

监督索引号 53042800171101000

元江县总工会 2017 年度部门决算

第一部分 元江县总工会概况

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 元江县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

（1）根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务及上级工会的要求，结合我县实际，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）组织和教育职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想，学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，学习科学、文化、法律和业务知识等，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（3）依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行元江县工会代表大会的决议和决定，组织和指导各级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。

（4）参与制定直接涉及职工切身利益的政策、措施和制度；参与制定全县国民经济和社会发展规划，对涉及职工利益的重大问题提出意见或建议；参与县人民政府及其有关部门研究制度劳动就业、

(5) 开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设。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；指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系及平等协商集体合同制度和工资协商谈判制度。

(6) 协助乡镇、农场及县直各部、委、办、局、企业事业单位党组织管理工会干部；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导全县工会干部搞好党风廉政建设。

(7) 组织和动员职工积极投身社会主义市场经济建设，做好向上级党政和工会组织推荐劳动模范工作，负责在本行政区域的市级以上劳动模范的管理工作。

(8) 关心职工生活，构建送温暖工程，促进社会稳定，努力把工会建成“职工之家”，推动送温暖工作向经常化、社会化、制度化方向发展。

(9) 负责工会经费和工会资产的管理。研究、制定兴办职工福利事业的有关制度、政策和措施，负责工会劳动福利事业的指导协调工作。

(10) 承担县委、县人民政府和上级工会交办的各项任务。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

1. 抓思想政治引领，筑牢工会干部“四个意识”。始终把坚持工

会工作正确的政治方向作为首要的政治任务来抓好落实。习教育常态化制度化，通过举办专题学习培训会、干部职工学习日和参加省、市专题培训班等多种形式组织全县工会干部、职工群众学习贯彻党的十八届六中、七中全会和党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，省市县委重要会议精神，学习中央群团工作会议精神和习近平关于群团工作的重要讲话，教育引导广大工会干部和职工群众不断增强“四个意识”，特别是核心意识和看齐意识，做到思想上衷心拥护、政治上坚定维护、组织上坚决服从、行动上始终看齐。二是大力培育和践行社会主义核心价值观。深化拓展“中国梦·劳动美”主题教育，“五·一”劳动节举办以“劳动光荣、劳模伟大”为主题的“职工道德讲堂”（五·一专场）、高规格成功举办“中国梦·劳动美”劳模先进事迹报告会，县委中心组成员、县直各部门副科级以上领导干部共 500 余人参加了劳模事迹报告会，在元江电视台连续 10 天宣传报道全县劳模事迹，在全县营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好氛围。做好劳动模范推荐，万绿集团罗秉俊、县林业局李桥安分别获全国五一劳动奖章、省第二十二届劳动模范，为推动县域经济发展凝聚了正能量。开展了以“注重家教家风·培育家国情怀”为主题的第五届书香“三八”读书征文活动、“和谐家庭”创建活动，评出优秀家书 10 封、征文 9 篇，向市总工会推荐“好丈夫”、“好女儿”各 1 名。开展好“网聚职工正能量，争做玉溪好网民”系列活动，年内元江县总工会微信公众号上宣传工会工作、网络安全知识等信息

28 期。

2. 抓职工岗位建功立业活动，助推元江创新发展。围绕县委、县政府“科教引领创新发展”大讨论大行动，聚焦工会主业，扎实推进“一活动一工程”工作。一是创新开展劳动竞赛活动。以“践行新理念，建功十三五”为竞赛主题，组织动员广大职工在全县重点工程项目和经济社会跨越发展中建功立业。在玉磨铁路元江段重点工程项目建设中开展以“七比一创”为主要内容的劳动竞赛活动，对中铁四局元江铁路特大桥班组等 4 个优秀班组授予“工人先锋号”，并为各班组赠送价值 2000 元的书籍，给一线职工带去精神食粮，激发他们在工程项目建设中的创新创造活力。继续组织好“安康杯”安全生产劳动竞赛，年内组织永发集团等 4 家企业共 60 个班组 1109 名职工参与活动，进一步增强了职工的安全生产意识和自我防护能力，有效地预防了重、特大事故发生，切实维护好职工安全健康权益。二是开展先进典型培树活动。“五·一”劳动节期间向全国总工会推荐“五·一”劳动奖章获得者 1 名、向省总工会推荐省级劳模 1 名，县总工会工人俱乐部被评为“全国职工书屋”，选树澧江街道等 5 个单位为市级“一活动一工程”示范点，开展“四争四促”、“一活动一工程”先进典型评选活动，评选出先进集体 8 个，先进标兵 8 名。三是开展“元江工匠”评选活动。为鼓励和激发全县广大职工在元江建设“三区一胜地”中发挥主力军作用，弘扬劳模精神、工匠精神，县总工会牵头联合相关部门在全县各行业中组织开展了“元江工匠”选树活动，共评出“元江工匠”10

名，在全县营造了崇尚技能、鼓励创造的良好氛围。同时，向市级推荐“玉溪工匠”2名。四是大力提升职工技能素质。围绕重点工程、县域经济发展开展职工技能培训、技能比赛等活动，组队参加“云南省第四届滇中城市经济圈职工技能大赛玉溪选拔赛”，选送5名选手参加了决赛并获得较好成绩。在元江鸿翔水电开发有限公司组织开展了电工、焊工、吊装等多个项目的技能竞赛活动，共有10个生产车间近100余名选手参加竞赛，展示出职工精湛的操作技术和良好的精神风貌，为企业职工搭建了学技术、练技能、提素质、展才华的平台。与县卫计局联合开展了以“竞技练兵，展我风采”为主题的卫生应急技能竞赛活动，来自全县卫生系统的50余名专业技术人员参加比赛。积极推进新时期产业工人队伍建设，年内完成农民工引导性培训2095人，取证培训458名，超额完成了市总工会下达的培训任务。

3. 抓维权服务，促进社会和谐稳定发展。认真履行维护职工合法权益这一基本职能，把一线职工、困难职工、农民工作为服务的主要对象，突出职工权益维护、生活关心、制度保证等方面为职工提供高效、优质的服务，不断增强职工群众的获得感。一是突出以权益维护为核心的和谐劳动关系构建。认真贯彻市、县两级《关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》，加强与相关部门协调合作，着力推动解决就业培训、劳动报酬、安全生产和社会保障等职工普遍关心的问题。建立健全各级工会劳动法律监督委员会，切实履行

职责开展监督，在 25 人以上已建工会的非公企业建立机构 48 个，委员 146 名，覆盖职工 3196 人。开展了女职工权益保护法律法规知识竞赛活动。建立健全困难职工法律援助制度，与县司法局联合挂牌成立县法律援助中心工会工作站，年内开展法律援助 2 起，依法为 3 名职工维护合法权益。认真贯彻落实职工信访工作制度，年内共接待职工来信来访 9 件 16 人次。坚持工资集体协商要约机制，突出行业协商，促进工资集体协商提质扩面，全县累计签订工资集体合同 79 份，覆盖企业 255 家，覆盖职工 5909 人，覆盖率达 86.73%。加大以职代会为基本形式的企业民主管理工作，严格履行职代会民主程序，落实职工知情权、参与权、表达权、监督权，全县建立职代会的基层工会达 183 个，涵盖单位 325 家、职工 1.24 万人，实行厂务公开 168 个，涵盖单位 310 家职工 1.13 万人。二是突出以职工疗休养为内容的职工福利保障。继续做好干部职工疗（休）养服务工作，年内共组织 3 个批次 118 名干部职工参加疗（休）养活动，受到广大干部职工好评和认可，切实把好事办好，实事办实。

4. 抓精准脱贫，竭诚服务职工群众。围绕全县脱贫攻坚目标任务，认真履行困难职工脱困解困和农民工脱贫攻坚责任，全力推进“新工人·新成长·新市民”脱贫攻坚行动计划，深入贯彻落实《关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》，积极开展精准识别、精准施策、精准脱困各项工作，实施困难职工“六个一批”解困脱困措施，确保全县在档困难职工实现“两有五保障”的目标，与全县全市同

步迈入小康社会。为在档的 628 户困难职工建立《精准帮扶手册》，强化动态管理，及时清理不符合建档条件的职工档案，确保“底数清、情况明”，通过实施“六个一批”，共有 284 户困难职工达到“两有五保障”的标准，完成脱困目标任务的 150%。制作了题为《扬起“关爱行动”风帆，倾情服务困难职工》的专题片，并发放到全县各基层工会进行宣传。推进职工服务体系建设，工人俱乐部转型为职工服务中心，职工服务中心批复事业编制为 4 人，完成羊街乡、那诺乡、咪哩乡 3 个乡镇职工服务站建设。做实元旦春节、中秋国庆“送温暖”、单亲女职工帮扶、金秋助学和困难职工医疗、生活救助工作，全年共帮扶慰问困难职工、困难劳模、困难单亲女职工 1766 人次，发放帮扶慰问资金共计 173.61 万元；职工医疗互助活动惠及民生，共补助患病职工 3099 人次，补助金额 149.99 万元。加大职工就业创业扶持力度，发放“贷免扶补”资金 100 万元，帮助 10 名下岗失业人员、农民工创业。完成 30 名在档困难企业女职工和女农民工“两癌”筛查工作。关注职工心理健康，组织开展 2 期职工心理服务大讲堂活动，邀请省、市知名学者和专家为全县企事业单位 300 余名干部职工讲授心理健康知识，进一步提升职工心理健康水平，有效的应对工作和生活压力。

5. 抓党建带工建，基层基础进一步夯实。坚持党建带工建，工建服务党建，工建促进党建，制定“54622”党建带工建工作思路扎实推进党建带工建工作（“5”：推动工会五项主题行动取得实效。“4”：

在全县干部职工中开展“四争四促”活动。6”：推进“六有”工会建设。“2”：工会组织亮牌子、工会干部亮身份。“2”：争创模范职工之家、争当职工信赖的娘家人)。一是圆满完成了县总工会换届选举工作。在县委的正确领导下，在市总工会的具体帮助指导下，顺利召开县第十二届职工代表大会，选举产生新一届的县总工会领导班子和“三委”。二是推进工会工作规范化建设。编制印发了元江县工会干部工作指导手册、基层工会工作台账一本清和工会工作制度汇编，建立和编制“工会信息”（每月2期）、工会微信订阅号，全县工会工作规范化建设取得成效。三是抓实抓特建家工作。结合元江实际和各单位特点，积极开展职工之家建设工作，县总工会建立完善了党工共建活动室、劳模之家等职工服务体系，创建全县党建品牌，打造党群活动中心，实现党建带工建，工建促党建。四是突出重点强化工会组织建设。主动适应企业组织形式的变化，针对产业发展的新特点，强基层、增活力，重点抓好工业园区和非公有制经济建会工作，强化农民工集中入会工作，大力推进行业性、区域性、联合性工会组织建设，全县共有245个基层工会，涵盖单位451家，职工1.61万人，会员1.57万人（其中，女职工0.76万人，女会员0.75万人，农民工0.78万人），全国基层工会组织建设系统内的企业建会率、职工入会率动态保持在95%以上。加大“六有”工会建设，强化示范引领和带动作用，207家基层工会达到“六有”标准，“六有”工会建设率达84.49%，基层工会整体水平得到全面提升。100%完成存量工会统一

组织机构代码向社会信用代码赋码变更任务。加大职工书屋建设力度，年内建成全国职工书屋 1 个，市级 2 个，县级 3 个，流动职工书屋 1 个（中铁四局玉磨铁路经理一分部）。五是推进基层工会财务规范化建设。切实提高工会财务会计管理水平，收好、管好、用好工会经费，2017 年全县共收缴工会经费 713.46 万元，比 2016 年增加 78.46 万元。年初、年底分别举办基层工会财务规范化建设培训班，邀请市总工会财务部领导授课，有力推进全县工会财务规范化建设上水平。加强工会资产管理，完成了投资 50 万元的工人俱乐部修缮工作，确保工会资产保值升值。加大经费审计审查监督力度，年内开展审计项目 40 个，提出审计建议 163 条，确保工会经费规范使用、安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县总工会 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县总工会 2017 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 2 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 1 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)

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县总工会 2017 年度收入合计 1380558.68 元。其中：财政拨款收入 1380558.68 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。与上年对比与上年度对比增加 102019.4 元，增长 7.98%。主要原因分析 2017 年 3 月有人员调入，增加了人员经费。

二、支出决算情况说明

元江县总工会 2017 年度支出合计 1380558.68 元。其中：基本支出 1180558.68 元，占总支出的 85.51%；项目支出 200000 元，占总支出的 14.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比增加了 102019.4 元，主要原因分析 2017 年 3 月有人员调入，增加了人员经费。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障机关机构正常运转的日常支出 1180558.68 元。与上年对比增加 102019.4 元,主要原因分析 2017 年 3 月有人员调入,增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.14%;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 5.86%。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出 20 万元,与上年持平。

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

元江县总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1380558.68 元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 102019.4 元,主要原因分析有人员增加。

(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 913105.88 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 66.14%。主要用于行政运行 843970.88 元,其他一般公共服务支出 69135 元;

2. 社会保障和就业支出 383716.8 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 27.79%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 41625 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.01%。主要用于在职职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险。

4. 住房保障支出 42111 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.06%。主要用于住房公积金的支出；

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

元江县总工会 2017 年度没有安排三公经费的预算，故没有在财政拨款中列支三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

元江县总工会 2017 年度没有安排三公经费的预算，故没有在财政拨款中列支三公经费。

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

元江县总工会 2017 年机关运行经费支出 20100 元。部门机关运行经费主要用于办公经费及培训费。

(二) 国有资产占用情况

元江县总工会财政拨款的收入等于支出，资产独立核算，所以没有增减变动的情况。

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 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

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

年初无计划执行采购，故没有安排预算，年度内若发生政府采购，单位按实际需求分散自行采购，采购费支出用办公经费等列支。

(四) 其他重要事项情况说明

一是 2017 年度年初无计划出国（境），故没有安排出国（境）费；二是 2017 年度年初无计划接待任务，故年初没有预算接待费，年内若发生接待费，接待费据实用办公经费列支；三是 2017 年度无车辆，年初无车辆运行费经费预算。

(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

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共服务支出(类)：是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类)：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生支出(类)：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。



监督索引号 53042800171101111



收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部 自治县总工会（本级）

收入			支出		
	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
		1	栏次		2
六、其他收入	7		一、一般公共服务支出	35	913,105.88
六、其他收入	7		二、外交支出	36	
六、其他收入	7		三、国防支出	37	
六、其他收入	7		四、公共安全支出	38	
六、其他收入	7		五、教育支出	39	
六、其他收入	7		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	42	383,716.80
六、其他收入	7		九、医疗卫生与计划生育支出	43	41,625.00
六、其他收入	7		十、节能环保支出	44	
六、其他收入	7		十一、城乡社区支出	45	
六、其他收入	7		十二、农林水支出	46	
六、其他收入	7		十三、交通运输支出	47	
六、其他收入	7		十四、资源勘探信息等支出	48	
六、其他收入	7		十五、商业服务业等支出	49	
六、其他收入	7		十六、金融支出	50	
六、其他收入	7		十七、援助其他地区支出	51	
六、其他收入	7		十八、国土海洋气象等支出	52	
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	53	42,111.00
六、其他收入	7		二十、粮油物资储备支出	54	
六、其他收入	7		二十一、其他支出	55	
六、其他收入	7		二十二、债务还本支出	56	
六、其他收入	7		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,380,558.68	本年支出合计	58	1,380,558.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1,380,558.68	总计	68	1,380,558.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门 自治县总工会（本级）

支出 分类 编	目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,380,558.68	1,380,558.68					
201		一般公共服务支出	913,105.88	913,105.88					
20129		群众团体事务	843,970.88	843,970.88					
2012901		行政运行	843,970.88	843,970.88					
20199		其他一般公共服务支出	69,135.00	69,135.00					
2019999		其他一般公共服务支出	69,135.00	69,135.00					
208		社会保障和就业支出	383,716.80	383,716.80					
20805		行政事业单位离退休	183,716.80	183,716.80					
2080501		归口管理的行政单位离退休	93,400.00	93,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,316.80	90,316.80					
20825		其他生活救助	200,000.00	200,000.00					
2082501		其他城市生活救助	200,000.00	200,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	41,625.00	41,625.00					
21011		21011	41,625.00	41,625.00					
2101101		2101101	41,625.00	41,625.00					
221		住房保障支出	42,111.00	42,111.00					
22102		住房改革支出	42,111.00	42,111.00					
2210201		住房公积金	36,183.00	36,183.00					
2210203		购房补贴	5,928.00	5,928.00					

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
单位：元

部门：自治县总工会（本级）



支出 分类 编	项目名称	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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,380,558.68	1,180,558.68	200,000.00			
201		一般公共服务支出	913,105.88	913,105.88				
20129		群众团体事务	843,970.88	843,970.88				
2012901		行政运行	843,970.88	843,970.88				
20199		其他一般公共服务支出	69,135.00	69,135.00				
2019999		其他一般公共服务支出	69,135.00	69,135.00				
208		社会保障和就业支出	383,716.80	183,716.80	200,000.00			
20805		行政事业单位离退休	183,716.80	183,716.80				
2080501		归口管理的行政单位离退休	93,400.00	93,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,316.80	90,316.80				
20825		其他生活救助	200,000.00		200,000.00			
2082501		其他城市生活救助	200,000.00		200,000.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	41,625.00	41,625.00				
21011		21011	41,625.00	41,625.00				
2101101		2101101	41,625.00	41,625.00				
221		住房保障支出	42,111.00	42,111.00				
22102		住房改革支出	42,111.00	42,111.00				
2210201		住房公积金	36,183.00	36,183.00				
2210203		购房补贴	5,928.00	5,928.00				

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
单位：元

部 族自治县总工会（本级）

入			支 出				
	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,380,558.68	一、一般公共服务支出	29	913,105.88	913,105.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	383,716.80	383,716.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41,625.00	41,625.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	42,111.00	42,111.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,380,558.68	本年支出合计	52	1,380,558.68	1,380,558.68	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,380,558.68	总计	56	1,380,558.68	1,380,558.68	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元



（民族自治县总工会（本级））

类 款 项	项目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	合计	1,380,558.68			1,380,558.68		200,000.00	1,380,558.68		1,180,558.68		200,000.00		
201	一般公共服务支出	913,105.88			913,105.88			913,105.88		913,105.88				
20129	群众团体事务	843,970.88			843,970.88			843,970.88		843,970.88				
2012901	行政运行	843,970.88			843,970.88			843,970.88		843,970.88				
20199	其他一般公共服务支出	69,135.00			69,135.00			69,135.00		69,135.00				
2019999	其他一般公共服务支出	69,135.00			69,135.00			69,135.00		69,135.00				
208	社会保障和就业支出	383,716.80			383,716.80		200,000.00	383,716.80		183,716.80		200,000.00		
20805	行政事业单位离退休	183,716.80			183,716.80			183,716.80		183,716.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	93,400.00			93,400.00			93,400.00		93,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,316.80			90,316.80			90,316.80		90,316.80				
20825	其他生活救助	200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00		
2082501	其他城市生活救助	200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	41,625.00			41,625.00			41,625.00		41,625.00				
21011	21011	41,625.00			41,625.00			41,625.00		41,625.00				
2101101	2101101	41,625.00			41,625.00			41,625.00		41,625.00				
221	住房保障支出	42,111.00			42,111.00			42,111.00		42,111.00				
22102	住房改革支出	42,111.00			42,111.00			42,111.00		42,111.00				
2210201	住房公积金	36,183.00			36,183.00			36,183.00		36,183.00				
2210203	购房补贴	5,928.00			5,928.00			5,928.00		5,928.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：五

工会（本级）



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	公用经费	
						科目编码	科目名称
301		969,812.68	302	商品和服务支出	20,100.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	193,940.00	30201	办公费	2,951.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	478,967.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	128,963.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	41,625.00	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	5,471.28	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	90,316.80	30207	邮电费	6,440.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	36,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	190,646.00	30211	差旅费	137.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	93,400.00	30216	培训费	1,500.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		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	91,318.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2,000.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	5,928.00	30229	福利费	1,600.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	1,160,458.68		公用经费合计			20,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：治县总工会

金额单位：元



支出功 类	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	项目支出 结转和结 余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
款	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		栏次合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：台县总工会（本级）



	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、	1	—	—
(一) 支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	20,100.00
(一) 行政单位	23	—	20,100.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。