

附件 1:

2016 年度

梨树县总工会部门决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 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、主要职能

（一）、贯彻落实《工会法》，制定全县工会工作规划，并组织实施。

（二）、负责监督企业民主管理及劳动保险、保护、工资、奖金分配工作；开展职工扶贫、退休管理和女职工工作，参与劳动争议处理，维护职工的合法权益，接待职工来信来访。

（三）、负责职工的政治、文化、技术教育。开展全县劳动竞赛和职工技协工作，评选管理各级劳动模范。参与政府及其相关部门涉及职工权益方面的政策、措施的研究制定。

（四）、负责基层工会组织建设、工会干部管理及全县工会经费的收缴、管理、审计工作。参与对用人单位遵守劳动法律、法规情况的监督检查。

（五）、负责县委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县总工会内设 4 个机构，分别为办公室，经济生活部，组织宣教部，财务事业部。

纳入梨树县总工会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县总工会本级

2016 年实有人员 15 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 10 人（其中 1 名离休人员于 2016 年 10 月份去世，所以统计到 2016 年年底实有退休人员为 10 人）。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：梨树县总工会

公开01表
单位：万元

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	691.81	一、一般公共服务支出	14	623.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	67.09
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	0.98
本年收入合计	9	691.81	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	691.81	总计	26	691.81

二、收入决算表

收入决算表

部门：梨树县总工会

公开02表
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
合计		691.81	691.81					
201	一般公共服务支出	623.74	623.74					
20129	群众团体事务	623.74	623.74					
2012901	行政运行	93.84	93.84					
2012903	机关服务	524.00	524.00					
2012999	其他群众团体事务支出	5.90	5.90					
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08					
20805	行政事业单位离退休	67.08	67.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.08	67.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梨树县总工会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		691.81	191.81	114.44	77.37	500.00			
201	一般公共服务支出	623.74	123.74	46.37	77.37	500.00			
20129	群众团体事务	623.74	123.74	46.37	77.37	500.00			
2012901	行政运行	93.84	93.84	40.47	53.37				
2012903	机关服务	524.00	24.00		24.00	500.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.90	5.90	5.90					
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	67.09					
20805	行政事业单位离退休	67.09	67.09	67.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.09	67.09	67.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.98					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.98					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.98					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	691.81	一、一般公共服务支出	15	623.74	623.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	67.09	67.09	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	0.98	0.98	
本年收入合计	9	691.81	本年支出合计	23	691.81	691.81	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	691.81	总计	28	691.81	691.81	

五、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支出决算表

部门：

单位：万元

项 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合 计		691.81	191.81	114.44	77.37	500.00
201	一般公共服务支出	623.74	123.74	46.37	77.37	500.00
20129	群众团体事务	623.74	123.74	46.37	77.37	500.00
2012901	行政运行	93.84	93.84	40.47	53.37	
2012903	机关服务	524.00	24.00		24.00	500.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.90	5.90	5.90		
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	67.09		
20805	行政事业单位离退休	67.09	67.09	67.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.09	67.09	67.09		
210	医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.98		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.98		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.98		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开06表

单位：万元

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	26.52	302	商品和服务支出	77.37	310	其他资本性支出	500.00
30101	基本工资	12.21	30201	办公费	4.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.98	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	500.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	87.92	30211	差旅费	6.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	4.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	47.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.43	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	15.05	30215	会议费		31020	产权参股	
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		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.58	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费		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	15.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.05			
人员经费合计		114.44	公用经费合计					577.37

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 公开07表
单位: 万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于梨树县总工会 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文

化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 691.81 万元，支出总计 691.81 万元，与 2015 年相比，收、支总计各 139.6 万元，增长 395.58%。主要原因：2016 年建设职工活动中心给予补助款。

二、关于梨树县总工会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 691.81 万元，其中：财政拨款收入 691.81 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 %（可做饼图进行分析对比）。

三、关于梨树县总工会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 691.81 万元，其中：基本支出 191.8 万元，占 27.72%；项目支出 500 万元，占 72.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 114.44 万元，占 16.54%；公用经费 77.37 万元，占 11.18%。（可做饼图进行分析对比）。

四、关于梨树县总工会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梨树县总工会 2016 年财政拨款收、支总计各 691.81 万元(取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据),比 2015 年各增加 552.21

万元，增长 395.58%。主要原因：2016 年建设职工活动中心给予补助款。

五、关于梨树县总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

梨树县总工会 2016 年财政拨款支出 691.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 552.21 万元，增长 395.58 %。主要原因：2016 年建设职工活动中心给予补助款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

梨树县总工会 2016 年财政拨款支出 691.81 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：工资福利支出 26.52 万元，占 3.83%；商品和服务支出支出 77.37 万元，占 11.18%；对个人和家庭的补助 87.92 万元，占 12.7%；其他资本性支出 500 万元，占 71.55%，主要用于职工活动中心建设。

（三）财政拨款支出决算具体情况

梨树县总工会 2016 年财政拨款支出年初预算为 151.41 万元，支出决算为 681.81 万元，完成年初预算的 448.81%。主要原因：用于职工活动中心建设。其中：

1. 社会保障和就业支出（功能分类科目的项级科目）年初预算为 53.43 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算

的 125%。主要原因是工资调整增加。

六、关于梨树县总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梨树县总工会 2016 年财政拨款基本支出 191.81 万元，其中：

人员经费 114.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于梨树县总工会 2016 年度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

梨树县总工会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数等于 2015 年

支出决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0 人次。

2016 年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无“三公”经费。

八、关于梨树县总工会 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

梨树县总工会 2016 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年梨树县总工会本级机关运行经费财政拨款支出 77.37 万元，比 2015 年增加 23.97 万元，增长 53.4 万元。主要原因是 2016 年政府给予 14 万元取暖费。

（二）政府采购支出情况

2016 年梨树县总工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，梨树县总工会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一辆被纪委封存，一辆上缴。