

铜川市王益区总工会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据（区编委关于印发《铜川市王益区总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》铜王编发〔2015〕10号）文件，部门主要职责：

1.依照有关法律法规和《中国工会章程》，贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署；执行各级工会代表大会及全委会议确定的决议；制定区总工会工作计划和发展规划，并组织实施。

2.维护职工的合法权益，维护女职工的特殊利益。参与协调劳动关系和调解劳动争议，协商解决涉及职工切身利益的问题。

3.负责工会组织建设，发展工会基层组织，健全民主管理制度。

4.对职工进行思想政治教育，组织指导职工学习科学文化技术，开展健康的文化体育活动。

5.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验；负责先进生产（工作）者和劳动模范的推荐、评选、表彰和服务、宣传、管理等具体工作。

6.负责管理工会经费和资产。

- 7.开展工会的对外交流工作。
- 8.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据铜王编发〔2015〕10号文件，铜川市王益区总工会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。

三、2017年度部门工作完成情况

2017年主要完成以下几点工作：

- 1.组织开展了“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、秋送助学”和“女职工关爱行动”等慰问救助活动；
- 2.推荐、评选了省级劳动模范并做好劳模模范服务、宣传、管理等工作；
- 3.开展了基层工会组织组建和宣传工作；
- 4.完成了区委、区政府交办的各项工作。

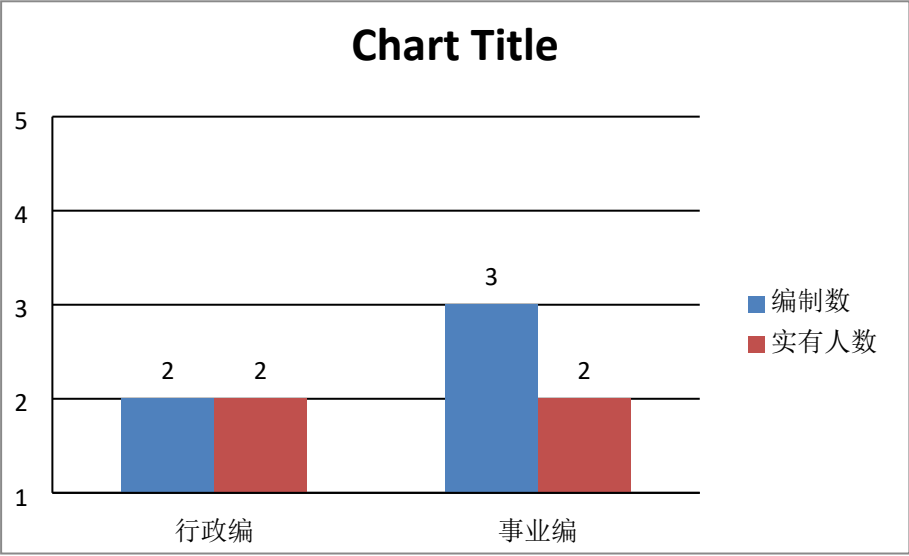
四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区总工会本级（机关）

五、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。



六、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

（1）2017 年度本年收入合计 75.27 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是劳模津贴和人员工资的变动。

（2）2017 年度本年支出合计 75.27 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是劳模津贴和人员工资的变动。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 75.27 万元。其中：财政拨款 75.27 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 75.27 万元，占总收入的 100%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 75.27 万元。其中：基本支出 75.27 万元，是为单位正常运转和业务工作发生的各项支

出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 76.09%；项目支出 18 万元，是为完成职工技能大赛活动，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括职工技能大赛和财政划拨行政事业单位工会经费等专项业务支出，占总支出的 23.91%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 75.27 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是劳模津贴和人员工资的变动。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 75.27 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是劳模津贴和人员工资的变动。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 75.27 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 75.27 万元（主要用于人员工资和日常办公）。

一般公共服务支出 75.27 万元。包括：

（1）2012901 行政运行 46.29 万元，主要用于人员工资和日常办公支出。

（2）2012902 一般行政管理事务 18 万元，主要用于工会业务工作支出。

(3) 2012999 其他群众团体事务支出 10.98 万元，主要用于社会保障支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.27 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 52.52 万元，主要包括：基本工资 22.46 万元；津贴补贴 12.42 万元；奖金 0.8 万元。对个人和家庭的补助 16.84 万元，主要包括：抚恤金 2.62 万元；生活补助 13.35 万元；采暖补贴 0.42 万元；其他对个人家庭的补助 0.45 万元。公用经费 4.75 万元，主要包括：办公费 2.35 万元，公务接待费 0.15 万元；其他交通费 2.25 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.2 万元，与上年持平，其中因公出国（境）团组 0 元，公务用车购置费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待 0.2 万元。因

公出国（境）团组 0 元，与上年一致，无因公出国（境）团组事项；公务用车购置运行情况及保有情况 0 元，与上年一致，本部门无公车。公务接待支出比上年增加 0.03，因为 2017 年接待的批次和人数增加，2017 年国内公务接待 5 批次、28 人、经费支出 0.15 万元。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0.2 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 0.03 万元，增长 25%，其中：公务接待费比上年增加 0.03 万元，增长 25%，主要原因是接待的次数和人数增加；公务用车购置及运行维护费比上年无变化，主要原因是无公车；因公出国（境）费用比上年无变化，主要原因是无因公出国（境）活动。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是无出国（境）工活动。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市王益区总工会 2017 年无公务车辆购置，铜川市王益区总工会年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 5 批次、28 人，经费总额 0.15 万元。主要包括检查、调研等公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元，0 比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无会议支出。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 4.75 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、公务接待等支出。其中：行政单位 1 户，合计 4.75 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 0.37 万元，降低 7.23%，减少的主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的

通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无基金收支

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	75.27	1、一般公共服务支出	75.27
其中：一般公共预算财政拨款	75.27	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	75.27	本年支出合计	75.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	75.27	支出总计	75.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开02表
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							
合计		75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.98	10.98	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。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开03表
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						
合计		75.27	57.27	18.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.27	57.27	18.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	75.27	57.27	18.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开04表
金额单位：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	75.27	1、一般公共服务支出	75.27	75.27	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	75.27	本年支出合计	75.27	75.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	75.27	支出总计	75.27	75.27	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情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		75.27	57.27	52.52	4.75	18.00	
201	一般公共服务支出	75.27	57.27	52.52	4.75	18.00	
20129	群众团体事务	75.27	57.27	52.52	4.75	18.00	
2012901	行政运行	46.29	46.29	43.54	2.75	0.00	
2012902	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.98	10.98	8.98	2.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		75.26	57.27	52.52	4.75	18.00	
301	工资福利支出	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	
30103	奖金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
30103	奖金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	18.85	4.75	0.00	4.75	14.11	
30201	办公费	4.39	2.35	0.00	2.35	2.04	
30201	办公费	4.39	2.35	0.00	2.35	2.04	
30202	印刷费	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57	
30202	印刷费	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57	
30211	差旅费	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
30211	差旅费	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
30213	维修（护）费	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	
30213	维修（护）费	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	
30217	公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
30217	公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
30226	劳务费	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
30226	劳务费	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
30239	其他交通费用	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	
30239	其他交通费用	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.73	16.84	16.84	0.00	3.89	
30304	抚恤金	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	
30304	抚恤金	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	
30305	生活补助	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	
30305	生活补助	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.34	0.45	0.45	0.00	3.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.34	0.45	0.45	0.00	3.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		57.27	52.52	4.75	
201	一般公共服务支出	57.27	52.52	4.75	
20129	群众团体事务	57.27	52.52	4.75	
2012901	行政运行	46.29	43.54	2.75	
2012999	其他群众团体事务支出	10.98	8.98	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		57.27	52.52	4.75	
301	工资福利支出	35.68	35.68	0.00	
30101	基本工资	22.46	22.46	0.00	
30101	基本工资	22.46	22.46	0.00	
30102	津贴补贴	12.42	12.42	0.00	
30102	津贴补贴	12.42	12.42	0.00	
30103	奖金	0.80	0.80	0.00	
30103	奖金	0.80	0.80	0.00	
302	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75	
30201	办公费	2.35	0.00	2.35	
30201	办公费	2.35	0.00	2.35	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30239	其他交通费用	2.25	0.00	2.25	
30239	其他交通费用	2.25	0.00	2.25	
303	对个人和家庭的补助	16.84	16.85	0.00	
30304	抚恤金	2.62	2.62	0.00	
30304	抚恤金	2.62	2.62	0.00	
30305	生活补助	13.35	13.35	0.00	
30305	生活补助	13.35	13.35	0.00	
30314	采暖补贴	0.42	0.42	0.00	
30314	采暖补贴	0.42	0.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	0.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	0.45	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开09表
金额单位：万元

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
0.15	0.00	0.15	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“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
本单位2017年接待费0.15万元，接待5次，接待28人。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区总工会（汇总）

公开10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	
合计							

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
本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余，故本表无数据。