

深泽县总工会 2016 年度部门决算公开

深泽县总工会编制

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 总工会 2016 年度部门决算公开报表

- 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、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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 总工会 2016 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、“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 总工会概况

一、部门主要职责

职责分类绩效目标：

2016 年工作职责

1. 维护职工的合法权益和民主权利；
2. 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；
3. 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
4. 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想，有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

实现年度发展规划目标的保障措施

2016 年发展规划

1. 组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；
2. 做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县总工会	行政	正科级	助 财政性资金零补

第二部分 总工会部门 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、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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表					
		2016年度		公开01表	
部门：深泽县总工会				单位：元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,266,727.00	一、一般公共服务支出	29	934,800.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	331,927.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,266,727.00	本年支出合计	52	1,266,727.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,266,727.00	总计	56	1,266,727.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表						公开02表
部门：深泽县总工会		2016年度						单位：元
功能分类 科目编码	科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,266,727.00	1,266,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934,800.00	934,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	934,800.00	934,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	934,800.00	934,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331,927.00	331,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	331,927.00	331,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	331,927.00	331,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
— 2.%d —								

		支出决算表						公开03表
部门：深泽县总工会		2016年度						单位：元
科目		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	
合计		1,266,727.00	1,226,727.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	934,800.00	894,800.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	934,800.00	894,800.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	934,800.00	894,800.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	331,927.00	331,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	331,927.00	331,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	331,927.00	331,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
— 3.%d —								

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

部门：深泽县总工会

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,266,727.00	一、一般公共服务支出	30	934,800.00	934,800.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	331,927.00	331,927.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,266,727.00	本年支出合计	53	1,266,727.00	1,266,727.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,266,727.00	总计	58	1,266,727.00	1,266,727.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目		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		1,266,727.00	1,226,727.00	40,000.00
201	一般公共服务支出	934,800.00	894,800.00	40,000.00
20129	群众团体事务	934,800.00	894,800.00	40,000.00
2012902	一般行政管理事务	934,800.00	894,800.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	331,927.00	331,927.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	331,927.00	331,927.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	331,927.00	331,927.00	0.00
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。				
		— 5.%d —		

公开05表

部门：深泽县总工会

2016年度

单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：深泽县总工会

2016年度

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	0.00	302	商品和服务支出	866,300.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	360,427.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	69,712.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	262,215.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	28,500.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	866,300.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		360,427.00	公用经费合计					866,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：深泽县总工会

2016年度

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

		公开08表					
编制单位：深泽县总工会		2016年度					
		金额单位：元					
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。							

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县总工会		2016年度		公开09表 金额单位：元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	-	-	二、国有资产占用情况	22	-
（一）支出合计	2			（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（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	-			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	-			37	
其中：外事接待批次（个）	17	-			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	-			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	

政府采购情况表

编制单位：深泽县总工会

2016年度

公开10表
金额单位：元

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						

第三部分 总工会 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 126.67 万元,比 2015 年增加 6.13 万元,增长 0.04%。主要原因是:离退休人员增资。

2016 年部门决算支出 126.67 万元,比 2015 年增加 6.13 万元,增长 0.04%。主要原因是:离退休人员增资。

(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算支出 126.67 万元,与年初批复的预算数相比,增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 126.67 万元,其中:财政拨款收入 126.67 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 126.67 万元,其中:基本支出 122.67 万元;项目支出 4 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费,人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于帮扶困难职工、困难劳模支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 126.67 万元，其中基本支出收入 122.67 万元；项目支出收入 4 万元。

财政拨款支出 126.67 万元，其中人员经费 36.04 万元，包括对个人和家庭的补助支出 33.19 万元；生活补助 2.85 万元；其它商品和服务支出 86.63 万元。项目支出 4 万元，主要用于帮扶困难职工、困难劳模支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算为 0 万元，决算支出 0 万元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

2、有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

3、加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016 年机关运行经费支出 0 万元。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物采购支

出 0 万元，工程采购支出 0 万元，服务采购支出 0 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产为 0。

4、其他需说明的情况

2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是

指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、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）费及租用费、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。