

2016 年度 部门决算公开

唐县总工会

2017 年 7 月

目 录

第一部分 唐县总工会部门概况

一、部门职责

二、单位构成

第二部分 2016 年度唐县总工会部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度唐县总工会部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2016 年度“三公”经费及相关信息情况说明

六、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016 年度机关运行经费支出情况说明

九、2016 年度政府采购情况的说明

十、2016 年度关于国有资产占用情况

十一、2016 年度水电费支出情况说明

十二、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县总工会部门概况

一、部门职责

根据《唐县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐县总工会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全县各级工会工作；

（二）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向县委、县政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与有关法律、法规的制定，并监督执行；

（三）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。开展工会的各项业务工作。根据各基层工会的意见和要求，解决需要由县总工会与有关党政方面协商解决的问题；

（四）负责全县工会的组织建设和制度建设，与县委有关部门协商推荐各基层工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；

（五）协助县政府做好省级、市级劳动模范的推荐工作，负责全县劳动模范的各项管理工作；

（六）负责全县工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作，负责全县工会事业的指导协调工作，做好工运理论研究；

（七）负责县总工会机关干部和所属事业单位干部职工的管理。

二、单位构成

2016 年度唐县总工会定编人数 4 人，分别为行政编制 3 人，工勤编制 1 人；唐县总工会俱乐部编制 3 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

详见唐县总工会.pdf

第三部分 2016 年度唐县总工会部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年单位收入均为一般财政拨款收入。全年一般预算总收入 134.45 万元，全年决算支出 134.45 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2016 年一般财政预算数为 134.45 万元，与实际财政拨款相比增加 0 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款收入 134.45 万元，上年结转和结余 0 万元，收入决算总计 0 万元。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款总支出 134.45 万元。其中基本支出 134.45 万元。基本支出的人员经费支出 134.45 万元。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年单位收入均为一般公共预算财政拨款收入，总收入为 134.45 万元。

本年度单位支出均为一般公共预算财政拨款基本支出。决算支出总计 134.45 万元。其中：人员经费支出 133.27 万元，日常公用经费支出 1.18 万元。

年初人员经费预算为 0 元，人员经费在工会经费中支出。

五、2016 年度“三公”经费及相关信息情况说明

2016年三公经费支出5.12万元，年初未做预算，2015年支出6.5万元。

2016年公务用车运行维护费4万元，年初未做预算，三公经费在工会经费中支出，2015年支出6万元，减少原因：根据要求压缩经费支出，合理安排车辆外出。

2016年度公务接待费1.12万元（接待4批次，接待88人次），年初未做预算，三公经费在工会经费中支出，2015年支出0.5万元，由于上级来我县检查帮扶在资金使用，导致接待费增加。

2016年公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，预算未安排，2015年公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。

2016年因公出国（境）费用为0万元，因公出国（境）团组0个，0人次，年初预算未安排，2015年因公出国（境）费用为0万元，因公出国（境）团组0个，0人次。

2016年底公务用车保有量1辆，为一般公务用车。

六、2016年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位没有政府性基金收入和支出，这项业务未发生。

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县总工会以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和

评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

按照省总工会预算绩效管理要求，唐县总工会对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

八、机关运行经费支出情况的说明

2016 年机关运行经费支出 67.53 万元，较年 2015 年减少 11.97 万元，主要原因是人员减少，严格控制各项支出；年初预算未 0，全部由工会经费支出。

九、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 4 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 4 万元，均为一般公共预算拨款支出。

十、关于国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，系一般公务用车。

十一、水电费支出情况说明

2016 年电费 3.2 万元，水费 0.3 万元。2015 年电费 2.5 万元，水费 0.2 万元。因增加法律服务中心。

十二、其他重要事项的说明

我单位无其他重要事项说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十五) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十六) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十七) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十八) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十九) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。