乃东区总工会

2016年部门决算

目录

1. 乃东区总工会概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区总工会2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区总工会2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区总工会概况

乃东区总工会概况

一、主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和党的工运方针以及区委、区政府中心工作，安排部署全区工会工作，贯彻执行全区工会代表大会决议，指导各工会小组和乡（镇）所属基层工会工作。
2. 依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；进一步突出和履行维护职能。通过维护更好地调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。
3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时向区委、政府和市工会反映职工群众意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理，维护职工的合法权益。
4. 做好全区困难职工群体状况的调查研究，承办为困

难职工送温暖和问贫帮扶工作；协助区政府和有关部门做 好下岗职工生活保障和再就业工作；指导企、事业基层工会工作，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

1. 加强各级工会自身改革与建设，加强工会组织和干部队伍建设；负责企事业单位工会干部的业务培训工作。
2. 做好各级劳模的推荐。评选、管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发展。
3. 负责全区工会经费与工会资产的管理、审查工作。

8、承办区委、政府交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区总工会不设内设机构。

第二部分

乃东区总工会

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,888,529.50 | (一)、一般公共服务支出 |  | 1,888,529.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,888,529.50 | 支 出 总 计 |  | 1,888,529.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,888,529.50 | 1,350,665.50 | 537,864.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,888,529.50 | 1,350,665.50 | 537,864.00 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 1,350,665.50 | 1,350,665.50 |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 537,864.00 |  | 537,864.00 |  |
| 合计 | | 1,888,529.50 | 1,350,665.50 | 537,864.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,115,482.50** | **1,115,482.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 299,340.00 | 299,340.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 816,142.50 | 816,142.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **134,393.00** |  | **134,393.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 43,479.90 |  | 43,479.90 |  |
| 30202 | 印刷费 | 14,870.00 |  | 14,870.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 24,323.30 |  | 24,323.30 |  |
| 30208 | 取暖费 | 9,648.00 |  | 9,648.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 7,014.10 |  | 7,014.10 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 23,218.70 |  | 23,218.70 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 677.00 |  | 677.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,162.00 |  | 11,162.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **100,790.00** | **100,790.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 100,790.00 | 100,790.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,350,665.50** | **1,216,272.50** | **134,393.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 11,839.00 |  | 11,162.00 |  | 11,162.00 | 677.00 | 11,839.00 |  | 11,162.00 |  | 11,162.00 | 677.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,888,529.50 | (一)、一般公共服务支出 | 1,888,529.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,888,529.50 | 本年支出合计 | 1,888,529.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,888,529.50 | 支 出 总 计 | 1,888,529.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,888,529.50 |  | 1,888,529.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,888,529.50 |  | 1,888,529.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 1,350,665.50 |  | 1,350,665.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 537,864.00 |  | 537,864.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 1,888,529.50 |  | 1,888,529.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,888,529.50 | 1,350,665.50 | 537,864.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,888,529.50 | 1,350,665.50 | 537,864.00 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 1,350,665.50 | 1,350,665.50 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 537,864.00 |  | 537,864.00 |  |  |  |
| 合计 | | 1,888,529.50 | 1,350,665.50 | 537,864.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区总工会

2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款1888529.5元。收入为一般公共预算拨款1888529.5元，无政府性基金预算拨款。本年实际支出1888529.5元, 其中一般公共服务支出1888529.5元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出1888529.5元，实际支出1888529.5元；2015年一般公共决算支出4870111.78元，同比减少2981582.28元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出1888529.5元。其中：一般公共服务支出1888529.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出1888529.5元

1、群众团体事务支出1888529.5元。

（1）行政运行1350665.5元。其中工资福利支出1115482.5元，商品和服务支出134393元，对个人与家庭的补助100790元。

（2）其他群众团体事务支出537864元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1350665.5元。其中：工资福利支出1115482.5元，占一般公共预算基本支出的82.59%。商品服务支出134393元，占一般公共预算基本支出的9.95%，对个人和家庭补助支出100790元，占一般公共预算基本支出的7.46%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出11839元，实际支出11839元，2015年三公经费决算支出36523元，同比减少24684元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标677元，实际支出677元，2015年公务接待费决算支出24860元，同比减少24183元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标11162元。实际支出11162元，2015年公务用车运行维护费决算支出11663元，同比减少501元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入1888529.5元。其中：2016年财政预算拨款1888529.5元（一般公共预算拨款1888529.5元）。本年实际支出1888529.5元, 其中一般公共服务支出1888529.5元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入1888529.5元。其中：2016年财政预算拨款1888529.5元（一般公共预算拨款1888529.5元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出1888529.5元, 其中一般公共预算拨款支出1888529.5元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。