

平利县总工会 2016 年决算及 2017 年预算信息 公开说明

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及全总、省总、市总和县委的中心任务、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照《宪法》、《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层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，推动各项工作。

3、对涉及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；参与涉及职工切身利益的有关措施、方案、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助企业搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理、指导基层工

会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助；参与协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件。

6、组织职工开展经济技术创新活动，开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动，发动职工努力完成生产任务和工作任务。

7、加强职工思想政治教育，努力提高职工的思想道德和科学文化素质，维护职工队伍和企业的稳定。

8、做好劳动模范和先进生产（工作）者的培养、评选、表彰和管理工作，负责全国、省、市级劳动模范的推荐工作，承担县劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作。

9、深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事、做好事、解难事。按照“会、站、家”一体化的思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设“职工之家”。坚持和不断创新“四季送”活动。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

10、维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益。

11、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

12、负责领导平利县困难职工援助中心工作。

13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、2016 年年度主要工作

1、扎实做好脱贫攻坚工作。

2、组织开展文体活动，激发职工群众劳动热情和改革积极性。在“五一”、“七一”、“十一”、“元旦”等时间节点上，大力开展群众喜闻乐见的系列文体活动。

3、深化创新“四季送”服务职工活动。（春送岗位、夏送清凉、秋季助学、冬送温暖）。

4、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

5、管理好全县劳模，组织开展劳模进企业、进社区、进学校活动，调动发挥劳模和先进人物的示范带动作用。

6、做好平利县困难职工援助中心工作，加强依法维护职工合法权益。

7、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

三、机构设置

平利县总工会属于一级预算单位，下设工人俱乐部。

四、部门人员情况说明

平利县总工会总编制人数 6 人，其中，机关事业编制 3 名，下属事业单位困难职工援助中心事业编制 3 名。实有在职人数 9 名，退休人员 5 名，遗属人员 1 名。

五、国有资产占有使用情况说明

总工会固定资产价值 154314.00 元，其中房屋面积合计 426.35 平方米，房屋未计价值；通用设备 24 件 93034.00 元，主要是办公电脑、打印机、复印机、空调等；家具 62 件 61280.00 元办公桌、椅、文件柜等。

六、部门决算绩效情况说明

2016 年当年实现了收支平衡，各项资金使用均按照预算执行，其中三公经费招待费使用比上年同期减少 63%。

七、2016 年度部门决算情况说明

1、2016 年总收入 238.9 万元，其中财政拨款总入 202.66 万元，2016 年以前结余结转 36.24 万元；

2、2016 年总支出 185.71 万元，其中人员支出 118.81 万元，公用经费支出 31.89 万元，项目支出 35 万元。2016 年总支出比 2015 年减少 1%，人员增加一人，但基本与 2015 年持平。2016 年年末结余 53.2 万元。

3、2016 年“三公经费”支出 1.07 万元，其中，公务接待费 1.07 万元，比上年同期减少 63%，主要是因为接待量减少。无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

八、2017 年部门预算情况

（一）单位预算收入情况：财政预算拨款收入 126.41 万元。

（二）单位预算支出情况：2017 年支出预算 126.41 万元。

1. 基本支出 91.41 万元，其中：日常公用经费支出 3 万元，工资福利支出 88.41 万元。

2. 项目支出 35.00 万元，其中：专项活动经费 35.00 万元。

附件：1. 2016 年度收入支出决算表；

2. 2016 年度收入决算表；

3. 2016 年度支出决算表；

4. 2016 年财政拨款收入支出决算表；

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表；

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；

8. 2017 年县本级单位部门预算收支明细表。

收入支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	202.66	1、一般公共服务支出	185.71
其中：一般公共预算财政拨款	202.66	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	202.66	本年支出合计	185.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.24	年末结转和结余	53.20
收入总计	238.91	支出总计	238.91

收入决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开02表
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							
	合计	202.66	202.66					
201	一般公共服务支出	202.66	202.66					
20129	群众团体事务	202.66	202.66					
2012901	行政运行	167.66	167.66					
2012902	一般行政管理事务	35.00	35.00					

支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	185.71	150.71	35.00			
201	一般公共服务支出	185.71	150.71	35.00			
20129	群众团体事务	185.71	150.71	35.00			
2012901	行政运行	150.71	150.71				
2012902	一般行政管理事务	35.00		35.00			

财政拨款收入支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	202.66	1、一般公共服务支出	185.71	185.71	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	202.66	本年支出合计	185.71	185.71	
年初财政拨款结转和结余	27.34	年末财政拨款结转和结余	44.30	44.30	
一般公共预算财政拨款	27.34				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	230.01	支出总计	230.01	230.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
科目编码							
	合计	185.71	150.71	118.81	31.89	35.00	
201	一般公共服务支出	185.71	150.71	118.81	31.89	35.00	
20129	群众团体事务	185.71	150.71	118.81	31.89	35.00	
2012901	行政运行	150.71	150.71	118.81	31.89		
2012902	一般行政管理事务	35.00				35.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合 计					
301	工资福利支出		62.79		
30101	基本工资		26.90		
30101	基本工资		26.90		
30102	津贴补贴		29.09		
30102	津贴补贴		29.09		
30103	奖金		2.35		
30103	奖金		2.35		
30104	其他社会保障缴费		4.05		
30104	其他社会保障缴费		4.05		
30106	伙食补助费				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合计					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30109	职业年金缴费				
30199	其他工资福利支出		0.40		
30199	其他工资福利支出		0.40		
302	商品和服务支出			31.89	
30201	办公费			8.51	
30201	办公费			8.51	
30202	印刷费			2.91	
30202	印刷费			2.91	
30203	咨询费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30204	手续费				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合计					
30205	水费			0.05	
30205	水费			0.05	
30206	电费			0.60	
30206	电费			0.60	
30207	邮电费			0.48	
30207	邮电费			0.48	
30208	取暖费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费			0.04	
30209	物业管理费			0.04	
30211	差旅费			3.35	
30211	差旅费			3.35	
30212	因公出国（境）费用				
30212	因公出国（境）费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合 计					
30213	维修（护）费			0.08	
30213	维修（护）费			0.08	
30214	租赁费			1.06	
30214	租赁费			1.06	
30215	会议费				
30215	会议费				
30216	培训费			0.05	
30216	培训费			0.05	
30217	公务接待费			1.07	
30217	公务接待费			1.07	
30218	专用材料费			1.38	
30218	专用材料费			1.38	
30224	被装购置费				
30224	被装购置费				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开063
单位：万

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合计					
30225	专用燃料费			1.81	
30225	专用燃料费			1.81	
30226	劳务费			0.78	
30226	劳务费			0.78	
30227	委托业务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			7.56	
30239	其他交通费用			7.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
	合计				
30240	税金及附加费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出			2.15	
30299	其他商品和服务支出			2.15	
303	对个人和家庭的补助		56.03		
30301	离休费				
30301	离休费				
30302	退休费		16.70		
30302	退休费		16.70		
30303	退职（役）费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30304	抚恤金				
30305	生活补助		13.93		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

批复公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合计					
30305	生活补助		13.93		
30306	救济费		4.72		
30306	救济费		4.72		
30307	医疗费		0.89		
30307	医疗费		0.89		
30308	助学金				
30308	助学金				
30309	奖励金		12.76		
30309	奖励金		12.76		
30310	生产补贴		1.50		
30310	生产补贴		1.50		
30311	住房公积金		5.52		
30311	住房公积金		5.52		
30312	提租补贴				

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表
单位：万元

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

编制单位：平利县总工会（本级）

2016年

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
1.07		1.07					0.05