

刚察县总工会

2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 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、部门职能

一是贯彻执行党的路线、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、县政府、州总工会的部署，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。

二是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、县政府和州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。

三是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。

四是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。

五是协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好县内全国、省、州劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

六是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。

七是协助县委、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。

八是承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位年末人数 6 人，其中在职人员 6 人，其他人员见习 5 人，公益性 5 人，临聘 1 人。

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	141.17	一、一般公共服务支出	29	116.95
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	3
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	141.17	本年支出合计	52	141.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	141.17	总计	56	141.17

收入決算表

公开 02 表

部门：刚察县总工会

金额单位：万元

[illegible]

支出決算表

公开 03 表

部门：刚察县总工会

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县总工会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	141.17	一、一般公共服务支出	30	116.95	116.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3.0	3.0	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社 和就业支出	37	8.85	8.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.38	6.38	
	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	6.0	6.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	141.17	本年支出合计	53	141.17	141.17	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	55			
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56			
	28			57			
总计	29	141.17	总计	58	141.17	141.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县总工会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县总工会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	78.56	302	商品和服务支出	28.87	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	27.68	30201	办公费	1.0	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社 缴费							
30106	伙食补助费		30205	水费	1.08	31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.26	31006	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	8.85	30207	邮电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.40	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.45	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.75	30211	差旅费		31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	10.20	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.38	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	12.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.0	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.88	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	2.25	30231	公务用车运行维护费	0.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.54			
人员经费合计		106.31	公用经费合计					28.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

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

[illegible]

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于刚察县总工会 2016 年度部门决算收支总体情况说明

刚察县总工会 2016 年度收支总决算 141.17 万元，比 2015 年收支总决算增长 42.17 万元。主要原因是人员工资增加。

二、关于刚察县总工会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 141.17 万元，其中：财政拨款收入 141.17 万元，占 100%。

三、关于刚察县总工会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 141.17 万元，其中：基本支出 135.17 万元，占 95%；项目支出 6 万元，占 5%。

四、关于刚察县总工会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

刚察县总工会 2016 年度财政拨款收支总决算 141.17 万元。与 2015 年相比，财政拨款收支总计增加 42.17 万元，增长 70%。主要原因是人员工资增长。

五、关于刚察县总工会 2016 年度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

刚察县总工会 2016 年度财政拨款支出 141.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 42.17 万元，增长 70%。主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

刚察县总工会 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 116.95 万元，占 83%，主要用于刚察县总工会社会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出 3 万元，占 2%，主要用于困难职工助学补助支出。

3、社会保障和就业（类）支出 8.85 万元，占 6%，主要用于刚察县总工会职工养老保险、工伤保险、生育保险支出。

4、医疗卫生（类）支出 6.38 万元，占 4.5%，主要用于刚察县总工会职工医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）支出 6 万元，占 4%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年 0 万元。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

刚察县总工会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 97 万元，支出决算为 141.17 万元，完成年初预算的 69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

1、201 类 29 款年初预算 93.63 万元，支出决算数 116.95 万元，完成预算的 124.90 万元，决算数大于预算数的主要原因总工会社会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、205 类 02 款年初预算 3 万元，支出决算数 3 万元，与上年持

平。

六、关于刚察县总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 141.17 万元，其中：人员经费 106.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 28.87 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0.5 万元。其中：公务用车运行费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无差异。

八、关于刚察县总工会 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 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。

九、关于刚察县总工会项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。刚察县总工会 2016 年度机关运行经费支出 28.87 万元，2015 年度机关运行经费支出 12.57 万元，机关运行经费增长 16.3 万元。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 28 日，刚察县总工会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指工会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：指

按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

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：指预算单位对所属单位补助发生的

支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。