

2016 年度始兴县总工会决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 2016 年始兴县总工会概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 始兴县总工会 2016 年部门决算表

- 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 始兴县总工会 2016 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年始兴县总工会概况

（一）部门机构设置

（一）部门机构设置、职能。 2018 年预算组成单位 1 个，是始兴县总工会，主要职能是主管基层工会组建、职工维权、困难职工帮扶的职能部门。

（二）主要职责：在党和上级工会领导下，紧紧围绕“维护、参与、建设、教育”的四项基本职能，独立自主地开展工作，为推动始兴县经济发展发挥工会应有的作用。参公编制 4 个，实有人员 4 人，事业编 2 个，实有人数 2 人，离退休统发人员 8 个。

（三）预算年度的主要工作任务日常工作，全县在职困难职工的生活救助、金秋助学、医疗救助等。

（二）部门主要职责

简要说明部门主要职责。**始兴县总工会**是主管**始兴县职工服务**工作的职能部门。主要职责：县直机关、企事业单位在职职工的生活等事务，内设始兴县困难职工服务中心，职责是全县在职困难职工的生活救助、金秋助学、医疗救助等。

第二部分 始兴县总工会 2016 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经

费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。**（详见附表 1-8）

第三部分 始兴县总工会（部门名称）2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

始兴县总工会 2016 年度总收入 146.82 万元，其中本年收入 146.82 万元，比上年决算数增加 49.83 万元，增长 5.38%。主要原因：一是基本支出增加 49.83 其中死亡抚恤增加了 17.82 万元，二是在一般公共服务 22 万元，三是在社会保障和就业 10.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 146.82 万元，比上年决算数增加 49.83 万元，增长 5.38%。主要原因：一是基本支出增加 49.83 其中死亡抚恤增加了 17.82 万元，二是在一般公共服务 22 万元，

三是在社会保障和就业 10.01 万元.

2. 上级补助收入 0 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。主要原因: 无此项目。

3. 事业收入 0 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。主要原因: 无此项目。

4. 经营收入 0 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。主要原因: 无此项目。

5. 其他收入 0 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因: 无此项目。

(二) 年度支出总体情况

始兴县总工会 2016 年度总支出 146.82 万元, 其中本年支出 146.82 万元比上年决算数增加 20.14 万元, 增长 32.56%, 主要原因是增加死亡抚恤金 17.82 万元。在职、离退休人员工资增加。。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 81.99 万元, 主要用于一、行政运行在职职工工资 57.43 万元, 二、事业运行工勤编人员定额工资 2.76 万元, 三、离退休人员工资 47 万元。比上年决算数增加 20.14 万元, 增长 32.56%, 主要原因是增加死亡抚恤金 17.82 万元。在职、离退休人员工资增加。

2. 教育(类)支出 0 万元, 主要支出项目有 0, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是无此项目支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

始兴县总工会（部门名称）2016 年度财政拨款收入合计 146.82 万元比上年决算数增加 20.14 万元，增长 32.56%，主要原因是增加死亡抚恤金 17.82 万元。在职、离退休人员工资增加。。其中：一般公共预算财政拨款收入 81.99 万元，比年初预算数增加 23 万元，增长 38.99%；主要原因是死亡抚恤金 17.82 万元。职工工资增加 5.18 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是 0

（二）2016 年度财政拨款支出说明

始兴县总工会 2016 年度财政拨款支出合计 146.82 万元比上年决算数增加 20.14 万元，增长 32.56%，主要原因是增加死亡抚恤金 17.82 万元。在职、离退休人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款支出 81.99 万元，比年初预算数增加 23 万元，增长 38.99 %；主要原因是死亡抚恤金 17.82 万元。职工工资增加 5.18 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）81.99 万元，主要用于职工工资支出；一般公共服务（类）政协事务（款） 0 万元，无此项目支出。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

始兴县总工会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.8 万元，完成预算 4.8 万元的 100 %，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100 %。与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费无。公务用车购置及运行维护费支出决算无，公务接待费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）无此支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 52.1%，与上年持平；公务接待费支出 2.3 万元，占 47.9%，与上年持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元无此项目支出。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出 2.5 万元，2016 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 2.3 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，；发生国内接待 30

次，接待人数共 1410 人。主要包括上级单位及相关单位交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 10.18 万元，比上年减少了 1.56 万元，减少 13.29%。主要原因是：工会经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，无此项目支出。

（三）国有资产占用情况

2016 年始兴县总工会固定资产 145.79 万元，其中土地、房屋及构筑物 123.34 万元，办公设备 4.16 万元，专用设备（汽车）14.4 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具等 3.89 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。无此项目工作。
2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）无此项目。
3. 重点项目绩效评价报告（如有）无此项目。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告，无此
项

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的

专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。