

2017年度

中共孟津县总工会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、2017年部门决算用国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、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、关于国有资本经营预算支出情况的说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
中共孟津县总工会  
概 况

## 一、部门主要职责

县总工会是全县各级工会的领导机关，受中共孟津县委和洛阳市总工会领导，其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本县及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况。研究制定和完善工会的各项组织制度和民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选。研究制定全县工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训作。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和县劳动模范的评

选工作，归口管理孟津县的全国、省、市劳动模范。

7、负责全县工会经费的管理、审查和审计工作。负责工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

## **二、孟津县总工会构成**

### **（一）部门机构设置**

孟津县总工会作为财政决算一级单位，下设孟津县工人俱乐部和孟津县困难职工帮扶中心两个股级机构，机关内设一个综合性办公室，负责协调、服务机关各项工作。

### **（二）人员构成情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县总工会共有编制 34 人，在职职工 37 人，离退休人员 20 人。

# 第二部分

## 2017年度部门决算表

# 县总工会2017年度部门决算部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市孟津县总工会

金额单位：万元

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	253.36	一、一般公共服务支出	28	188.99
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	0.00	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	44.70
	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	19.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	253.36	本年支出合计	50	253.36
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	253.36	总计	54	253.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 县总工会2017年度部门决算部门决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：河南省洛阳市孟津县总工会

金额单位：万元

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		<b>253.36</b>	<b>253.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	行政运行	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 县总工会2017年度部门决算部门决算表

### 支出决算表

公开03表

部门：河南省洛阳市孟津县总工会

金额单位：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		253.36	253.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	行政运行	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 县总工会2017年度部门决算—部门决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县总工会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算	1	253.36	一、一般公共服务支出	28	188.99	188.99	0.00
二、政府性基金预	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	44.70	44.70	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	19.67	19.67	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
<b>本年收入合计</b>	22	253.36	<b>本年支出合计</b>	49	253.36	253.36	0.00
年初财政拨款结转	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	24	0.00		51			
政府性基金预算	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	253.36	<b>总计</b>	54	253.36	253.36	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

## 县总工会2017年度部门决算部门决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市孟津县总工会

金额单位：万元

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		<b>253.36</b>	<b>253.36</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	188.99	188.99	0.00
2012999	行政运行	188.99	188.99	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险	33.11	33.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00
21011	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	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。

## 县总工会2017年度部门决算部门决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市孟津县总工会

金额单位：万元

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	51.40	302	商品和服务支出	6.50	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	4.17	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1.99	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	11.90	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	32.79	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	0.55	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	40.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	18.29	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.43	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	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	19.67	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	1.97	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.09	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	155.00	
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	2.06	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.44				
人员经费合计		91.86	公用经费合计						161.50

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。

## 县总工会2017年度部门决算部门决算表

### 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：河南省洛阳市孟津县总工会

金额单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 县总工会2017年度部门决算部门决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县总工会

公开 08 表  
金额单位：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		0	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0	0

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

## 2017年度部门决算情况说明



### 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入253.36万元，年初结转和结余0万元，支出共计253.36万元。与2016年度支出增加33.15万元，增长15%，主要是增加了人员工资、社会保障支出。其中一般公共服务支出188.99万元，社会保障支出44.70万元，住房保障支出19.67万元。

### 二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入253.36万元，比2016年度增加33.15万元，增长15%，主要是增加了人员工资、社会保障支出。财政拨款收入占总收入的49.37%；年初财政拨款预算253.36万元，决算与年初预算数相持平。

### 三、支出决算情况说明

2017年支出总计253.36万元，去年支出220.21万元，比2016年增加33.15万元，增长15%，主要是增加了人员工资、社会保障支出。包括：一般公共服务支出188.99万元，社会保障支出44.70万元，住房保障支出19.67万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收253.36万元，支出253.36万元。与2016年度收入220.21万元，支出220.21万元相比，财政拨款收入增加33.15万元，增长15%，支出256.36万元，支出增长15%。增加的原因主要是人员工资和社会保障支出。

### 五、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 年度财政拨款支出253.36万元，与2016年相比，财政拨款支出220.21万元增加支出33.15万元，支出增长15%。主要是工资、社保费用增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出253.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出一般公共服务支出188.99万元，社会保障支出44.70万元，住房保障支出19.67万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为253.36万元，支出决算为253.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为188.99万元，支出决算为188.99万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为44.70万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.67万元，支出决算为19.67 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出253.36万元，其中：人员经费91.86万元，主要包括1名财政供给人员基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；其他经费161.50万元，主要包括工会经费、困难职工帮扶，用于举办职工文体活

动、维护职工合法权益、困难职工帮扶等。

## 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因孟津县总工会无财政安排的行政经费预算，故三公经费支出为0万元。公务用车购置及运行费支出0万元；因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元。

## 八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，县总工会组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度，县总工会政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出预算6.50万元，比2016年增加0.8万元，主要是工会经费和福利费的支出。

### 2、政府采购支出情况。

2017 年度，孟津县总工会无财政安排的政府采购经费预算，政府采购支出为零。

### 3、关于国有资产占用情况：

因财政不负担孟津县总工会机关行政经费，没有用财政资金购置的车辆，无单价200万元以上的大型设备。

### 4、其他支出情况：

2017年其他支出155万元。比2016年的105万元增加50万

元，增长47.61%，主要是职工文体活动、困难职工帮扶以及保障职工合法权益费用的增加。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到现在按有关规定继续使用的资金。

三、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映事业单位的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）**：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

五、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定

工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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。