

河南省焦作市温县总工会 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县总工会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、 预算绩效情况说明
- 九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省焦作市温县总工会概 况

一、部门职责

(一) 主要职能是团结和动员、组织全县机层工会，充分发挥工会的维护、参与、建设、教育四项基本职能，广泛动员广大职工投身改革开放实践，为温县经济和社会发挥不断作出新的贡献。具体业务内容包括建立基层工会，开展宣传教育，组织各类劳动竞赛的群众性生产活动，开展劳模评选，实施困难帮扶救助，对工会经费收、管、用进行审查审计，推进其事业单位的民主管理，管理本级工会财务，强化本级工会自身建设等，努力建设“职工之家”。

(二) 本单位机构设置8个：办公室、组织部、宣教网络部、财务资产管理部、基层综合工作部、法律权益保障部、经费审查办公室、女职工部。

二、机构设置

河南省焦作市温县总工会设0个内设机构。河南省焦作市温县总工会本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 河南省焦作市温县总工会

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县总工会

金额单位：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	623.54	一、一般公共服务支出	28	621.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.44
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	623.54	本年支出合计	50	623.47

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.36	年末结转和结余	52	0.43
	26			53	
总计	27	623.90	总计	54	623.90

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县总工会

金额单位：万元

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	623.47	12.47	611.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.99	10.99	611.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	621.99	10.99	611.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.04	1.04	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县总工会

金额单位：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	623.54	一、一般公共服务支出	28	621.99	621.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.04	1.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.44	0.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	623.54	本年支出合计	49	623.47	623.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.36	年末财政拨款结转和结余	50	0.43	0.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	623.90	总计	54	623.90	623.90	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	623.47	12.47	611.00
201	一般公共服务支出	621.99	10.99	611.00
20129	群众团体事务	621.99	10.99	611.00
2012901	行政运行	10.99	10.99	0.00
2012902	一般行政管理事务	611.00	0.00	611.00
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县总工会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9.72	302	商品和服务支出	2.75	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	6.11	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.55	39906	赠与	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			
人员经费合计		9.72	公用经费合计					2.75

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：河南省焦作市温县总工会

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县总工会

金额单位：万元

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为623.9万元。与2016年相比，收、支总计各增加559.52万元，增长869.11%。主要原因是预算安排各单位工会经费调整纳入总工会管理。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计623.54万元，其中：财政拨款收入623.54万元，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%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计623.47万元，其中：基本支出12.47万元，占2%；项目支出611万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为623.9万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加559.52万元，增长869.11%。主要原因是预算安排各单位工会经费调整纳入总工会管理。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出623.47万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加559.45万元，增长873.82%。变动的主要原因是预算安排各单位工会经费调整纳入总工会管理。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出623.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.99万元，占99.76%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.04万元，占0.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.44万元，占0.07%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为623.47万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是科目调整支出增加。二是人员调整减少形成。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为618.13万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的1.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整支出减少。一般公共服务（类）群

众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为611万元，完成年初预算的1.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少形成。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少形成。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出12.47万元。与2016年相比，增加3.45万元，增长38.2%。变动的主要原因：人员调整变化和公务交通补贴增加形成。其中：人员经费9.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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。

2017年度“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%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县总工会机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要用于无。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元，主要用于无。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.09万元，下降100%，主要原因是进一步规范公务接待活动，厉行节约，减少了相关支出。

河南省焦作市温县总工会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，无项目年末结转和结余资金，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2.75万元，较2016年度增加1.75万元，增长175.1%。增加的主要原因是：各单位工会经费调整纳入总工会管理。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：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。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、基本支出：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。
- 九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不再需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。