2017年度塔什库尔干县总工会部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：县总工会主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施；

2、组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能；

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；

4、参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；

5、依法维护职工的合法权益和女职工特别利益；

6、加强对职工技术协会工作的领导和管理；实施对困难职工扶助慰问制度；依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值；依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；

7、完成上级工会和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有1个。

（三）人员编制情况

编制人数5人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制1人。实有在职人数4人，其中：行政在职3人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职1人，工勤在职人数0人。离退休人员2人，其中：离休人员0 人，退休人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，县总工会决算包括：县总工会本级决算

县总工会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县总工会 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入76.42万元,与上年相比，减少34.46万元，降低31.08%，支出76.42万元,与上年相比，减少34.46万元，降低31.08%，结余0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。减少的主要原因是：2016年上半年财政有拨付2名退休人员工资，2017年工资全部转入社保，无此项收入来源。

与预算相比情况。2017年年初预算数为13.81万元，2017年度收入76.42万元，与预算相比，减少62.61万元，降低453.37%，支出76.42万元，与预算相比，减少62.61万元，降低453.37%。减少的主要原因是以前由县委统一编制预算，从2017年开始各单位财务预算、决算独立核算，年初未做人员经费预算。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计76.42万元，其中：财政拨款收入76.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴费0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年上半年财政有拨付2名退休人员工资，2017年工资全部转入社保，无此项收入来源。

与预算相比情况。2017年年初预算数为13.81万元，本年收入合计76.42万元，与预算相比，减少62.61万元，降低453.37%。减少主要原因是以前由县委统一编制预算，从2017年开始各单位财务预算、决算独立核算，年初未做人员经费预算。

其他有关说明内容:无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计76.42万元，其中，基本支出76.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

增减变化的主要原因是：2016年上半年有2名退休人员工资支出，2017年退休人员工资全部转入社保，无此项支出。

与预算相比情况。2017年年初预算数为13.81万元，本年支出合计76.42万元，与预算相比，减少62.61万元，降低453.37%。减少主要原因是以前由县委统一编制预算，从2017年开始各单位财务预算、决算独立核算，年初未做人员经费预算。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入76.42万元，与上年相比，减少34.46万元，降低31.08%，增减变化主要原因是：2016年上半年财政有拨付2名退休人员工资，2017年工资全部转入社保，无此项收入来源。财政拨款支出76.42万元，与上年相比，减少34.46万元，降低31.08%，其中：基本支出76.42万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是2016年上半年财政有拨付2名退休人员工资，2017年工资全部转入社保，无此项收入来源。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2016年与2017年无结转结余。

与预算相比情况。2017年年初预算数为13.81万元，2017年度财政拨款收入76.42万元，与预算相比，减少62.61万元，降低453.37%，财政拨款支出76.42万元，与预算相比，减少62.61万元，降低453.37%。减少主要原因是以前由县委统一编制预算，从2017年开始各单位财务预算、决算独立核算，年初未做人员经费预算。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出76.42万元，与上年相比，减少34.46万元，降低31.08%。减少主要原因是2016年上半年财政有拨付2名退休人员工资，2017年工资全部转入社保，无此项收入来源。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出支出62.85万元，社会保障和就业支出8.16万元，住房保障支出支出5.41万元，按经济分类科目，工资福利支出56.72万元，商品服务支出11.53万元，对个人和家庭补助支出8.17万元。

与预算相比情况。2017年年初预算数为13.81万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出76.42万元，与预算相比，减少62.61万元，降低453.37%。减少主要原因是以前由县委统一编制预算，从2017年开始各单位财务预算、决算独立核算，年初未做人员经费预算。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：2017年度与2016年度无结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加1万元，增长100%，增加原因是塔什库尔干县总工会2017年度下乡三同支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加1万元，增长100%，增加原因是塔什库尔干县总工会2017年度下乡三同支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆加油、车辆保险、维修等运行支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。塔什库尔干县总工会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：无变动

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县总工会机关运行经费支出11.53万元，比上年增减少0.89万元，降低7.17%，主要原因是办公费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县总工会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：单位无政府采购

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计174.95万元，其中：流动资产167.73万元，固定资产7.22万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值5.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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：无）；单位价值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），其他固定资产价值1.76万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县总工会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：单位无部门项目支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管县总工会和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指群众团体事务行政运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包含中华青年联合会）等方面的支出。208（类）05（款）05（项），指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》