

# 2017年度部门决算公开

深泽县总工会

2018年9月18日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 深泽县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 深泽县总工会2017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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 深泽县总工会2017年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  1. 机关运行经费情况
  2. 政府采购情况
  3. 国有资产占用情况
  4. 其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 维护职工的合法权益和民主权利；

(二) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；

(三) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

(四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想，有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## 二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，单位名称：深泽县总工会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

## 第二部分 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：深泽县总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	158.35	一、一般公共服务支出	30	146.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	158.35	<b>本年支出合计</b>	51	158.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	158.35	<b>总计</b>	58	158.35

注：本表反映部门决算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

金额单位：万元

部门：深泽县总工会

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		12.15	12.15	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：深泽县总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>158.35</b>	<b>134.64</b>	<b>23.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	146.21	134.64	11.56	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	146.21	134.64	11.56	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

部门：深泽县总工会

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	158.35	一、一般公共服务支出	28	146.21	146.21	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	12.15	12.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	158.35	<b>本年支出合计</b>	49	158.35	158.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	158.35	<b>总计</b>	54	158.35	158.35	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：深泽县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	158.35	134.64	23.71	158.35	134.64	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	146.21	134.64	11.56	146.21	134.64	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	146.21	134.64	11.56	146.21	134.64	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00	134.64	134.64	0.00	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.56	0.00	11.56	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	12.15	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	12.15	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	12.15	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深泽县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	101.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	32.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	25.35	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	0.15	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	服装购置费	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	101.63	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	0.00	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	0.17			
	人员经费合计	32.84		公用经费合计				101.80

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：深泽县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：深泽县总工会

金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表						
编制单位：深泽县总工会						公开09表 金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	101.80
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1.部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2.一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3.一般执法执勤用车	26	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5.其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	
注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。						
— 9 —						

政府采购情况表

公开10表

编制单位：深泽县总工会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 部门决算情况说明

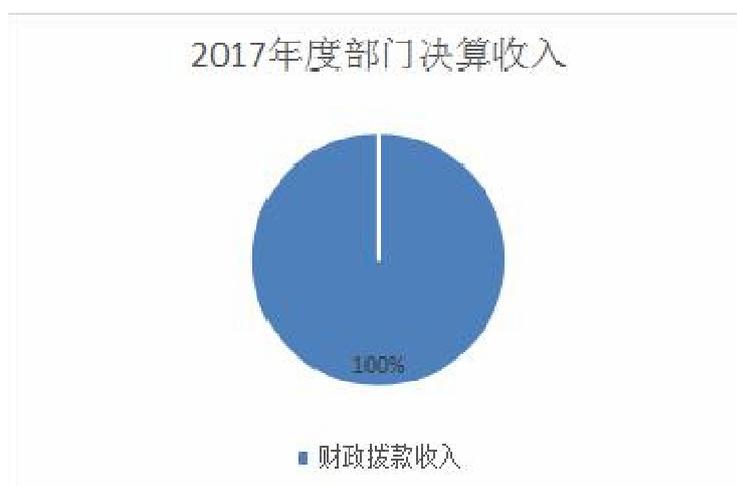
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余0万元，本年收入158.35万元；本年支出158.35万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入增加31.68万元，增长20%，主要是退休人员张计生去世支取抚恤金和省市财政加大对困难职工的救助。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 158.35 万元，其中：财政拨款收入158.35万元，占100%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

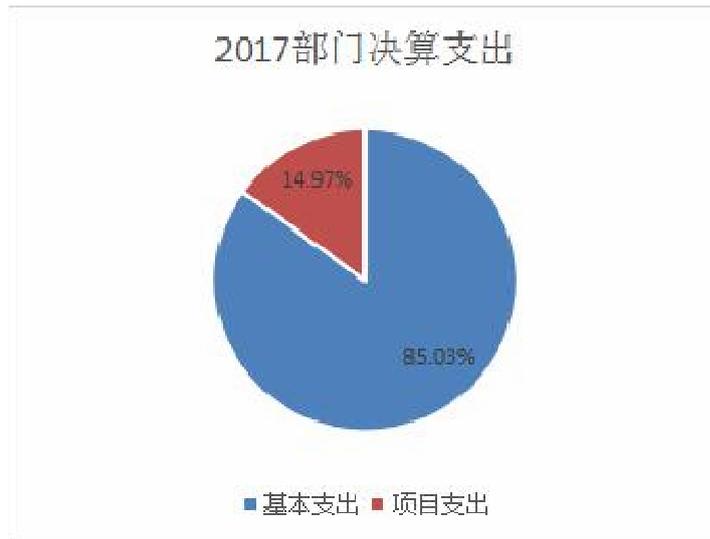


### 三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计158.35万元，其中：基本支

出134.64万元，占85.03%；项目支出23.71万元，占14.97%。如图  
图所示：

图2：支出决算结构饼状图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入158.35万元；本年支出158.35万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加31.68万元，增长20%，主要是退休人员张计生去世支取抚恤金和省、市财政加大对困难职工的救助。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年

初预算增加31.68万元，增长20%，主要是退休人员张计生去世支取抚恤金和省、市财政加大对困难职工的救助。

## **五、“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门2017年度“三公”经费支出共计0万元。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

围绕职工合法权益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；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；维护困难职工权益，救助特困职工；指导劳动争议调工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助。

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

1. 全县工会组织新发展会员 1500 名和对工会干部 300 人进行教育和培训；

2. 深化企事业单位，以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设，评选和谐劳动关系企业50家；

3. 组织150名职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛；

4. 抓好劳动争议、劳动矛盾的调处工作，维护了5名职工的合法权益。

### **（二）预算项目绩效评价开展情况**

对120名困难职工进行帮扶，为200名下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；

### **（三）预算项目绩效自评选例**

无

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 101.8 万元，比 2016 年度增加 15.17 万元，增长 17.51%。主要原因是工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 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。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无国有资产。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、（1）本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

（2）本部门 2017 年度无政府采购预算及支出情况，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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”、“经营收入”、“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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。