浉河区总工会

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　浉河区总工会概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　　浉河区总工会2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算表情况说明

三、关于支出决算表情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　浉河区总工会概况

1. 主要职能

（一）部门基本情况

浉河区总工会本级内设办公室、经审办、女工部、财务部、组宣部、生活保障部、民管部;下属事业单位3个，其中公益一类事业单位1个:信阳市浉河区困难职工帮扶中心;公益二类事业单位2个：信阳市职工学校、信阳市工人文化宫。

（二）浉河区总工会承担的主要工作任务：

1.以党的基本理论、基本路线、基本纲领为指导，按照全国总工会、省总工会、市总工会和区委确立的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我区实际，指导全去工会工作。

2.贯彻执行全国总工会和省、市、区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作，领导区总工会直属单位的工作。

3.依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益的重大问题进行调研，向区委、区人民政府和上级工会反映职工群众的情况、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和制度的制定，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，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.依据工会理论、政策，研究制定工会的组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会组织自身改革和建设，负责指导、帮助未建立工会组织的单位和改制企业建立工会组织，指导基层工会组织职工参与企事业和机关的民主管理、民主监督。

5.协助区委做好各级工会领导班子和工会干部管理工作。制定工会干部管理制度和培训规划，并组织监督落实。

6.动员和组织全区职工积极参加改革和建设。受区人民政府委托做好区以上劳模的推荐、评选和管理工作，负责各级劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7.依照工会法规，负责收缴、管理、使用工会经费和工会资产管理工作；组织县工会经审会对本级工会、所属单位、基层工会收、管、用的审查监督工作。

8.承办完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）单位内设机构及人员情况

区总工会内设财务部、女工部、组宣部、经审办、民主管理部、办公室、保障部。核定编制数9名，其中行政编制8人，工勤人员1人 ，实有人数16人，行政编制13人，工勤编制3人。事业编制7人（财政拨付）。区工会部门预算实有人员23名，其中在职人员23名，退休人员10名。

1. 部门决算单位构成
2. 纳入浉河区总工会2017年度部门决算编制范围的单位包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

浉河区总工会2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计374.5万元，支出总计374.5万元，与2016年相比，收、支总计各增加113.46万元，增长43.5%。

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计374.5万元，其中：财政拨款收入374.5万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

本年支出合计374.5万元，其中：一般公共服务支出286万元;社会保障和就业支出37.2万元；医疗卫生与计划生育支出14.3万元；住房保障支出及其他37万元。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算374.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加113.46万元，增长43.5%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区工会2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 374.5 万元，支出决算为374.5万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：人员经费支出277.5万元，商品服务支出97万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出374.5万元，其中：人员经费277.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出；帮扶专项及工会经费70万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年无“三公”经费财政拨款支出，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年保持持平。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元。全年公务接待0批次，共接待0人。

1. 关于预算绩效情况说明

(一)、绩效管理工作开展情况

2017年度未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

预算绩效自评结果为0万元。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费本支出27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

2017年期末，区工会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。办公用房1000平方米，20间，其它用房0平方米，0间。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2017年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：**是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. **……**
10. **……**
11. **……**
12. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14. **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人员支出和公用支出。
15. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16. **经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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（含外宾接待）支出。
18. **机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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。

单位联系人:牛建安 电话：03766253883