

# 城固县总工会

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

根据城办发[2015]66号文件规定，我单位主要职责如下：

1、面向职工群体宣传党和国家的政策方针，凝聚主人翁精神，强化法治意识，教育引导广大职工主动参与深化改革，积极投身经济社会建设。

2、组织开展各类劳动竞赛，推荐评选劳动模范和先进工作者，激发职工劳动热情和创造活力，在全社会弘扬劳模精神，营造争创一流、干事创业的良好氛围。

3、组织开展职工业务知识学习和岗位技能培训，鼓励、督促职工主动参与培训并开展自学，不断提高职工队伍综合素质。

4、依法维护职工合法权益。推进企事业单位健全厂务公开民主管理制度，发挥工会群众性劳动安全生产监督作用，督促企业签订劳动合同以及工资集体协议、劳动安全卫生合同等专项合同。接待职工来信来访，做好矛盾纠纷排查处理。

5、全心全意服务职工群众。组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助困难职工解决各

种现实问题。动员职工广泛参加互助保障，做好入保、理赔工作。

6、健全工会组织网络，扩大工会覆盖面。推进各类职工之家创建，开展工会规范化建设和标准化示范乡镇工会创建活动，增强基层工会工作活力。

7、抓好工会干部教育管理，打造高素质的工会干部队伍，从思想建设、作风建设和廉政建设等方面入手推进自身建设，打造学习型、服务型、创新型工会组织。

8、承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

## **二、2017年度部门工作完成情况**

1、牢牢把握党的十九大和市总工会第三次代表大会精神，把宣传党的政策、统一职工思想作为服务改革的切入点和着力点，持续加强和改进职工思想工作。广泛宣传党的十九大精神，引导广大职工深刻理解改革的重大意义、指导理想、总体目标和主要任务。

2、广泛开展“安康杯”竞赛、“工人先锋号”创建和“当好主力军、建功‘十三五’”劳动竞赛活动，最大限度地激发好广大职工的劳动热情和创造活力。全县各级工会组织共开展餐饮、卫生、纺织等岗位练兵、技术比武20场次，参赛职工2300余人，评选优秀员工、岗位能手60余人。

3、继续开展厂务公开民主管理先进单位评选和厂务公开职代会星级创建活动，深入推进企事业单位厂务公开民主

管理工作。全县已建工会的非公企业厂务公开职代会建制率分别达到 90.2%和 90.5%，建设职工代表工作室试点 2 个。开展职工法律政策宣传活动，累计散发《工会法》、《劳动合同法实施条例》等法律知识读本 200 多册，法律法规资料 1000 多份。

4、广泛开展“送温暖”活动，入户走访慰问困难职工家庭近百户，集中慰问企事业单位困难职工 600 余名，发放慰问金近 40 余万元；开展“夏送清凉”活动，走访慰问高温中坚持工作的执勤交警以及企业一线职工 800 余人，送去了西瓜、纯净水、茶叶、白糖等消暑饮品近 7 万元。开展“金秋助学”活动，为 22 名当年考上大学的困难职工子女，发放助学金近 5 万元。

5、规范建会，固本强基，全县累计新建基层工会 31 个，新增会员 3319 人。推荐申报省级标准化示范乡镇工会 1 个，市级先进（模范）职工之家 4 个。组织开展了陕西省劳动模范推荐评选活动，通过层层推荐、严格审核，共评选陕西省劳动模范 2 人。

6、精心筹办了迎三八职工登山比赛、庆五一全县机关运动会、职工脱贫攻坚知识竞赛、职工摄影赛、“万步有约”职业人群健走激励大奖赛等活动，充分展示广大劳动者发挥主人翁精神，投身建设、忘我奉献的良好精神风貌。

7、完成县委、县政府和上级工会交办的其他各项工作任务。

### 三、部门决算单位构成

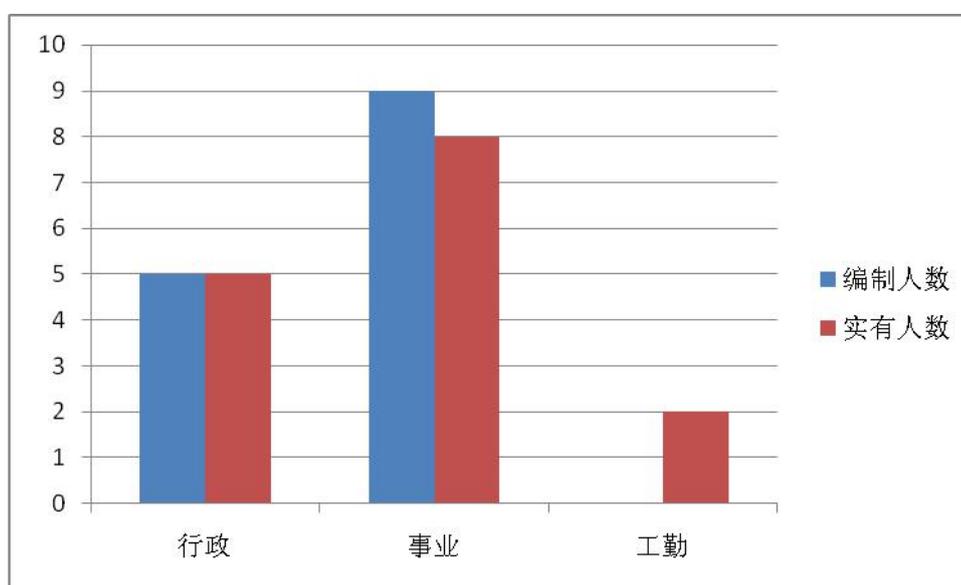
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括城固县总工会本级机关决算和下属事业单位城固县工人俱乐部决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县总工会本级（机关）
2	城固县工人俱乐部

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、事业 8 人、工勤 2 人。单位管理的离休人员 1 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

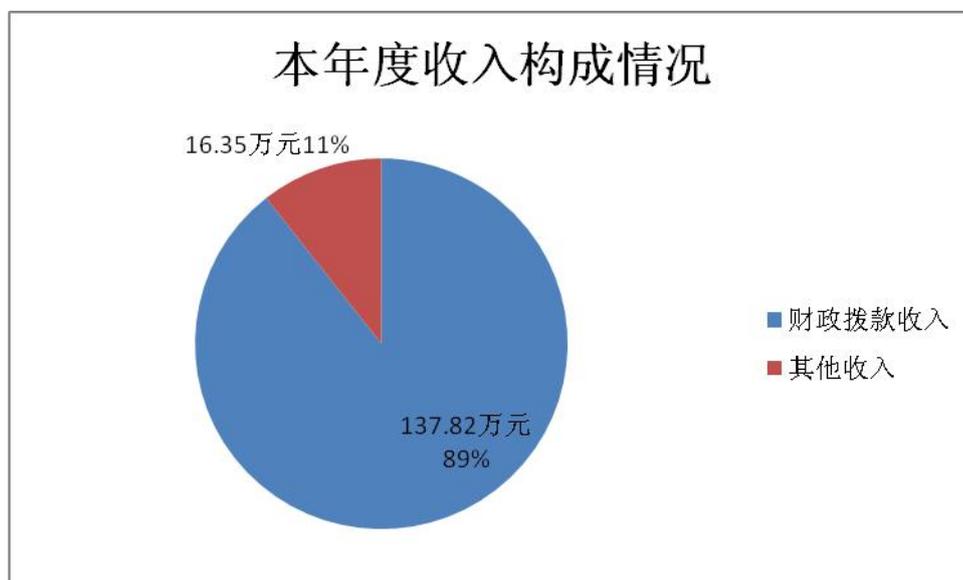
##### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 200.05 万元，比上年减少 52.8 万

元，支出总计 200.06 万元，比上年减少 52.79 万元。主要原因是原来由财政拨款的单位退休人员工资统一转入社保，由养老保险经办机构统一发放。

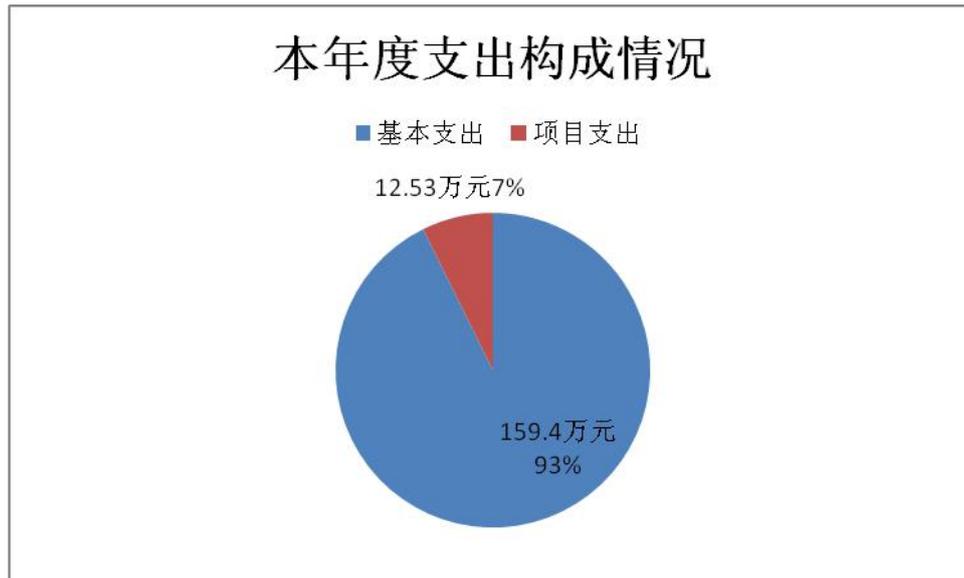
## 2、本年度收入构成情况。

收入合计 154.17 万元：财政拨款收入 137.82 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其他收入 16.35 万元，主要为上级工会拨付给县工人俱乐部的修缮及补助费用。



## 3、本年支出构成情况。

支出合计 171.94 万元：基本支出 159.40 万元，为县工会本级和下属单位人员工资福利、离退休费支出及保障机构正常运转的公务支出。项目支出 12.53 万元，主要为困难职工救助、市县劳模荣誉津贴支出和扶贫工作支出。



## (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入 137.81 万元，比上年减少 52.93 万元，主要原因是原来由财政拨款的单位退休人员工资统一转入社保，由养老保险经办机构统一发放。

2017 年度财政拨款支出 153.08 万元，比上年减少 39.58 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

(1) 行政运行支出 99.44 万元，反映县总工会机关人员工资和开展公务活动费用。

(2) 事业运行支出 41.11 万元，反映下属事业单位人员工资和公务支出。

(3) 其他群众团体事务支出 11.83 万元，反映困难职工救助和市县劳模荣誉津贴支出。

(4) 其他扶贫支出 0.7 万元，反映开展脱贫攻坚相关

工作支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）人员经费 115.68 万元，主要用于县总工会本级和下属单位的人员工资福利支出、离退休人员支出和市县劳模荣誉津贴支出。

（2）公用经费 24.87 万元，主要用于保障县总工会本级和下属单位的机构运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.38 万元，比上年减少 0.01 万元。其中“公务用车购置及运行费”0 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.38 万元，比上年减少 2.6%。公务接待国内公务接待 3 批次、14 人。本单位无公车。

2、培训费：本部门 2017 年无此项目支出。

3、会议费：本部门 2017 年无此项目支出。

## **六、2017 年度部门绩效管理情况说明**

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 13.9 万元。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年度县总工会本级及下属单位机关运行经费支出 18.16 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是增加了公车租赁相关费用、下属单位在 2017 年公用经费纳入财政拨款。

### **(二) 政府采购支出情况**

本部门 2017 年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2017 年末，本部门所属单位共有通用设备 26 台，无 50 万元以上的通用设备，未购置单价 50 万元以上的设备。

## **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、送清凉：为全县重点工程、重点项目一线职工和特殊岗位的职工，送防暑降温慰问品。金秋助学：每年秋季开学前，向当年考上大学并符合困难职工救助标准的职工子女送助学金。送温暖：对全县困难职工摸底，规范困难职工档案，利用元旦、春节等重大节日，向困难职工开展送温暖活动。

6、市县离退休劳模荣誉津贴：指为体现对劳动模范的关心和爱护，为已经离退休并保持荣誉称号的劳动模范设立的荣誉津贴。

7、困难职工帮扶经费：主要用于开展送温暖、送清凉、送助学等职工慰问帮扶活动。

城固县总工会

2018年9月3日

附件2

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：城固县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：韩录田

# 目录

编制单

2017年

金额单位:

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金决算收支









## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表  
单位：万元

编制单位： 城固县总工会 2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		153.08	140.55	115.68	24.87	12.53	
201	一般公共服务支出	152.38	140.55	115.68	24.87	11.83	
20129	群众团体事务	152.38	140.55	115.68	24.87	11.83	
2012901	行政运行	99.44	99.44	76.70	22.74		
2012950	事业运行	41.11	41.11	38.98	2.13		
2012999	其他群众团体事务支出	11.83				11.83	
213	农林水支出	0.70				0.70	
21305	扶贫	0.70				0.70	
2130599	其他扶贫支出	0.70				0.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表  
单位：万元

编制单位：城固县总工会

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		140.56	115.68	24.87	
301	工资福利支出	90.60	90.60		
30101	基本工资	47.09	47.09		
30101	基本工资	47.09	47.09		
30102	津贴补贴	24.75	24.75		
30102	津贴补贴	24.75	24.75		
30103	奖金	2.69	2.69		
30103	奖金	2.69	2.69		
30104	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30104	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30107	绩效工资	14.35	14.35		
30107	绩效工资	14.35	14.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	1.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	1.55		
302	商品和服务支出	24.87		24.87	
30201	办公费	5.98		5.98	
30201	办公费	5.98		5.98	
30202	印刷费	4.27		4.27	
30202	印刷费	4.27		4.27	
30205	水费	0.03		0.03	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.12		0.12	
30206	电费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.61		0.61	
30207	邮电费	0.61		0.61	
30211	差旅费	5.42		5.42	
30211	差旅费	5.42		5.42	
30213	维修（护）费	1.45		1.45	
30213	维修（护）费	1.45		1.45	
30214	租赁费	3.85		3.85	
30214	租赁费	3.85		3.85	
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30226	劳务费	0.86		0.85	
30226	劳务费	0.86		0.85	
30228	工会经费	1.29		1.29	
30228	工会经费	1.29		1.29	
30239	其他交通费用	0.61		0.61	
30239	其他交通费用	0.61		0.61	
303	对个人和家庭的补助	25.09	25.08		
30301	离休费	7.30	7.30		
30301	离休费	7.30	7.30		
30302	退休费	13.87	13.87		
30302	退休费	13.87	13.87		
30306	救济费	1.96	1.96		
30306	救济费	1.96	1.96		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.96	1.96		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.96	1.96		

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。

### 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：城固县总工会

2017年

公开07表  
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.38		0.38					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

编制单位：城固县总工会

2017年

公开08表  
单位：万元

项目		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	
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