郏县总工会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　总工会概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　总工会2016年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　总工会概况

1. 主要职责
2. 工会是维护职工合法权益，保护和调动广大职工的积极性，积极完成党和政府提出的各项任务，同时承担工会的建设，参与，教育职能，使之相互关联，相互联系和相辅相成。

（二）我单位基本性质为社会团体，有郏县总工会一个机构组成。事业单位3个，于去年相比无变化。

（三）核定本单位人员行政编制为4名，其中主席1名，副主席2名，股级职数1名，在职人员8名，离休1名，退休13名。核定自收自支事业单位编制为15名，在职人员15名。

1. 部门决算单位构成

纳入郏县总工会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 郏县总工会本级

第二部分

郏县总工会2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | | | | | **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 | 168.92 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 111.97 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 62.54 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **168.92** | | | **本年支出合计** | **54** | **174.51** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 6.85 | | | 年末结转和结余 | 56 | 1.26 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **175.77** | | | **总计** | **58** | **175.77** | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | |  | **168.92** | | **168.92** | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | |  | **106.37** | | **106.37** | |  | |  | |  | |  | |
| 20129 | 群众团体事务 | |  | 106.37 | | 106.37 | |  | |  | |  | |  | |
| 2012901 | 行政运行 | |  | 106.37 | | 106.37 | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | |  | 62.54 | | 62.54 | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |  | 42.54 | | 42.54 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | |  | 42.54 | | 42.54 | |  | |  | |  | |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |  | 20 | | 20 | |  | |  | |  | |  | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |  | 20 | | 20 | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **174.51** | | **174.51** | |  | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **111.97** | | **111.97** | |  | |  | |  | |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | 111.97 | | 111.97 | |  | |  | |  | |  |
| 2012901 | 行政运行 | | 111.97 | | 111.97 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 62.54 | | 62.54 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 42.54 | | 42.54 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | | 42.54 | | 42.54 | |  | |  | |  | |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 20 | | 20 | |  | |  | |  | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 20 | | 20 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 168.92 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 111.97 | | | 111.97 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 62.54 | | | 62.54 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **168.92** | | **本年支出合计** | | | **55** | **174.51** | | | **174.51** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 6.85 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 1.26 | | | 1.26 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 6.85 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **175.77** | | **总计** | | | **60** | **175.77** | | | **175.77** |  |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | | | **174.51** | **174.51** | | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **111.97** | **111.97** | | |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | 111.97 | 111.97 | | |  |
| 2012901 | 行政运行 | | 111.97 | 111.97 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 62.54 | 62.54 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 42.54 | 42.54 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | | 42.54 | 42.54 | | |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 20 | 20 | | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 20 | 20 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **99.86** | **302** | | **商品和服务支出** | | **12.11** |
| 30101 | 基本工资 | | 77.08 | 30201 | | 办公费 | | 1.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 21.87 | 30202 | | 印刷费 | | 0.54 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 0.91 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 3.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 0.1 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **62.55** | 30211 | | 差旅费 | | 2.45 |
| 30301 | 离休费 | | 5.66 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 36.89 | 30213 | | 维修(护)费 | |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 20 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.31 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 3.95 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  | **人员经费合计** | | 162.41 | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | **公务接待费** | **合计** | | **因公出国（境）费** | | | **公务用车购置及运行费** | | | | | **公务接待费** |
| **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** |
| **1** | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | **7** | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **2.8** |  | | 2.8 | |  | | 2.8 | | |  | **3.11** | |  | | | 2.8 | |  | | 2.8 | 0.31 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

郏县总工会

2016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

2016年度收入总计168.92万元，支出总计174.51万元，与2015年相比，收入总计减少8.9万元，下降5%；支出总计增加40.88万元，增长19%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计168.92万元，其中：财政拨款收入168.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计174.51万元，其中：基本支出174.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算168.92万元，支出总决算174.51万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少8.9万元，下降5%。支出总计增加40.88万元，增长19%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出174.51万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.88万元，增长19%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出174.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出111.97万元，占64%；**社会保障和就业（类）**支出62.54万元，占36%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.60万元，支出决算为174.51万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是开展活动增多。二是困难职工救助人数增多。其中：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为109.2万元，支出决算为111.97万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是开展活动及困难职工救助人数增多。
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。**年初预算为42.8万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员亡故。

**3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出174.51万元，其中：人员经费162.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费12.11**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

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
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为3.11万元，完成预算的111.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，超预算0.31万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是迎接上级领导检查调研、座谈等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.31万元，增长11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算与2015年相等；公务接待费支出决算增加0.31万元，超出0.31万元。因公出国（境）费支出与2015年相比无变化；公务用车购置及运行费支出与2015年相比无变化；公务接待费支出增加的主要原因是迎接上级领导检查调研，座谈等。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.8万元，占90%；公务接待费支出决算0.31万元，占10%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**因公出国（境）费**支出0万元。全年安排工会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. **公务用车购置及运行费**支出2.8万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出2.8万元。主要用于日常办公使用。2016年期末，郏县总工会开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

1. **公务接待费支出0.31万元。**主要用于上级领导检查调研、座谈等。郏县总工会2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员52人次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明

无。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出12.11万元，比2015年减少10.18万元，下降46%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，郏县总工会共有车辆1辆，其中：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；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）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**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：**指本部门取得的除“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：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。