

新平县总工会 2016 年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016 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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新平县总工会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

按照县委政和上级工会的工作要求，县总工会以服务职工为根本，摸清底数，应帮则帮，切实为困难职工办实事做好事。2016 年，我县困难职工帮扶工作实现常态化，对建档困难职工 542 人和因重大疾病、子女教育、遭受意外灾祸等原因造成家庭生活困难的职工进行帮扶，全年共计帮扶慰问困难职工、农民工 1345 人次，发放帮扶金和慰问金 116.53 万元，其中元旦、春节慰问 547 人次，发放慰问金 27.55 万元；中秋国庆慰问 542 人次，发放慰问金 33.98 万元；金秋助学 113 人次，补助资金 21.9 万元；单亲困难女职工补助 25 人次，补助金额 5 万元；生活救助 37 人次，救助金额 7 万元；医疗救助 81 人次，救助金额 21.1 万元。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新平县总工会 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县总工会 2016 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 1 人）。

离退休人员 1 人。其中：退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县总工会 2016 年度收入合计 155.81 万元。其中：财政拨款收入 155.81 万元，占总收入的 100%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

新平县总工会 2016 年度支出合计 155.81 万元。其中：基本支出 95.81 万元，占总支出的 61.49%；项目支出 60 万元，占总支出的 38.51%。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一) 基本支出情况

2016 年度用于保障新平县总工会正常运转的日常支出 95.82 万元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二) 项目支出情况

2016 年度用于保障新平县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 60 万元。具体项目开支及开展工作情况中秋国庆慰问 542 人次，发放慰问金 33.98 万元；金秋助学 113 人次，补助资金 21.9 万元；单亲困难女职工补助 25 人次，补助金额 5 万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 155.81 万元,占本年支出合计的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 112.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.15%。主要用于行政运行 50.49 万元；其他群众团体事务支出 1.42 万元，其他共产党事务支出 0.5 万元，项目支出 60 万元（困难职工帮扶）。

2.社会保障和就业支出 27.60 万元。

3.医疗卫生和计划生育支出 6.99 万元。

4.住房保障支出(住房公积金)8.82 万元

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.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除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

新平县总工会



2017年9月15日