅源县总工会(本级)

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	129.12	一、一般公共服务支出	28	114.32	114.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.80	14.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	129.12	本年支出合计	49	129.12	129.12	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	129.12	总计	54	129.12	129.12	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县总工会(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							129.12	116.12	13.00
201			一般公共服务支出				114.32	101.32	13.00
20129			群众团体事务				114.32	101.32	13.00
2012901			行政运行				101.32	101.32	
2012902			一般行政管理事务				13.00		13.00
208			社会保障和就业支出				14.80	14.80	
20805			行政事业单位离退休				14.80	14.80	
2080501			归口管理的行政单位离退休				14.80	14.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县总工会(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
			合计	129.12	116.12	13.00				
201			一般公共服务支出	114.32	101.32	13.00				
20129			群众团体事务	114.32	101.32	13.00				
2012901			行政运行	101.32	101.32					
2012902			一般行政管理事务	13.00		13.00				
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80					
20805			行政事业单位离退休	14.80	14.80					
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.80	14.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：涑源县总工会(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.61	302	商品和服务支出	7.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.28	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	
30104	其他社会保障缴费	3.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	28.51	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	14.80	30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.84	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.83	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.68	30231	公务用车运行维护费	1.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	2.88	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		109.12	公用经费合计					7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县总工会(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县总工会(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涇源县总工会(本级)

科目		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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县总工会(本级)

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	7.00
(一) 支出合计	2	4.50	3.80	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	1.96	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
(2) 公务用车运行维护费	6	2.50	1.96	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.00	1.83	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	2.00	1.83	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	37		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	480		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涇源县总工会(本级)

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。