

2017 年度部门决算公开

临西县总工会

2018 年 12 月 10 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县总工会 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经济分类表
- 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 临西县总工会 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 部门概况

一、部门职责

1、维护职工合法权益

组织职工开展民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、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。

3、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、县政府及省市总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

总工会属预算单位，编制属行政单位，离退休人员费用由财政负担，在职职工住房公积金、医疗保险由财政负担，本部门独立编制行政单位数 1 个，独立核算机构数 1 个，在职人员 18 人，离退休人数 14 人，其中年末公共预算财政拨款在职人数 5 人，离退休人数 14 人。机构人员当年变动情况及原因，2017 年人员无变动。

附件：

2017 年度部门决算公开表

部门名称：临西县总工会

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临西县总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,440,343.00	一、一般公共服务支出	30	1,440,343.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,440,343.00	本年支出合计	51	1,440,343.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,440,343.00	总计	58	1,440,343.00

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

部门：临西县总工会

公开02表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,440,343.00	1,440,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,440,343.00	1,440,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,440,343.00	1,440,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,240,343.00	1,240,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	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。

支出决算表

部门：临西县总工会

公开03表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,240,343.00	1,240,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	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

部门：临西县总工会

金额单位：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	1,440,343.00	一、一般公共服务支出	28	1,440,343.00	1,440,343.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,440,343.00	本年支出合计	49	1,440,343.00	1,440,343.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,440,343.00	总计	54	1,440,343.00	1,440,343.00	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：元

部门：临西县总工会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	1,440,343.00	1,240,343.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,240,343.00	1,240,343.00	0.00	1,240,343.00	1,240,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本表批复到项级科目。

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：元

部门：临西县总工会

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	574,772.80	302	商品和服务支出	104,797.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	341,901.00	30201	办公费	54,997.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211,591.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12,000.00	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	9,280.00	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	560,773.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	61,976.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	481,005.00	30213	维修（护）费	30,000.00	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	2,592.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	15,200.00	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	19,800.00	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		1,135,545.80	公用经费合计					104,797.20

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：元

部门：临西县总工会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：临西县总工会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：临西县总工会

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	104,797.20
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	10,000.00	10,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		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：元

编制单位：临西县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 144.03 万元；本年支出 144.03 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 3.69 万元，增长 2.62%，主要原因是 2016 年调整人员工资后人员工资增加支出 2.89 万元，增长 2.05%，主要是人员工资调整等。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度当年收入合计 144.03 万元，其中：财政拨款收入 144.03 万元，占 100%；2017 年度年初结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 144.03 万元，其中：基本支出 124.03 万元，占 86.11%；项目支出 20 万元，占 13.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 144.03 万元；本年支出 144.03 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 3.69 万元，增长 2.62%，主要原因是 2016 年调整人员工资后人员工资增加支出等；本年支出增加 2.89 万元，增长 2.05%，主要是人员工资调整等。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 144.03 万元；本年支出 144.03 万元，与 2016 年

度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 3.11 万元，减少 2.51%，主要是人员经费减少。

2017 年当年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 10.14 万元，增长（降低）8.9%，主要是人员经费增加 10.14 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 1 万元，和年初预算一致；未新购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元。

本部门 2017 年度公务用车运行维护费和 2016 年度决算一致支出 1 万元；未新购公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元

本部门 2017 年度公务接待共计 0 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 104.8 万元，比 2016 年度减少 21.5 万元，降低 6.06%。主要原因是压减行政开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

（二）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。

（三）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

（四）“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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。