

通许县总工会
2016 年度部门决算

第一部 通许县总工会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 通许县总工会 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 通许县总工会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县总工会概况

一、主要职责

通许县总工会机关内设 9 个职能部门。主要职能：维护职工合法权益是工会的基本职责，工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、部门决算单位构成

纳入通许县总工会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通许县总工会本级决算报表

第二部分
通许县总工会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	118	一、一般公共服务支出	30	92.84
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7	0	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	25.16
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	38	0
	10	0	十、节能环保支出	39	0
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0
	12	0	十二、农林水支出	41	0
	13	0	十三、交通运输支出	42	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0
	16	0	十六、金融支出	45	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19	0	十九、住房保障支出	48	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0
	21	0	二十一、其他支出	50	0
	22	0	二十二、债务还本支出	51	0
	23	0	二十三、债务付息支出	52	0
	24	0		53	0
本年收入合计	25	118	本年支出合计	54	118
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28	0		57	0
总计	29	118	总计	58	118

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

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		118	118					
201	一般公共服务支出	92.84	92.84					
20129	群众团体事务	92.84	92.84					
20129 01	行政运行	92.84	92.84					
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16					
20805	行政事业支出	25.16	25.16					
20805 01	归口管理的行政单位离 退休	25.16	25.16					
.....								
.....								
.....								
.....								

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

单位：万元

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		118	118	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	92.84	92.84	0	0	0	0
20129	群众团体事务	92.84	92.84	0	0	0	0
2012901	行政运行	92.84	92.84	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16	0	0	0	0
20805	行政事业支出	25.16	25.16	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.16	25.16	0	0	0	0
.....							
.....							
.....							
.....							

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表

公开 04 表

单位：万元

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	118	一、一般公共服务支出	31	92.84	92.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.16	25.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54			
本年收入合计	25	118	本年支出合计	55	118	118	0
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	00
一般公共预算财政拨款	27	0		57			
政府性基金预算财政拨	28	0		58			

款							
	29			59			
总计	30	118	总计	60	118	118	0

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

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			
栏次		1	2	3
合计		118	118	0
201	一般公共服务支出	92.84	92.84	0
20129	群众团体事务	92.84	92.84	0
2012901	行政运行	92.84	92.84	0
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16	0
20805	行政事业支出	25.16	25.16	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.16	25.16	0
.....				
.....				
.....				
.....				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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
301	工资福利支出	44.84	302	商品和服务支出	48.84
30101	基本工资	24.58	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	17.19	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.00
230108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.16	30211	差旅费	5.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	24.03	30213	维修(护)费	5.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.86	30215	会议费	1.00
30305	生活补助	0.27	30216	培训费	2.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	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
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00

			30226	劳务费	0
			30227	委托业务费	0
			30228	工会经费	0
			30229	福利费	0
			30231	公务用车运行维护费	0
			30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.5	0	0	0	0	2.5	12	0	10	0	10	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
207070 1	资助国产影片放映	0	0	0	0	0	0
207070 2	资助城市影院	0	0	0	0	0	0
207070 3	资助少数民族电影译制	0	0	0	0	0	0
207079 9	其他国家电影事业发展专项 资金支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	0	0	0	0	0	0
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：通许县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
通许县总工会
2016 年度部门决算情况说明

收入决算

（一）、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 118 万元，支出总计 118 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 7 万元，增长 6.3%。

（二）、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 118 万元，其中：财政拨款收入 118 万元，占 100%。

支出决算

（一）、关于支出决算情况说明

2016 年支出决算 118 万元，其中：财政经费拨款 118 万元。2016 年支出决算按用途划分：工资福利支出 44.84 万元，占 38%；对个人和家庭的补助 25.16 万元，占 21%；商品和服务支出 48 万元，占 41%。

一、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 118 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7 万元，增长 6.3%。

二、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 118 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7 万元，增长 6.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 118 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出 92.84 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 25.16 万元，占 21.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2016 年初预算为 86.8 万元，支出决算为 92.84 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（一）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 118 万元，其中：人员经费 70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离退休人员工资、抚恤金；**公用经费** 48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（二）关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出

决算为12万元，完成预算的480%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为10万元；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的80%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初公务用车改革，取消公务用车，公务用车运行费为列入预算，从6月份启用公务用车，公务用车运行费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.5万元，下降11%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降11%；公务接待费支出决算2万元，与2015年决算相等。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年上半年公务用车改革，取消公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10万元，占83.3%；公务接待费支出决算2万元，占16.7%。

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出10万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出10万元。公务用车运行费为燃料费和维修费，主要用于工会开展工作。2016年期末，通许县总工会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出2万元。国内公务接待11批次，80余人。主要用于上级单位检查工作、工会安排布置基层工会工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出48万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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

六、“三公”经费：纳入县财政预决算管理“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。

七、经费拨款：包括在职工资、退休工资、社会保障缴费、商品和服务支出、帮扶支出。

八、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、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用。