

2017 年度部门决算公开

怀来县总工会

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县总工会政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县总工会 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县总工会 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其它重要事项的说明
 - 1. 机关运行经费情况
 - 2. 政府采购情况
 - 3. 国有资产占用情况
 - 4. 其它需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分 怀来县总工会部门概况

一、部门职责

2017 年是全面深化工会改革的关键之年，做好工会工作对全县经济发展社会稳定意义重大。在全县工会组织中深入强化服务意识，提升服务能力，挖掘服务资源，坚持从群众需要出发开展工作，更多把注意力放在困难群众身上，努力为职工群众排忧解难。进一步转变工作作风，强化工会干部队伍建设，培育高素质的工会干部，发挥工会职能作用，深入基层接地气，服务企业、服务职工、服务发展。以依法治会依法维权为重点，以开展各种活动为载体，充分调动广大职工的积极性、主动性、创造性，力争在全省县级工会规范化建设工作中达标创优。

1、大力弘扬劳模精神。做好 2017 年全国、省、市五一劳动奖状、奖章、工人先锋号的推荐评选工作。深化劳模爱心公益行动。广泛宣传劳模先进事迹，充分发挥他们的示范和导向作用，引导广大职工学赶先进，争做贡献。

2、全面推行项目制劳动竞赛，积极吸纳非公企业参加劳动竞赛。深化职工技术创新活动，动员职工开展技术攻关、技术协作、发明创造、技术交流活动，对成效突出的基层工会进行表彰奖励。要维护职工安全健康权益，以“安康杯”竞赛为抓手，强化职工安全生产教育培训，切实保障广大职工的生命安全和身心健康。

3、开展“民主管理进私企活动”，推进私营企业民主管理工作，以规模以上企业为重点，选树私营企业民主管理示范单位。按照职代会制度建设标准，培树达标单位，不断提升企业民主管理工作水平。

4、继续做好工资集体协商工作，指导企业严格按照《工资集体协商条例》规定的程序开展工作，通过工资集体协商程序设计本企业基础工资、超额奖励及保险福利等部分构成的全新薪酬模式。

5、加强职工服务中心规范化建设，着力打造具有怀来特色的工会困难职工帮扶平台。强化困难职工档案动态管理，进一步规范困难职工认定标准和程序，完善困难职工及档案管理制度。开展困难职工普查工作，摸清困难职工的需求，进行分类施助。坚持执行好定期抽查、分析等各项制度，完善困难职工正常进出机制，确保困难职工档案的真实性、准确性。认真做好2017年为困难职工“送温暖”工作，努力提高帮扶救助的服务水平。做好职工大病医疗互助活动工作。继续开展“送清凉”、“金秋助学”、“法律援助”等项帮扶工作。

6、加强自身建设，提高服务能力。认真执行党风廉政责任目标，勤政为民，努力适应新形势新任务的要求，严格遵守中央八项规定，进一步规范和改革公务接待制度，坚持勤俭节约，在工会系统营造风清气正的工作环境；抓好职工群众来信来访工作，化解社会矛盾，保持职工队伍稳定；抓住巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果和开展“三严三实”专题教育以及开展县级机关作风整顿的时机，不断改进工会的领导方式和工作方法，进一步增强服务意识，积极探索联系基层、指导基层的有效办法，努力开创全县工会工作新局面。

二、部门机构设置

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县总工会	群众团体	正科级	财政划拨、税务代收、自收经费

第二部分 怀来县总工会2017年度部门决算报表
收入支出决算总表

公开01
表
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县总工会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、财政拨款收入	1	1,800,000.00	一、一般公共服务支出	30	1,800,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
0	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
0	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
0	10		十、节能环保支出	39	0.00
0	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
0	12		十二、农林水支出	41	0.00
0	13		十三、交通运输支出	42	0.00
0	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
0	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县总工会（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县总工会（本级）

金额单位：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	1,800,000.00	一、一般公共服务支出	28	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	1,800,000.00	本年支出合计	49	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,800,000.00	总计	54	1,800,000.00	1,800,000.00	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余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县总工会（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算
财政拨款
基本支出决
算表

公开 06
表

部门：河北省张家口市怀来县总工会（本级）

金额单位：元

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	1,600,000.00	302	商品和服务支出	200,000.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	640,000.00	30201	办公费	140,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	760,000.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	200,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	25,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	35,000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省张家口市怀来县总工会（本级）

公开 08 表
金额单位：元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省张家口市怀来县总工会（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	200,000.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—

1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：河北省张家口市怀来县总工会（本级）

公开 10 表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 怀来县总工会 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年收入支出总体情况说明。

2017 年度部门收入总计 180 万元，决算支出总计 180 万元。年末结转和结余 0 元二、收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入总计 180 万元。相比预算无增减。

三、2017 年度支出情况说明

2017 年决算支出总计 180 万元，其中包括工资福利支出 160 万元；一般服务支出 20 万元。四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度工资福利支出：160 万元；与 2016 年度 125 万元相比，增加了 35 万元，增加原因：由于人员工资调整及人员增加。2、2017 年度公用经费支出：20 万元；与 2016 年度 15 万元相比，增加了 5 万元，增加原因由于 2017 年度增加办公费。

五、2017 年怀来县总工会 “三公” 经费支出情况说明

2017年“三公”经费支出（0）万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费（0）万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费（0）万元（其中公务用车购置（0）万元，公务用车运行维护费（0）万元），与上年持平；公务接待费（0）万元，与上年持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标

完成上级领导部门下达的各项目标任务，大力弘扬劳模精神。做好2017年全国、省、市五一劳动奖状、奖章、工人先锋号的推荐评选工作。深化劳模爱心公益行动。全面推行项目制劳动竞赛，积极吸纳非公企业参加劳动竞赛。加强职工服务中心规范化建设，着力打造具有怀来特色的工会困难职工帮扶平台。强化困难职工档案动态管理，进一步规范困难职工认定标准和程序，完善困难职工及档案管理制度。

2、职责分类绩效目标

加强自身建设，提高服务能力。认真执行党风廉政责任目标，勤政为民，努力适应新形势新任务的要求，严格遵守中央八项规定，进一步规范和改革公务接待制度，坚持勤俭节约，在工会系统营造风清气正的工作环境。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况说明

2017 年度机关运行经费总支出（180） 万元，其中：办公及印刷费支出（14）万元、基本工资（64 ）万元、津贴补贴（76）万元、奖金（20）万元、日常维修费支出（0）元、专用材料费支出（0）元、一般设备购置费支出（0）元、水电费支出（6）万元、取暖费支出（0）万元、物业管理费支出（0）元、公务用车运行维护费支出（0）万元、公务接待费支出（0）万元、其他费用支出（0）万元。

2、政府采购情况说明

认真贯彻<<中华人民共和国政府采购法>>和 <<中华人民共和国招标投标法>>等法律法规，我单位 2017 政府采购决算（0）万元。

3、国有资产占用情况说明

根据《中国全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题》的通知（工总财字[1993]66 号）文件通知精神。

各级总工会及其所属企、事业单位资产的界定，比照国家国有资产管理局、国务院清产核资领导小组办公室、财政部中华全国总工会联合下发的国资法规发[1993]5 号《关于清产核资中全民所有制企业中工会资产清查等级有关问题的通知》的规定办理。即，由工会经费（包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业单位收入、社会捐赠、外国援助等其他收入）形成的资产，属于工会资产。不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理。工总财字[1992]27 号文中与此规定相抵触的应停止执行。

4、其他需要说明的情况

无其他说明情况。

第四部门

名词解释

“安康杯”竞赛的含义：“安康杯”是取“安全”和“健康”之意而设立的安全生产荣誉奖杯。“安康杯”竞赛，顾名思义也就是把竞争机制、奖励机制、激励机制，应用于安全生产活动的群众性，“安全”与“健康”竞赛。它是社会主义劳动竞赛在安全生产工作中的具体应用实践和延伸。

《工会法》维护职工权益的两个基本机制：根据工会法的规定，在社会主义市场经济条件下，工会协调劳动关系、维护职工合法权益，有两个主要的机制和手段 1 是平等协商与集体合同制度；2 是职工代表大会制度。

企业民主管理：是指企业职工依法有组织地参与经营管理，实施群众监督，促进科学民主决策，高效有序管理，劳动关系和谐的活动。