

木兰县总工会 2016 年度部门决算说明

第一部分 木兰县总工会概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全县工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。

4、指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5、同各系统、各乡镇协商推荐系统、乡镇工会主席人选，研究制定工会干部管理制度和培训计划，并组织实施。

6、协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模管理工作。

7、负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会企事业发展的指导、协调工作；管理县总工会所属企事业单位。

8、配合有关部门做好全县退休职工的管理和服务工作。

9、承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

内设机构三个：办公室、、组织民管部、经济保护部。

三、部门决算编报范围

编制 2016 年度木兰县总工会财政决算资金。

四、人员构成

人员编制 10 名，其中：行政编制 4 名，事业编制 5 名，工勤编 1 名。实有人数 28 名，在职人数 12 人，离退休人员 16 人。

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：木兰县总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	221.01	一、一般公共服务支出	14	131.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	77.11
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	6.50
	8		十九、住房保障支出	21	5.50
本年收入合计	9	221.01	本年支出合计	22	221.01
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	221.01	合计	26	221.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：木兰县总工会

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		221.01	221.01					
301	工资福利支出	79.70	79.70					
30101	基本工资	39.00	39.00					
30102	津贴补贴	29.31	29.31					
30103	奖金	4.90	4.90					
30104	其他社会保障缴费	6.50	6.50					
302	商品和服务支出	32.10	32.10					
30201	办公费	0.70	0.70					
30202	印刷费	2.70	2.70					
30206	电费	0.60	0.60					
30207	邮电费	0.70	0.70					
30208	取暖费	3.20	3.20					
30211	差旅费	6.00	6.00					
30213	维修(护)费	8.90	8.90					
30215	会议费	2.00	2.00					
30216	培训费	0.20	0.20					
30217	公务接待费	0.80	0.80					
30228	工会经费	0.80	0.80					
30229	福利费	0.70	0.70					
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50					
30239	其他交通费	2.40	2.40					
303	对个人和家庭的补助	109.20	109.20					
30301	离休费	7.70	7.70					
30302	退休费	66.00	66.00					
30304	抚恤金	18.70	18.70					
30305	生活补助	11.20	11.20					
30311	住房公积金	5.50	5.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：木兰县总工会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.01	221.01				
301	工资福利支出	79.70	79.70				
30101	基本工资	39.00	39.00				
30102	津贴补贴	29.31	29.31				
30103	奖金	4.90	4.90				
30104	其他社会保障缴费	6.50	6.50				
302	商品和服务支出	32.10	32.10				
30201	办公费	0.70	0.70				
30202	印刷费	2.70	2.70				
302.6	电费	0.60	0.60				
30207	邮电费	0.70	0.70				
30208	取暖费	3.20	3.20				
30211	差旅费	6.00	6.00				
30215	会议费	2.00	2.00				
30216	培训费	0.20	0.20				
30217	公务接待费	0.80	0.80				
30228	工会经费	0.80	0.80				
30229	福利费	0.70	0.70				
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50				
30239	其他交通费	2.40	2.40				
303	对个人和家庭的补助	109.20	109.20				
30301	离休费	7.70	7.70				
30302	退休费	66.00	66.00				
30304	抚恤金	18.70	18.70				
30305	生活补助	11.20	11.20				
30311	住房公积金	5.50	5.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

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	221.01	一、一般公共服务支出	15	131.90	131.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	77.11	77.11	
	7		九、医疗卫生和就业支 出	21	6.50	6.50	
	8		十九、住房保障支出	22	5.50	5.50	
本年收入合计	9	221.01	本年支出合计	23	221.01	221.01	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	221.01	合计	28	221.01	221.01	

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：木兰县总工会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次 合计		1 221.01		
301	工资福利支出			
30101	基本工资	39.00	39.00	
30102	津贴补贴	29.31	29.31	
30103	奖金	4.90	4.90	
30104	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	32.10	32.10	
30201	办公费	0.70	0.70	
30202	印刷费	2.70	2.70	
30206	电费	0.60	0.60	
30207	邮电费	0.70	0.70	
30208	取暖费	3.20	3.20	
30211	差旅费	6.00	6.00	
30213	维修（护）费	8.90	8.90	
30215	会议费	2.00	2.00	
30216	培训费	0.20	0.20	
30217	公务接待费	0.80	0.80	
30228	工会经费	0.80	0.80	
30229	福利费	0.70	0.70	
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	
30239	其他交通费	2.40	2.40	
303	对个人和家庭的补助	109.20	109.20	
30301	离休费	7.70	7.70	
30302	退休费	66.00	66.00	
30304	抚恤金	18.70	18.70	
30305	生活补助	11.20	11.20	
30311	住房公积金	5.50	5.50	

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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：木兰县总工会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	79.70	302	商品和服务支出	32.10	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	39.00	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费	2.70	31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	6.50	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.70	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.20	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	109.20	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	7.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	66.00	30213	维修（护）费	8.90	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	18.70	30215	会议费	2.00	31020	产权参股		
30305	生活补助	11.20	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.80	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	5.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.80	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.70	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.40	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		188.90	公用经费合计						32.10

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。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：木兰县总工会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
3.30		3.30		2.50	0.80	3.30				2.50	0.80

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：木兰县总工会

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	
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 2016 年度木兰县总工会部门决算情况说明

一、2016 年度部门收入支出决算总表情况说明

财政局核定 2016 年预算收入 221.01 万元，本年实际收入 221.01 万元，2015 年决算收入 183.96 万元，与 2015 年决算数相比增加 37.00 万元，增加 20%，主要是人员工资增加。

2016 年一般公共服务支出 131.90 万元，社会保障和就业支出 77.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.50 万元，住房保障支出 5.50 万元。

2016 年基本工资支出 39.00 万元，津贴补贴支出 29.30 万元，奖金支出 4.90 万元，离休费 7.70 万元，退休费支出 66.00 万元，抚恤金 18.70 万元，生活补助支出 11.20 万元，住房公积金支出 5.50 万元，办公费支出 0.70 万元，印刷费 2.70 万元，电费 0.60 万元，邮电费支出 0.70 万元，取暖费 3.20 万元，差旅费 6.00 万元，维修（护）费 8.90 万元，会议费 2.00 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费支出 0.80 万元，工会经费支出 0.80 万元，福利费 0.70 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费支出 2.40 万元。

二、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

公务接待费支出 0.80 万元，用于公务接待 15 次。公务车一辆，公务车运行费 2.50 万元，全部用于公务用车运行费，

与 2015 年决算数相比减少 2.15 万元，减少 60%，主要是公务用车取消。无因公出国（境）费。

（二）机关运行经费支出说明

2016 年基本工资支出 32.10 万元，办公费支出 0.70 万元，印刷费 2.70 万元，电费 0.60 万元，邮电费支出 0.70 万元，取暖费 3.20 万元，差旅费 6.00 万元，维修（护）费 8.90 万元，会议费 2.00 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费支出 0.80 万元，工会经费支出 0.80 万元，福利费 0.70 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费支出 2.40 万元。与 2015 年决算相比无增加无减少。

（三）政府采购支出说明

本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况说明

经财政部、国有资产管理局、中华全国总工会批准，工会资产属于工会自己管理，不在财政统计范畴。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无预算绩效管理。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入，指财政当年拨付资金。

（二）、一般公共服务支出指人员工资、奖金、津贴、办公费等支出。

（三）、社会保障和就业支出指离退休人员工资。

(四)、医疗卫生与计划生育支出，用于职工医疗保险等支出。

(五)、住房保障支出，指总工会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。