

石泉县总工会 2017 年度部门决算公开说明

一、 部门主要职责

石泉县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级的人民团体组织，主要工作职责如下：

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5、健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6、负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7、研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8、推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9、参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10、完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

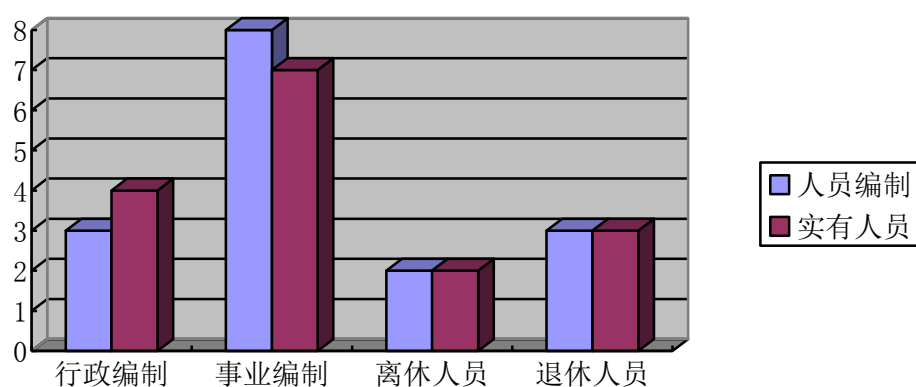
2017 年度，在县委县政府和市总工会的正确领导下，石泉县总工会以服务大局、服务基层、服务职工为工作载体，奋力追赶超越，较好的完成了各项工作。脱贫工作达到了预定目标，综合考核、党风廉政、综治信访均被县委、县政府表彰为先进。同时继续在职工中开展了春送岗位、夏送清凉、金秋助学和冬送温暖等活。职工互助保障工作被省总工会表彰为陕西省职工互助保险模范县。

三、部门决算单位构成

2017 年度石泉县总工会部门决算由石泉县总工会机关及下属事业单位（石泉县工人俱乐部和石泉县困难职工援助中心）构成，下属机构财务管理并入总工会机关进行核算，共设会计岗位一名。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，石泉县总工会人员编制 11 人，其中行政编制 3 人，事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度收入决算 2040073 元，较上年增加了 107005 元。支出决算 2040083.17 元，较上年增加了 106803.17 元，这是因为：本年比上年增加了 1 名新调入人员、职工年度晋级晋档正常调资，导致人员经费和公用经费增加所致。

2、2017 年度收入决算 2040073 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1999473 元，其它收入 40600 元。

3、2017 年度支出决算 2040083.17 元，其中：一般公共服务支出 1905760.17 元，社会保障和就业支出 134323 元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入决算 1999473 元，较上年增加 91805 元。财政拨款支出决算 1999473 元，较上年增加 91805 元，这是因为：本年比上年增加了 1 名新调入人员、职工年度晋级晋档正常调资，导致人员经费和公用经费增加所致。

2、2017 年度一般公共预算财政拨款收入决算 1999473 元，其中：一般公共服务支出 1865150 元，社会保障和就业支出 134323 元。

3、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1499473 元，其中：人员经费支出决算 1458501.7 元，公用经费支出决算 40971.3 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度石泉县总工会无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度石泉县总工会无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算“三公经费”支出预算共计 16139.8 元，均为公务接待费支出，共计接待 11 批次，接待 68 人次，

接待费用较上年增加 10785.8 元，是因为 2017 年工人俱乐部改造过程中，上级部门多次来县调研和指导工人俱乐部改造，致公务费较上年增加。2017 年度无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置及运行费支出，且本单位无公务用车。

2、2017 年度培训费支出决算 836 元。

3、2017 年度会议费支出决算 2000 元，为全县工会 2017 年度工作安排会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度石泉县总工会对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 500000 元。

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出决算 40971.3 元。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度总工会政府采购支出总额共 40340 元，其中政府采购货物类支出 40340 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，石泉县总工会所属单位均无公用车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县总工会

2018年9月30日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

编制单位：石泉县总工会（汇总）

2017年

金额单位：元

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县总工会

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,999,473.00	1、一般公共服务支出	1,905,760.17
其中：一般公共预算财政拨款	1,999,473.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	134,323.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	40,600.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,040,073.00	本年支出合计	2,040,083.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.17	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,040,083.17	支出总计	2,040,083.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：石泉县总工会

2017年

单位：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							
合计		2,040,073.00	1,999,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
201	一般公共服务支出	1,905,750.00	1,865,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
20129	群众团体事务	1,905,750.00	1,865,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2012901	行政运行	1,365,150.00	1,365,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	540,600.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
208	社会保障和就业支出	134,323.00	134,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134,323.00	134,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	134,323.00	134,323.00	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。

部门决算支出总表

03表

编制单位：石泉县总工会

2017年

单位：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						
合计		2,040,083.17	1,499,473.00	540,610.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,905,760.17	1,365,150.00	540,610.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,905,760.17	1,365,150.00	540,610.17	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,365,150.00	1,365,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	540,610.17	0.00	540,610.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134,323.00	134,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134,323.00	134,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	134,323.00	134,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县总工会

2017年

04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,999,473.00	1、一般公共服务支出	1,865,150.00	1,865,150.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	134,323.00	134,323.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,999,473.00	本年支出合计	1,999,473.00	1,999,473.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,999,473.00	支出总计	1,999,473.00	1,999,473.00	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情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：石泉县总工会

2017年

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,999,473.00	1,499,473.00	1,458,501.70	40,971.30	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,865,150.00	1,365,150.00	1,324,178.70	40,971.30	500,000.00	
20129	群众团体事务	1,865,150.00	1,365,150.00	1,324,178.70	40,971.30	500,000.00	
2012901	行政运行	1,365,150.00	1,365,150.00	1,324,178.70	40,971.30	0.00	
2012902	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	134,323.00	134,323.00	134,323.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	134,323.00	134,323.00	134,323.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	134,323.00	134,323.00	134,323.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县总工会

2017年

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,499,473.00	1,458,501.70	40,971.30	
301	工资福利支出	1,131,320.30	1,131,320.30	0.00	
30101	基本工资	481,372.00	481,372.00	0.00	
30101	基本工资	481,372.00	481,372.00	0.00	
30102	津贴补贴	370,431.00	370,431.00	0.00	
30102	津贴补贴	370,431.00	370,431.00	0.00	
30103	奖金	105,272.75	105,272.75	0.00	
30103	奖金	105,272.75	105,272.75	0.00	
30104	其他社会保障缴费	39,921.55	39,921.55	0.00	
30104	其他社会保障缴费	39,921.55	39,921.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,323.00	134,323.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,323.00	134,323.00	0.00	
302	商品和服务支出	40,971.30	0.00	40,971.30	
30201	办公费	28,145.30	0.00	28,145.30	
30201	办公费	28,145.30	0.00	28,145.30	
30228	工会经费	12,826.00	0.00	12,826.00	
30228	工会经费	12,826.00	0.00	12,826.00	
303	对个人和家庭的补助	327,181.40	327,181.40	0.00	
30301	离休费	180,417.00	180,417.00	0.00	
30301	离休费	180,417.00	180,417.00	0.00	
30305	生活补助	69,809.40	69,809.40	0.00	
30305	生活补助	69,809.40	69,809.40	0.00	
30311	住房公积金	76,955.00	76,955.00	0.00	
30311	住房公积金	76,955.00	76,955.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县总工会

2017年

07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
16,139.80	0.00	16,139.80	0.00	0.00	0.00	2,000.00	836.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县总工会

2017年

08表
单位：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							

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