

滑县总工会
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、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 2017 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县总工会概况

一、部门职责

（一）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，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

（六）负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县总工会设有办公室、组织部、保障部、法律民管部、生产部、劳动保护部、财务部、宣教部 8 个部室和困难职工帮扶中心、文化宫 2 个所属事业单位。

滑县总工会有二级预算单位 1 个。本决算的编报范围为滑县总工会本级 2017 年度部门决算，不包括所属事业单位困难职工帮扶中心，其单独预决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县总工会

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	150.00	一、一般公共服务支出	28	156.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.37

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	150.00	本年支出合计	50	162.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	32.62	年末结转和结余	52	20.36
	26			53	
总计	27	182.63	总计	54	182.63

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
金额单位：万元

部门：滑县总工会

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
合计		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县总工会

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
合计		162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滑县总工会

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	150.00	一、一般公共服务支出	28	156.56	156.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.34	0.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.37	5.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	150.00	本年支出合计	49	162.27	162.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	32.62	年末财政拨款结转和结余	50	20.36	20.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	32.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	182.63	总计	54	182.63	182.63	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滑县总工会

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	3
合计		162.27	162.27	0.00
201	一般公共服务支出	156.56	156.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.51	18.51	0.00
2010301	行政运行	18.51	18.51	0.00
20129	群众团体事务	136.21	136.21	0.00
2012901	行政运行	127.39	127.39	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.82	8.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
210199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滑县总工会

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	84.88	302	商品和服务支出	48.38	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.22	30201	办公费	4.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.26	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	10.58	30207	邮电费	0.73	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	29.00	30211	差旅费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	19.17	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	0.28	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	3.42	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	6.37	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	31.11	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	7.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	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		113.88	公用经费合计				48.38	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县总工会

预算数						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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：滑县总工会

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
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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为182.63万元。与2016年相比，收、支总计各减少30.88万元，下降14.46%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计150万元，其中：财政拨款收入150万元，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%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计162.27万元，其中：基本支出162.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为182.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少30.88万元，下降14.46%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出162.27万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.2万元，下降6.99%。变动的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出162.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.56万元，占96.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.34万元，占0.21%；住房保障（类）支出5.37万元，占3.31%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.91万元，支出决算为162.27万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，收支有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为111.77万元，支出决算为156.56万元，完成年初预算的140.07%。决算数大于预算数的主要原因一是含有部分社会保障支出；二是含有部分医疗卫生支出；三是含有部分住房保障支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为34.90万元，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：一、退休人员养老金由社保处统一发放；二、社会保障费用在一般公共服务支出中列支。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为4.39万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的7.74%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生费用在一般公共服务支出中列支。

4. 住房保障支出。年初预算为6.84万元，支出决算为5.37

万元，完成年初预算的78.51%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障费用在一般公共服务支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出162.27万元。与2016年相比，减少12.2万元，下降6.99%。变动的主要原因：厉行勤俭节约，压缩开支。其中：人员经费113.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的13.93%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行了中央八项规定精神，厉行节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元；公务接待费支出决算0.28万元，占100%，完成预算的14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）。

因公出国（境）费支出决算与2016年度相同0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

2017年期末，部门公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算与2016年度相同0万元。

3. 公务接待费支出0.28万元。其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.02万元，下降6.92%，主要原因是严格执行了中央八项规定精神，厉行节约，不断压缩公务接待费支出。

河南省安阳市滑县总工会（本级）2017年度共接待国内来访团组11个、来访人员99人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县总工会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

一、是我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二、是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

三、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出48.38万元，较2016年度增加21万元，增长76.68%。增加的主要原因是：业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017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。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省安阳市滑县总工会(本级)共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。