

兴海县总工会 2016 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、部门职能

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。各级单位年末人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴海县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	424.40	一、一般公共服务支出	35	572.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	62.50	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	486.90	本年支出合计	58	578.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	186.80	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	186.80	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	95.10
	31		基本支出结转	65	95.10
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	673.70	总计	68	673.70

收入決算表

公开 02 表

金额单位：

部门：兴海县总工会

万元

[illegible]

支出决算表

公开 03 表

部门：兴海县总工会

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	578.60	578.60				
201			一般公共服务支出	572.60	572.60				
20129			群众团体事务	572.60	572.60				
2012901			行政运行	37.10	37.10				
2012902			一般行政管理事务	4.80	4.80				
2012904			厂务公开	3.00	3.00				
2012950			事业运行	24.30	24.30				
2012999			其他群众团体事务支出	503.30	503.30				
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10				
20805			行政事业单位离退休	0.10	0.10				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10				
221			住房保障支出	5.90	5.90				
22102			住房改革支出	5.90	5.90				
2210201			住房公积金	5.90	5.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兴海县总工会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	424.40	一、一般公共服务支出	31	402.60	402.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.10	0.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	5.90	5.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	424.40	本年支出合计	77	408.7	408.7	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	27.20	年末财政拨款结转和结余	79	42.90	42.90	
一、一般公共预算财政拨款	27	27.20	基本支出结转	80	42.90	42.90	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	451.60	总计	83	451.60	451.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兴海县总工会

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	408.70	408.70	
201			一般公共服务支出	402.60	402.60	
20129			群众团体事务	402.60	402.60	
2012901			行政运行	37.10	37.10	
2012902			一般行政管理事务	4.80	4.80	
2012904			厂务公开	3.00	3.00	
2012950			事业运行	24.30	24.30	
2012999			其他群众团体事务支出	333.40	333.40	
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	
20805			行政事业单位离退休	0.10	0.10	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	5.90	5.90	
22102			住房改革支出	5.90	5.90	
2210201			住房公积金	5.90	5.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：兴海县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济科目	科目名称	金额	经济科目	科目名称	金额	经济科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.90	302	商品和服务支出	325.60	310	其他资本性支出	0.50
30101	基本工资	22.80	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	4.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	信息网络及软件购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30207	邮电费	0.50	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	8.40	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.70	30211	差旅费	1.00	31010	地上附着物和青苗补	
30301	离休费		30212	因公出国（境）		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.10	31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.40	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	2.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30404	其他对企事业单位的	
30311	住房公积金	5.90	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	318.30	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	1.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支	2.60	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		82.6	公用经费合计					326.10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：兴海县总工会

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
0.90		0.9		0.90				1.30		1.30	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兴海县总工会

单位：万元

项目				上年结转 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：2016 年度我单位无政府性基金收入，也没有安排使用政府性基金的支出，因此，此表为空表。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于兴海县总工会 2016 年度决算收支总体情况说明

兴海县总工会 2016 年度收支总决算 673.69 万元，比 2015 年收支总决算增加 3.2 万元。主要原因是：人员增加、工资调增。

二、关于兴海县总工会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 486.90 万元，其中：财政拨款收入 424.40 万元，占 87.16%；其他收入 62.50 万元，占 12.84%。

三、关于兴海县总工会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 578.60 万元，其中：基本支出 578.60 万元，占 100%。

四、关于兴海县总工会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算 424.4 万元。与 2015 年相比，增加 71.23 万元，增长 16.78%。主要原因是工会经费增加，人员工资增加。

2016 年度财政拨款支出总决算 408.70 万元。与 2015 年相比，增加 64.14 万元，增长 15.69%。主要原因是工会经费增加，人员工资增加。

五、关于兴海县总工会 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

2016 年度财政拨款支出 408.70 万元，占本年支出合计的 70.64%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 64.14 万元，增长 15.69%。主要原因是工会经费增加，人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 402.70 万元，占 98.53%，主要用于兴海县总工会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基

本支出。

2、社会保障和就业(类)支出 0.10 万元，占 0.02%，主要用于兴海县总工会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出 5.9 万元，占 1.45%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年 42.9 万元，为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，包括财政拨款结转和其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 77.51 万元，支出决算为 408.70 万元，完成年初预算的 527.29%。决算数大于预算数的主要原因是在支出中增加全县工会经费。其中：

1、201（类）29（款）01（项）。年初预算为 25.78 万元，支出决算为 37.10 万元，完成年初预算的 143.91%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

2、201（类）29（款）02（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 72.51%。决算数大于预算数的主要原因是扣除水、电、取暖费。

3、201（类）29（款）04（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、201（类）29（款）50（项）。年初预算为 19.36 万元，支

出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 125.52%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

5、201（类）29（款）99（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 333.40 万元，完成年初预算的 38321.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加全县工会经费。

6、208（类）05（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调增。

7、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

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

2016 年度财政拨款基本支出 408.7 万元，其中：人员经费 82.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 326.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 0.9 万元。支出决算为 1.30 万元，完成预算的 144.44%，其中：公务用车运行费支出决算为 1.30 万元，完成预算的 144.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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 1.3 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 1.3 万元。其中：公务用车运行费支出 1.3 万元，公务用车保有量为 2 辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，主要原因是：下乡次数增多。

八、关于兴海县总工会 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

兴海县总工会 2016 年没有政府性基金收入支出情况。

九、关于兴海县总工会项目支出绩效目标完成情况说明

兴海县总工会 2016 年度没有项目支出绩效目标完成情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。兴海县总工会 2016 年度机关运行经费支出 326.10 万元，2015 年度机关运行经费支出 281.33 万元，机关运行经费增的主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况。兴海县总工会 2016 年没有政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，兴海县总工会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，车辆价值 39.86 万元；房屋价值 70 万元；其他固定资产价值 47.94 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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经

营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。