

# 刚察县总工会

## 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 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、部门职责

### 1. 主要职能。

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；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、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 3 人，其中：行政人员 3 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	173.36	一、一般公共服务支出	28	148.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	8.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.09
	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	6.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	173.36	本年支出合计	50	173.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	173.36	总计	54	173.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县总工会

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	173. 36	173. 36					
201			一般公共服务支出	148. 78	148. 78					
20129			群众团体事务	148. 78	148. 78					
2012901			行政运行	99. 91	99. 91					
2012904			厂务公开	2. 00	2. 00					
2012999			其他群众团体事务支 出	46. 87	46. 87					
208			社会保障和就业支出	8. 72	8. 72					
20805			行政事业单位离退休	8. 35	8. 35					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8. 35	8. 35					
20827			财政对其他社会保险 基金的补助	0. 37	0. 37					
2082702			财政对工伤保险基金 的补助	0. 10	0. 10					
2082703			财政对生育保险基金 的补助	0. 27	0. 27					
210			医疗卫生与计划生育 支出	9. 09	9. 09					
21011			行政事业单位医疗	9. 09	9. 09					
2101101			行政单位医疗	3. 63	3. 63					
2101103			公务员医疗补助	5. 45	5. 45					
221			住房保障支出	6. 77	6. 77					
22102			住房改革支出	6. 77	6. 77					
2210201			住房公积金	6. 77	6. 77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县总工会

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							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	173. 36	124. 49	48. 87			
201			一般公共服务支出	148. 78	99. 91	48. 87			
20129			群众团体事务	148. 78	99. 91	48. 87			
2012901			行政运行	99. 91	99. 91				
2012904			厂务公开	2. 00		2. 00			
2012999			其他群众团体事务支出	46. 87		46. 87			
208			社会保障和就业支出	8. 72	8. 72				
20805			行政事业单位离退休	8. 35	8. 35				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8. 35	8. 35				
20827			财政对其他社会保险基金的 补助	0. 37	0. 37				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 10	0. 10				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 27	0. 27				
210			医疗卫生与计划生育支出	9. 09	9. 09				
21011			行政事业单位医疗	9. 09	9. 09				
2101101			行政单位医疗	3. 63	3. 63				
2101103			公务员医疗补助	5. 45	5. 45				
221			住房保障支出	6. 77	6. 77				
22102			住房改革支出	6. 77	6. 77				
2210201			住房公积金	6. 77	6. 77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县总工会

金额单位：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	173.36	一、一般公共服务支出	28	148.78	148.78	
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	8.72	8.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.09	9.09	
	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	6.77	6.77	
	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	173.36	本年支出合计	49	173.36	173.36	
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	173.36	总计	54	173.36	173.36	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县总工会

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计		173.36	124.49
201			一般公共服务支出		148.78	99.91
20129			群众团体事务		148.78	99.91
2012901			行政运行		99.91	99.91
2012904			厂务公开		2.00	2.00
2012999			其他群众团体事务支出		46.87	46.87
208			社会保障和就业支出		8.72	8.72
20805			行政事业单位离退休		8.35	8.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.35	8.35
20827			财政对其他社会保险基金的补助		0.37	0.37
2082702			财政对工伤保险基金的补助		0.10	0.10
2082703			财政对生育保险基金的补助		0.27	0.27
210			医疗卫生与计划生育支出		9.09	9.09
21011			行政事业单位医疗		9.09	9.09
2101101			行政单位医疗		3.63	3.63
2101103			公务员医疗补助		5.45	5.45
221			住房保障支出		6.77	6.77
22102			住房改革支出		6.77	6.77
2210201			住房公积金		6.77	6.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：刚察县总工会

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	76.76	302	商品和服务支出	8.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	19.28	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.12	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	0.66	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	8.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.38	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.81	30211	差旅费		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		30213	维修(护)费		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		31020	产权参股	
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
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	9.09	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	20.86	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	6.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.24	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	2.10	30231	公务用车运行维护费	0.34	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				
人员经费合计		115.57	公用经费合计					8.91

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：刚察县总工会

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	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	较上 年增 减变 动 (%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务 用车 运行 维护 费	较上 年增 减变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动 (%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)	国 (境) )外 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.34	0	0.34	0	0.34	0	0.34	0.16	0		0.34	0.16	0	0	0.34	0.16	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县总工会

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	4	5	6
类	款	项	合计						

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。

我单位 2017 年未发生政府性基金，此表为空表

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县总工会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	173.36	124.49	48.87
201			一般公共服务支出	148.78	99.91	48.87
20129			群众团体事务	148.78	99.91	48.87
2012901			行政运行	99.91	99.91	
2012904			厂务公开	2.00		2.00
2012999			其他群众团体事务支出	46.87		46.87
208			社会保障和就业支出	8.72	8.72	
20805			行政事业单位离退休	8.35	8.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	
210			医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09	
21011			行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101			行政单位医疗	3.63	3.63	
2101103			公务员医疗补助	5.45	5.45	
221			住房保障支出	6.77	6.77	
22102			住房改革支出	6.77	6.77	
2210201			住房公积金	6.77	6.77	

注：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。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		8.91
302	商品和服务支出	8.91
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.66
30207	邮电费	
30208	取暖费	6.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.34
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县总工会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	4.65		4.65
货物	2	4.65		4.65
工程	3			
服务	4			

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。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 173.36 万元，与上年相比收入、支出总计增 32.18 万元。主要原因是：人员工资增加。

#### （一）收入总计 173.36 万元，包括：

1、财政拨款收入 173.36 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。与上年相比增加 32.18 万元，增长 22.80%，主要原因是人员工资增加。

2、除以上收入外，我部门再无其他收入。

#### （二）支出总计 173.36 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 148.78 万元，占 85.82%，主要用于刚察县总工会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 31.88 万元，增长 27.27%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 8.72 万元，占 5.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 0.08 万元，下降 0.93%，主要原因是人员工资减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.09 万元，占 5.24%，主要用于机关事业单位医疗和公务员医疗补助等方面的支出。与上年相比增加 2.69 万元，增长 42.03%，主要原因是医疗保障费用增加。

4、住房保障（类）支出 6.77 万元，占 3.91%，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。与上年相比增加 0.42 万元，增长 6.61%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

5、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目支出。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 173.36 万元，其中：财政拨款收入 173.36 万元，占 100%。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 173.36 万元，其中：基本支出 124.49 万元，占 71.81%；项目支出 48.87 万元，占 28.19%。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 173.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 32.18 万元，增长 22.80%。主要原因是人员工资增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 173.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 32.18 万元，增长 22.80%。主要原因是人员工资增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.78 万元，占 85.82%；社会保障和就业（类）支出 8.72 万元，占 5.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.09 万元，占 5.24%；住房保障（类）支出

6.77 万元，占 3.91%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 170.63 万元，支出决算为 173.36 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.32 万元，支出决算为 99.91 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、车辆保险减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业（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）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5、社会保障和就业（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）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政局统一参加决算。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险金由财政局统一参加决算。

9、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）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10、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）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因是人

员减少。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生此项支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出124.49万元，其中：人员经费115.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费8.91万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占

0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.16 万元，下降 32.41%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 32.41%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是车辆保险费减少。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 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、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 173.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.18 万元，增

长 22.8%。主要原因是人员工资增加。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.78 万元，占 85.82%；社会保障和就业（类）支出 8.72 万元，占 5.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.09 万元，占 5.24%；住房保障（类）支出 6.77 万元，占 3.91%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 8.91 万元，比上年减少 19.95 万元，下降 69.12%，主要原因是残疾人保障金和精神文明奖从公用经费中列支时放入工资福利支出和对个人和家庭补助中。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 5 项,完成 5 项，具体情况如下：

1、厂务公开民主管理工作经费。绩效目标：用于深入企业开展活动经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：有力地推动了厂务

公开民主管理工作的整体发展，进一步提升广大职工参政议政能力，激发职工群众创新。

**2、工会整改经费。**绩效目标：补充工会经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 41.87 万元，实际支出 41.87 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：补充了列支的工会经费。

**3、困难职工子女助学金。**绩效目标：用于全县困难职工子女上学补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：把困难职工帮扶工作扎扎实实做好，为推动建设又好又快发展做出新的贡献。解决我县困难职工子女上不起大学的问题圆学子一个大学梦。

**4、群团创建活动经费。**绩效目标：用于工会建会工作经费,保障群团组织各类专项经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：支持群团组织立足自身优势，参与所联系群众的权益维护、困难救助、司法援助等基本公共服务和社会管理性服务项目，组织开展职工岗位练兵，激励职工立足岗位，为经济社会发展贡献力量。

**5、职工维权经费。**绩效目标：维护职工切身利益，做好工会维权帮扶工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。



资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展法律援助案件质量评查活动和“法律援助在行动”专项宣传活动，提高了广大劳动者的法律维权意识，为工会劳动保障工作打下了良好基础。

## （二）项目绩效评价结果。

2017 年度预算绩效项目均为合格。把困难职工帮扶工作扎扎实实做好，为推动建设又好又快发展做出新的贡献，引导职工学法、懂法、自觉守法，遇事找法。解决问题靠法，提高了广大劳动者的法律维权意识，为工会劳动保障工作打下了良好基础，增强了职工对自身权益保护的意识和认同感归属感，组织开展职工岗位练兵，激励职工立足岗位，为经济社会发展贡献力量，进一步提升广大职工参政议政能力，激发职工群众创新，进一步促进企业在深化改革过程中更加和谐健康可持续发展。

## 十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，刚察县总工会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于开展公务活动等方面的车辆）；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）：指刚察县总工会及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面

的支出，主要是住房公积金。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。