

平顶山市总工会（本级）

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 平顶山市总工会 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 平顶山市总工会 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
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 平顶山市总工会概况

一、部门职责

平顶山市总工会成立于1958年，是由河南省总工会和平顶山市委领导的群团组织。近年来，全市各级工会组织紧紧围绕市委、市政府的决策部署，主动服务经济社会发展大局，在组织开展群众性建功立业活动、提高职工队伍整体素质、维护职工合法权益、加大困难职工帮扶救助力度、构建和谐劳动关系、加强职工文化阵地建设等方面做了大量工作，探索了不少富有地方特色的工作经验，尤其是企业工资集体协商、职工安康权益维护、劳模工作室创建、服务职工体系建设、基层组织建设和职工疗休养等许多工作走在了全省前列。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全省工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、负责工会理论政策研究；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体

合同制度和监督保证机制。

4、负责全市网上工会、会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助市委市政府做好困难职工帮扶工作。

5、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

平顶山市总工会属于市委领导的群团组织，核定编制数共 71 人（其中行政编制 26 人，事业编制 41 人，工勤 4 人），截止 2017 年底，实有在职人员 56 人（其中行政编制 20 人，事业编制 33 人，工勤 3 人），退休 71 人。共设有 8 个科室：办公室、组织部、宣传教育部、法律工作部、社会保障部、生产劳动保护部、女职工部、财务部，及 6 个产业工会：工交工会、文教卫工会、财贸工会、建设工会、轻纺工会、地煤工会。

第二部分
平顶山市总工会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表								
							金额单位：元	
部门：河南省平顶山市总工会(本级)							公开01表	
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	448.98	一、一般公共服务支出		28	250.00	
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	3,447.62	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	198.98	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	0.00	
		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	1,597.26	
		22				49		
本年收入合计		23	3,896.60	本年支出合计		50	2,046.24	
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	6,630.65	年末结转和结余		52	8,481.02	
		26				53		
总 计		27	10,527.26	总 计		54	10,527.26	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。								

收入决算表								
			金额单位：元					
部门：河南省平顶山市总工会(本级)			公开02表					
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,896.60	448.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.62
201	一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.62
22999	其他支出	3,447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.62
2299901	其他支出	3,447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
							金额单位：元
部门：河南省平顶山市总工会(本级)							公开03表
项	目						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,046.24	2,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,597.26	1,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,597.26	1,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,597.26	1,597.26	0.00	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批复表									
						金额单位：万元			
部门：河南省平顶山市总工会（本级）						公开04表			
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	448.98	一、一般公共服务支出		28	250.00	250.00	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	198.98	198.98	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
本年收入合计		22	448.98	本年支出合计		49	448.98	448.98	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			
总计		27	448.98	总计		54	448.98	448.98	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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				金额单位：元
部门：河南省平顶山市总工会(本级)				公开05表
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	448.98	448.98	0.00
201	一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00
20129	群众团体事务	250.00	250.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.98	198.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.56	169.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.85	116.85	0.00
2080502	事业单位离退休	52.71	52.71	0.00
20808	抚恤	29.42	29.42	0.00
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						金额单位：元		
部门：河南省平顶山市总工会(本级)						公开06表		
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	0.00	302	商品和服务支出	150.00	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	298.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	52.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	116.85	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	29.42	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	100.00	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	150.00	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	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	0.00			
人员经费合计		298.98	公用经费合计					150.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市总工会(本级) 金额单位：元
 预算代码：313001 公开07表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									金额单位：万元
部门：河南省平顶山市总工会（本级）									公开08表
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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。									

第三部分
平顶山市总工会
2017 年度部门决算情况说明

平顶山市总工会（本级）2017 年部门决算反映的是平顶山市总工会本级公共预算财政资金收支决算情况。平顶山市总工会机关在职人员工资及办公经费等公用经费由工会经费列支。市财政拨付平顶山市总工会的公共预算财政资金主要是离退休人员经费以及工会经费补助、困难劳模救助补助等项目补助。

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3896.6 万元，支出总计 2046.24 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 1196.43 万元，增长 44.31%，支出总计减少 26.09 万元，减少 1.26%。2017 年度收入增长的主要原因是市总工会通过多种方法，拓宽工会经费收入来源，健全税务代收工作长效机制，不断提高工会经费的收缴率，从而使收入增加 1196.43 万元，同时逐步加强工会经费支出管理，使支出更加规范，重点更加突出，效能不断提高。全年支出总计减少 26.09 万元。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3896.6 万元，其中：财政拨款收入 448.98 万元，其他收入 3447.62 万元。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2046.24 万元，其中：基本支出 2046.24 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 448.98 万元，支出总计 448.98 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 201.75 万元，减少 31.0%，财政拨款支出总计减少 201.75 万元，减少 31.0%。自 2017 年起退休人员公用经费转由社保拨付，财政只承担离休人员公用经费，故与 2016 年相比，财政拨款收入总计减 201.75 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 448.98 万元，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.75 万元，减少 31.0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 448.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 250 万元，占 55.68%；社会保障和就业支出 198.98 万元，占 44.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 448.98 万元，支出决算为 448.98 万元，完成年初预算的

100%。

1. 一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 150 万元，支出决算数为 150 万元，完成年初预算数的 100%。财政拨付的一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）经费全部用于工会经费补助，年底结余数为 0。

2. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算数为 100 万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算数的 100%。财政拨付的一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）经费全部用于困难职工救济支出，年底结余数为 0。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算数为 116.85 万元，支出决算数为 116.85 万元，完成年初预算数的 100%。财政拨付的社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）经费全部用于离退休人员经费支出，年底结余数为 0。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算数为 52.71 万元，支出决算数为 52.71 万元，完成年初预算数的 100%。财政拨付的社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）经费全部用于离退休人员经费支出，年底结余数为 0。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 29.42 万元，支出决算数为 29.42 万元，完成年初预算数的 100%。财政拨付的社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）经费全部用于死亡抚恤支出，年底结余数为 0。

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 448.98 万元，其中：人员经费 298.98 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、救济费；公用经费 150 万元，主要包括：工会经费补助。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.75 万元，减少 31.0%。支出减少的主要原因是自 2017 年起退休人员公用经费转由社保拨付，财政只承担离休人员经费。

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

由于市财政没有拨付给平顶山市总工会行政经费补助，因此，平顶山市总工会没有一般公共预算财政的“三公”经

费支出。

八、关于预算绩效情况说明

我部门无 2017 年度一般公共预算项目支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度平顶山市总工会无公共预算财政资金的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度平顶山市总工会无公共预算财政资金的政府采购支出。

十二、 国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市总工会无国有资产占用情况。根据《中国工会章程》第三十八条规定：工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。各级工会应当加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受侵害，促进工会资产保值增值。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度，实行“统一领导，分级管理”的财务体制、“统一所有、分级监管、单位使用”的资产监管体制和“统一领导、分级管理、分级负责”的经费审查监督体制。

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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。