

2016 年度部门决算公开

邯郸市总工会

2017 年 11 月

邯郸市总工会 2016 年度部门决算公开目录

第一部分 邯郸市总工会概况

一、 部门职责和机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

1、 部门收支决算总表

2、 部门收入决算总表

3、 部门支出决算总表

4、 部门财政拨款收支决算总表

5、 部门一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

8、 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、 部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 “三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

七、 其他重要说明事项

1、 机关运行经费的支出情况的说明

2、 政府采购支出情况

3、 国有资产占用情况

4、 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

2016年邯郸市总工会部门决算公开

第一部分 邯郸市总工会部门主要职责及决算单位构成

一、部门主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省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有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究。研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织职工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。研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保

证 机制。参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助县（市）区党组织管理县（市）区总工会领导干部，协助市政府有关局（办）管理相关市产业工会的领导干部。监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部廉政建设情况。研究制定市以下工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区工会和企事业单位工会领导干部的培训工作的。

6、协助市政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级、省级、全国劳模的管理工作；负责全国、省“五一”奖章、奖状获得者的评选和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成和机构设置情况

邯郸市总工会部门预算编码711，包含6个二级预算单位：711009 总工会机关、711010 邯郸市工人文化宫、711011 邯郸市职工服务中心、711012 邯郸市第二工人文化宫、711013 邯郸市总工会劳动就业管理处、711014 邯郸市职工疗养院。

内设机构（19个）：办公室、组织部、宣教文体部、经济技术部、法律工作部、财务部、保障工作部、民主管理部、女职工部、研究室、集体合同部、劳动保护部、工会经费审查委员会办公室、劳动福利事业管理部、市教科文卫工会工作委员会、市财贸金融工会工作委员会、市建设建材工会工作委员会、纪检组（监察室）、老干部处。

直属事业单位（6个）：邯郸市总工会机关后勤服务中心、邯郸市工人文化宫、邯郸市第二工人文化宫、邯郸市职工疗养院、邯郸市职工服务中心、邯郸市总工会劳动就业管理处。

第二部分 邯郸市总工会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：邯郸市总工会 2016 年度 公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,832.56	一、一般公共服务支出	29	623.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,208.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,832.56	本年支出合计	52	1,832.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,832.56	总计	56	1,832.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市总工会

2016 年度

单位：万元

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,832.56	1,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.78	623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.78	1,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,103.17	1,103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	693.04	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	105.61	105.61	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。

支出决算表

部门：邯郸市总工会

2016 年度

公开 03 表
单位：万元

科目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,832.56	1,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.78	623.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.78	1,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,103.17	1,103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	693.04	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：邯郸市总工会

2016 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,832.56	一、一般公共服务支出	30	623.78	623.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,208.78	1,208.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,832.56	本年支出合计	53	1,832.56	1,832.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,832.56	总计	58	1,832.56	1,832.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市总工会

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,832.56	1,832.56	0.00
201	一般公共服务支出	623.78	623.78	0.00
20101	人大事务	476.78	476.78	0.00
2010102	一般行政管理事务	476.78	476.78	0.00
20129	群众团体事务	147.00	147.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.00	147.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.78	1,208.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,103.17	1,103.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	410.12	410.12	0.00
2080502	事业单位离退休	693.04	693.04	0.00
20825	其他生活救助	105.61	105.61	0.00
2082501	其他城市生活救助	105.61	105.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：邯郸市总工会

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	729.39	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,103.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	410.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	693.04	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	729.39			
人员经费合计		1,103.17	公用经费合计					729.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：邯郸市总工会

2016 年度

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：市总工会无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：邯郸市总工会

2016 年度

金额单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：市总工会无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：邯郸市总工会

2016 年度

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2			（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

备注：市总工会无财政拨款“三公经费”，空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邯郸市总工会

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：市总工会无政府采购情况，空表列示。

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度决算总体情况说明

2016 年市总工会财政拨款收入决算总体情况:总收入 1832.56 万元, 总支出 1832.56 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

全年收入合计 1832.56 万元。其中:财政拨款收入 1832.56 万元。2016 年度年初预算收入为 1685.96 万元, 实际收入比年初预算增加了 146.60 万元, 主要原因增加退休人员。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年市总工会财政拨款支出决算 1832.56 万元。其中:行政事业单位离退休人员经费支出 1103.17 万元,比年初预算增加 146.60 万元, 社会保障和就业支出 582.39 万元, 群团事务支出 147 万元, 全年决算支出与预算支出无增减变化。

四、2016 年度财政拨款收支总体情况说明

2016 年市总工会财政拨款收入决算 1832.56 万元(其中:离退休人员工资及日常公用经费 1103.17 万元,其他社会保障帮扶 582.39 万元, 群团事务支出 147 万元。), 与年初预算相比增加了 146.60 万元, 主要是增加了离退休人员工资; 支出决算 1832.56 万元(其中:离退休人员工资及日常公用经费 1103.17 万元, 社会保障和就业支出 582.39 万元, 群团事务支出 147 万元)与年初预算相比支出增加了 146.60 万元,

主要是增加了离退休人员工资。我单位无基金预算财政拨款。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年市总工会无财政拨款“三公”经费支出预算和决算，因此“三公经费”无增减变化说明。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

机关运行经费情况，因市总工会机关无财政安排的行政经费预算，故行政运行经费支出为零。

2、政府采购情况

2016年市总工会无财政拨款的政府采购情况。

3、国有资产占用情况

2016年市总工会无国有资产占用情况

4、其他需要说明的事项

2016年市总工会无政府性基金财政拨款支出情况。无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指机关和直属事业单位离退休人员工资和日常公用经费支出。

三、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。如：困难职工帮扶及送温暖专项资金、劳模特困救济金及生活补贴等。

四、群团事务支出：是指总工会机关办公用房租金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、其他收入：指除“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用等。

十、机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、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。