

2017 年度部门决算公开

井陘矿区总工会
2019 年 1 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

井陘矿区总工会

2017 年度部门决算情况说明

根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将井陘矿区 XX 局 2017 年度决算予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 在区委的领导下，围绕党的中心工作，确定矿区工会的方针和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的研究。
- (二) 组织和指导各级工会履行基本职责，通过平等协商、集体合同制度以及职工代表大会制度两大维权手段来维护职工的合法权益，保护和调动职工主人翁的积极性。
- (三) 认真贯彻落实上级工会组织制定的工作方针和任务。根据基层工会的意见要求，积极与有关部门协商解决有关问题。
- (四) 依照《工会法》通过劳动关系三方协调机制，参与研究、解决劳动关系方面的重大问题。及时向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，及时和有效参与制定涉及职工切身利益的有关政策、规章、制度的制定。
- (五) 结合工作实际，帮助和指导企业职工组建工会女职工委员会组

织，加强对女职工特殊权益的保护。

- (六) 指导各级工会加强自身建设，确保《中华人民共和国劳动法》、《工会法》、《河北省实施〈工会法〉办法》、《石家庄市实施〈工会法〉的办法》、以及《中国工会章程》的各项规定得到贯彻落实。
- (七) 协助各级党委搞好各级工会领导班子建设和工会干部管理，制定工会干部的培训计划，努力提高工会干部积极分子培训和教育工作。
- (八) 根据政府委托，与有关部门共同做好全区劳动和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和选树工作。
- (九) 负责指导各级工会的财务工作，负责工会经费管理、审查审计工作，负责工会企事业发展的指导协作。
- (十) 代表我区职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同兄弟单位工会组织的友好关系。
- (十一) 完成区委、区政府布置的其他任务。

二、决算单位构成

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
711002	石家庄市井陉矿区总工会	参公性质	自收自支

--	--	--	--

第二部分 2017 年度部门决算报表

财决批复 01
表
金额单位：
万元

部门：石家庄市井陘矿区总工会

			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	123.50	一、一般公共服务支出	30	121.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	123.50	本年支出合计	51	123.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	5 收入 2	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	

总计	29	123.50	总计	58	123.50
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
收入决算批复表

财决批复 02
表
金额单位：万
元

部门：石家庄市井陘矿区总工会

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	123.5 0	123.5 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201			一般公共服务支 出	121.6 0	121.6 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20129			群众团体事务	121.6 0	121.6 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012901			行政运行	116.4 4	116.4 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012902			一般行政管理 事务	5.16	5.16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业 支出	1.91	1.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20825			其他生活救助	1.91	1.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082501			其他城市生活 救助	1.91	1.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

—2.%d

—

支出决算批复表

财决批复 03
表
金额单位：万
元

部门：石家庄市井陘矿区总工会

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123.50	19.70	103.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	121.60	19.70	101.90	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	121.60	19.70	101.90	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	116.44	19.70	96.74	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理 事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活 救助	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：石家庄市井陉矿区总工会

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.50	一、一般公共服务支出	28	121.60	121.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.91	1.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	123.50	本年支出合计	49	123.50	123.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	123.50	总计	54	123.50	123.50	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：石家庄市井陘矿区总工会

科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
类	款	栏次												
		合计	0.00	0.00	0.00	123.50	19.70	103.80	123.50	19.70	103.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	121.60	19.70	101.90	121.60	19.70	101.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		0.00	0.00	0.00	121.60	19.70	101.90	121.60	19.70	101.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		0.00	0.00	0.00	116.44	19.70	96.74	116.44	19.70	96.74	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

				料费				
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	1.64	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	0.00			
人员经费合计		19.70	公用经费合计					0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

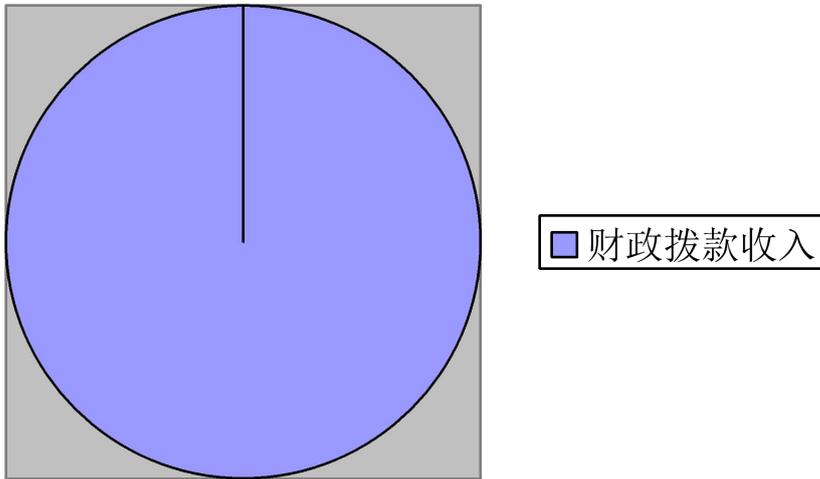
2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年财政拨款收入 123.5 万元。比 2016 年增加 24.27 万元，主要原因是 2017 年调整工资，增加一名在职职工，困难职工帮扶力度加大。本年支出 123.5 万元，比 2016 年支出增加 24.27 万元，与年初批复的预算数相比，增加 24.27 万元，主要原因是年度执行中原因项目收入和支出中上级专项及区级资金 2017 年在困难劳模、特困职工、工会经费方面都有大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 123.5 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，共计 0 万元。较 2016 年增加 24.27 万元，主要原因年度执行中原因项目收入和支出中上级专项及区级资金 2017 年在困难劳模、特困职工、工会经费方面都有大幅度增加。

如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

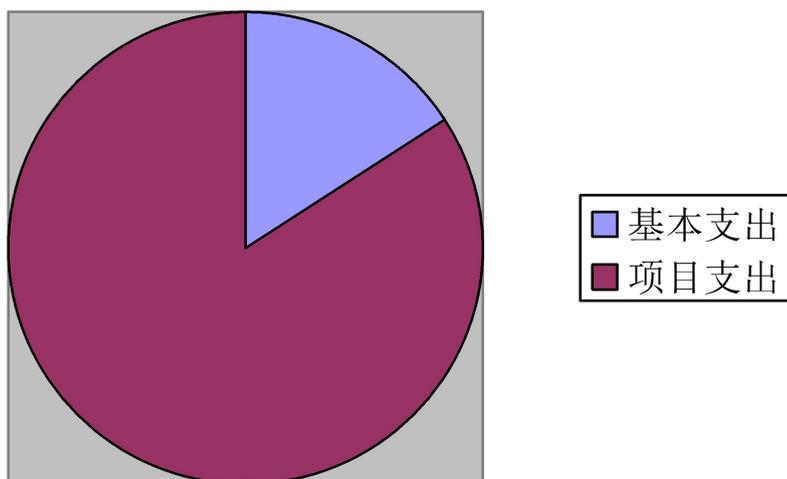


三、支出决算情况说明

2017 年度总支出 123.5 万元，年末结转和结余 0 万元。其中：基本支出 19.7 万元，较 2016 年减少 1.19 万元，主要原因是退休人员工资转入社保局；项目支出 103.8 万元，较 2016 年增加 25.46 万元，主要原因是人员工资增加。

如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入决算总计 123.5 万元，较 2017 年年初预算总收入减少 0 万元。主要原因工会经费增加、困难职工帮扶大幅度增大。本年支出决算总计 123.5 万元，较 2017 年年初预算总支出数增减少 0 万元。主要原因在职人员工资调整，2017 年调入一名在职职工，困难职工帮扶力度增大，年末结转和结余 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费预算为 0 万元，决算支出 0 万元，比 2016 年度决算数减少 0 万元。

（一）因公出国（境）支出 0 万元，本年度我部门参加的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人，因公出国（境）费支出与年初预算数 0 万元持平，与 2016 年因公出国（境）费决算支出 0 万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 0 万元），较年初预算数减少 0 万元，比 2016 年决算减少 0 万元。

公务用车购置：本部门 2017 年度公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费：公务用车运行维护费决算数较年初预算数减少 0 万元，比 2016 年决算减少 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，本年度我部门国内公务接待批次为 0 次，接待人数 0 人，较年初预算数减少 0 万元，比 2016 年决算支出减少 0 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

- 1、加强基层工会组织建设。企业建会率、职工入会率达到 98%以上，鼓舞更多农民工入会，享受会员的各项优质服务。
- 2、确保经费足额收缴。严格按照省、市总工会的要求，积极协调完成地税代征和财政拨款工会经费，按照标准上解市总工会。
- 3、加强企业民主管理。实现企业后勤保障“四提升”全区建会企业厂务公开融入经营管理达到 95%以上，建会非公有制职代会规范率达到 95%以上，入会企业开展“四提升”活动达到 80%以上。
- 4、开展岗位练兵活动，加强职工素质建设。由总工会牵头，会同劳动、安监、工信局等相关单位在企业开展专业技术比赛和岗位练兵活动，在职工中树立“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的观念。
- 5、拓展普惠化服务。在“实惠卡”原有十大好处的基础上，延伸服务内容，让职工群众得到更多实惠。
- 6、加大精准帮扶力度。严格按照省、市总规定的目标和任务，争取上级下拨资金，实施精准帮扶。帮助更多下岗、失业职工脱贫、致富。

- 7、积极开展送温暖活动。对困难和特困职工实施动态管理，及时救助。
- 8、“五一”、“国庆”、“春节”期间开展职工岗位练兵、劳动技能竞赛以及丰富多彩的文体活动。
- 9、开展职工互助活动。按照“公开、公平、公正”及“突出”互助性、普惠性、应急性“的原则，通过多渠道募捐资金，为患重大疾病、遭遇重大意外事故等原因造成家庭困难的缴费职工及其家庭提供救助。
- 10、开展道德模范、劳动模范、文明标兵等先进典型选树活动，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量。

（按照深化绩效预算管理的要求，2017年继续优化“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果，规范预算管理打下良好基础。）

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年度机关运行经费总计0万元，比2016年减少0万元。

2、政府采购情况

2017年度本部门政府采购支出总额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。资金来源均为财政拨款，严格按照政府采购执行。

3、国有资产占用情况

2017年，本部门共有车辆1辆，其中，一般车辆1辆，专用车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4、其他需要说明的情况

无。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。