

澄江县总工会 2017 年度部门决算

第一部分 澄江县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 澄江县总工会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.按照县委、政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。

4.研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助县政府做好县级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7.承担县委、政府及市总工会交办的其他事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

1.“一活动一工程”工作全面深入开展。一是按照玉溪市总工会《关于深入推进 2017 年“一活动一工程”的通知》要求，制定了 2017 工作实施方案，组织动员全县各基层工会结合单位实际情况，全面深入的开展“一活动一工程”。按照“四争四促”要求，确立了国有抚仙湖林场工会、检察院工会、小天鹅幼儿园工会、工业园区管委会工会、悦莲庄园工会 5 家工会组织为“一活动一工程”市级示范点，以示范点带动全县“一活动一工程”的全面开展。二是组织旅游饭店服务技能竞赛活动，8 家单位共计 47 人参加中餐、西餐摆台、客房服务、前厅服务 4 个项目的比赛。三是联合教育系统开展了教学技能大比武、教学技能大提升竞赛和初中音体美教师技能竞赛。四是举办了澄江县 2017 年“新工人.新成长.新市民”职工(农民工)焊工技能大赛。五是开展了由 26 支队伍 400 多名职工参加的澄江县第二届“万步有约”职业人群健走激励大赛和 21 支队伍参加的健康知识讲座。六是开展了“迎五一”女职工权益保护法答题活动和联合五个镇、街道工会开展了《安全生产法》和《职业病防治法》两法知识竞赛活动。七是推荐县医院工会职工张云光（小针刀）和右所工会职工镇刘贵能（摄影）参加 2017 年玉溪工匠评选活动。八是以“新工人.新成长.新市民”为主题，举办了 16 个批次 7 个专题 2000 名农民工引导性培训；九是联合县人社局完成了 400 名职工取证培训任务。十是组织职工参加了玉溪市举办的农民工两法知识

竞赛和电子商务竞赛活动。十一是推荐澄江县右所镇工会职工洪本桥（蓝莓试种探索与技术集成应用）参加玉溪市 2017 年第三届职工创新成果评选。

2.2017 年 12 月底止，全县有基层工会组织 367 家，工会会员 20090 人。一是按照基层组织“六有”建设的要求，完成了 300 家基层工会组织“六有”建设，进一步激化基层工会组织的活力。二是开展非公企业建会和农民工入会工作。三是投资 60 万元，完善澄江县总工会职工服务中心的服务功能，修建了职工书屋、瑜伽室、健身室、羽毛球室、乒乓球室，免费对职工开放，为职工搭建了一个学习健身平台。四是向县委政府争取人员，解决职工服务中心无编制人员的实际困难，6 月 8 日，县委编办同意澄江县总工会成立澄江县总工会职工服务中心，核定事业编制 3 名，明确了工作职责职能。

3.困难职工帮扶工作有序开展。2017 年，县总工会共发放帮扶救助金 98.92 万元，救助各类困难职工 1129 人。帮扶工作的开展，将县委、政府的温暖及时送到了每一位困难职工的手中，缓解了职工在生活、就医、子女就学等方面的实际困难。

4.职工医疗互助活动工作正常开展。2017 年，累计审批报销职工医疗互助共计 1010 人，发放职工医疗互助金 76.0417 万元。

5.地税代收工会经费稳步增长。2017 年完成地税代收工会经费 1020 万元，与去年 816 万元相比，增加了 204 万元。

6.职工疗休养工作深受广大干部职工的点赞。2017年共计组织在职干部职工、劳模共计205人外出疗休养。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入澄江县总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县总工会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县总工会2017年度收入合计123.5万元。其中：财政拨款收入123.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入

0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比如以下结构图：

指 标	次	本年度	上年度	增减	增减主要原因
栏 次		1	2	3	4
1.本年收入（单位：万元）		123.5	122.1	1.4	新增事业机构
其中：一般公共预算财政拨款		123.5	122.1	1.4	新增事业机构
政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00		
*事业收入		0.00	0.00		
经营收入		0.00	0.00		
*其他收入		0.00	0.00		

二、支出决算情况说明

澄江县总工会 2017 年度支出合计 123.5 万元。其中：基本支出 103.5 元，占总支出的 83%；项目支出 20 万元，占总支出的 17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比如以下结构图：

指 标	次	本年度	上年度	增减	增减主要原因
栏 次		1	2	3	4
2.本年支出（单位：万元）		123.5	122.1	1.4	
其中：基本支出		103.5	83.5	20.00	新增事业机构支出
（1）人员经费		94.1	75.9	18.2	新增事业机构支出
（2）日常公用经费		9.4	7.6	1.8	新增事业机构支出
项目支出		20.00	38.6	-18.6	帮扶人员减少
（1）基本建设类项目		0.00	0.00	0.00	
（2）行政事业类项目		20.00	38.6	-18.6	帮扶人员减少

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障澄江县总工会机关、下属事业单位等机

构正常运转的日常支出 103.5 万元。与上年 83.5 万元对比增长 20 万元,主要原因是新增职工服务中心事业机构 1 个,新增事业人员等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9%。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障澄江县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 20 万元。与上年 38.6 对比减少 18.6 万元,主要原因是帮扶项目较少一个,帮扶人员减少(脱困)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 123.5 万元,占本年支出合计的 100%。与上年 122.1 万元对比增长 1.4 万元,主要原因新增事业机构支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 123.5 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出、帮扶项目支出。

2. 外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县总工会年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减0万元。其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元;公务用车购置及运行费支出决算增减0万元;公务接待费支出决算增减0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,

因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.4 万元。其中：国内接待费支出 0.4 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 70 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澄江县总工会 2017 年机关运行经费支出 9.4 万元，与上年 7.6 万元对比增长 1.8,主要原因新增事业机构支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，澄江县总工会资产总额 205.5 万

元，其中，流动资产 1 万元，固定资产 204.5 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 19.3 万元，其中固定资产减少 19.3 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 19.3 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
合计	1	205.4	1	135.95	135.95		0	0	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 5.2 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

