

# 2017 年度仁化县总工会（部门）决算公开

## 目 录

### 第一部分 仁化县总工会概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

### 第二部分 仁化县总工会 2017 年部门决算表

- 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 仁化县总工会 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 仁化县总工会概况**

### **（一）部门机构设置**

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括我会和下属0个预算单位，本单位没有下属预算单位，内设机构3个，分别是人秘股、组织保障部、职工服务中心。

### **（二）部门主要职责**

仁化县总工会是主管基层工会组建、职工维权、困难职工帮扶工作的职能部门。主要职责：在党委和上级工会领导下，紧紧围绕工会“维护、参与、建设、教育”的四项基本职能，独立自主地开展工作，为全县的中心工作服务，依法维权、困难帮扶，充当好党联系职工的桥梁与纽带，为推动仁化经济持续、快速、健康发展发挥工会应有的作用。

### **（三）人员构成情况**

仁化县总工会共有行政编制4个，事业编制4个，实有在职人员7人。机关后勤服务人员1人。离退休人员8人。

## **第二部分 仁化县总工会2017年部门决算表**

本单位公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一

般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件）

### **第三部分 仁化县总工会 2017 年部门决算情况说明**

#### **一、2017 年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### **（一）年度收入总体情况**

仁化县总工会 2017 年度总收入 197.92 万元，其中本年收入 197.92 万元，与上年对比增加 30.87 万元，主要原因是补发 2016 年调整基本工资标准，补发了住房维修基金和物业管理补贴，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 197.92 万元，比上年决算数增加 30.87 万元，增长 16%。主要原因：一是补发 2016 年 7 月-12 月调整基本工资标准，二是补发了 2016 年住房维修基金和物业管理补贴。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：与上年持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：与上年持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，

增长（下降）0%。主要原因：与上年持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年持平。

## （二）年度支出总体情况

仁化县总工会 2017 年度总支出 197.92 万元，其中本年支出 197.92 万元，与上年对比增加 30.87 万元，主要原因是一是补发 2016 年 7 月-12 月调整基本工资标准，二是补发了 2016 年住房维修基金和物业管理补贴。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 145.39 万元，主要用于工资福利支出 74.73 万元，商品和服务支出 62.95 万元，对个人或家庭的补助 4.5 万元，其他资本性支出 3.21 万元，比上年决算数增加 22.70 万元，增长 19%，主要原因是召开仁化县工会第二十次代表大会、补发 2016 年 7-12 月调整基本工资增资，补发住房改革补贴等。

2. 社会保障和就业支出 42.67 万元，主要支出项目有工资福利支出 3.98 万元，对个人和家庭的补助支出 38.69 万元，比上年决算数增加 7.96 万元，增长 23%，主要原因是机关事业单位养老保险开始启动缴费等。

3. 医疗卫生与计划生育支出 4.61 万元，主要支出项目有工资福利支出 4.61 万元，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 6%，主要原因是 2017 开始实行公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 4.94 万元，主要支出项目为对个人和家庭的补助 4.94 万元，比上年决算数减少 0.35 万元，减少 7%，主要原因是有一名在职人员退休，住房维修基金和物业管理补贴总额减少。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

仁化县总工会 2017 年度财政拨款收入合计 197.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 197.92 万元，比年初预算数增加 36.51 万元，增长 23 %；主要原因是一是补发 2016 年 7 月-12 月调整基本工资标准增资，二是补发了 2016 年住房维修基金和物业管理补贴，召开仁化县工会二十次代表大会；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是与上年度持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县总工会 2017 年度财政拨款支出合计 197.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 197.92 万元，比年初预算数增加 36.51 万元，增长 23 %；主要原因是一是补发 2016 年 7 月-12 月调整基本工资标准，二是补发了 2016 年住房维修基金和物业管理补贴，召开仁化县工会第二十次代表大会；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是与上年持平。

**分功能科目看**，一般公共服务(类)群众团体事务(款)145.39万元，主要用于工资福利支出74.73万元、对个人和家庭的补助4.5万元、商品和服务支出62.95万元、其他资本性支出3.21万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)27.90万元，主要用于工资福利支出3.93万元、对个人和家庭的补助23.97万元；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)14.72万元，主要用于对个人和家庭的补助14.72万元；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)0.053万元，主要用于工资福利支出0.053万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)4.61万元，主要用于工资福利支出4.61万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)4.94万元，主要用于对个人和家庭的补助4.94万元。

### **三、2017年度财政拨款“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**

仁化县总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.29万元，完成预算12.5万元的91%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23万元，完成预算6万元的88%；公务接待费支出决算为6.06万元，完成预算6.5万元的94%。2017年度

“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.41万元，下降12%，总体减少变化原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.77万元，下降13%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降10%，公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占47%；公务接待费支出6.06万元，占53%。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本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.23 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于基层工会组建、职工维权、困难职工帮扶。

3. 公务接待费支出 6.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 121 次，接待人数共 1212 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 28.34 万元，比上年减少 1.96 万元，降低 7%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中办公 3.32 万元、印刷费 3.27 万元、邮电费 2.37 万元、差旅费 2.53 万元、会议费 4.07 万元、福利费 0.46 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 2.82 万元、电费 4.27 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 5.23 万元、其他费用 0 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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，。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况。2017 年度我单位没有纳入绩效管理的公共预算项目。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2、无主要民生项目。

3、无重点支出项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。