

附件 1

潼关县总工会 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。

2、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

3、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。

4、做好全国、省、市劳模、“五一”劳动奖励等评优树先单位的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。

5、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳

动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

（二）2017 年度部门工作完成情况

1、加强自身建设。不断提高工作能力和水平,认真贯彻“三项机制”,持续加强作风建设,深入学习贯彻十九大精神。

2、全力做好脱贫攻坚。县工会积极响应县委、县政府实施精准扶贫、精准脱贫，打好扶贫攻坚战的号召，结合自身实际和所包村现状，制定帮扶工作规划，因户施策，结对帮扶，扎实推进精准扶贫工作。

3、继续开展志愿服务工作。今年，我会继续开展了“党员活动日”、“党员进社区”、“疏导交通、文明乘车”志愿者红袖章活动。

4、按时高质量的完成了市总下达的组建工会和发展会员目标。全年共组建基层工会 20 家，发展会员 1801 人。

5、加强基层工会组织规范化建设，大力推进标准化工会建设。整顿规范了镇级、村级工会，完善了六个镇、28 个村（社区）工会组织规范化工作，统一制作了工会牌子，完善了资料档案。推荐城关镇街道办工会联合会为渭南市标准化示范乡镇工会，秦东镇工会联合会为陕西省标准化示范乡镇工会。

（三）部门决算单位构成

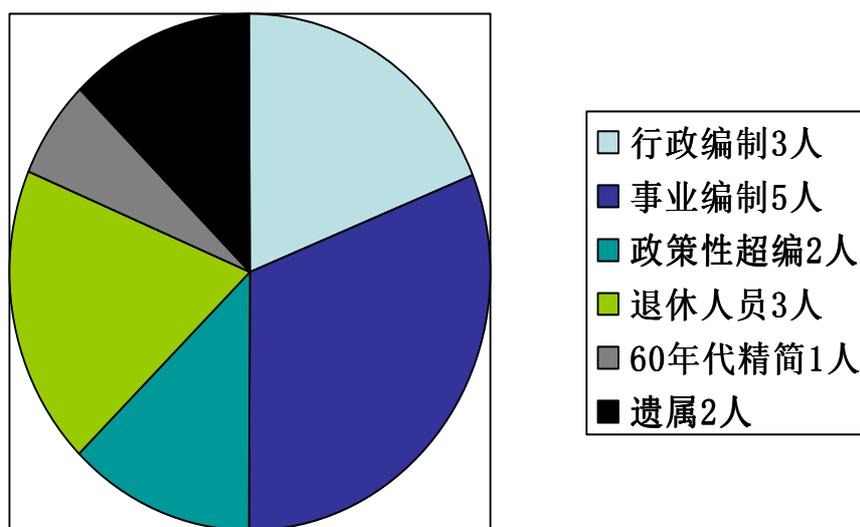
潼关县总工会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中？参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县总工会本级（机关）	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人，事业编制 5 人，政策性超编 2 人，实际在职人数 10 人。单位管理的离退休人员 3 人，遗属 2 人，60 精简 1 人。



部门国有资产占有及购置情况说明

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上得通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万以上得设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明

细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 295.49 万元，较上年下降 88.3%，其主要原因是慢游办的财政拨款自 8 月起不在经由工会账户转入；支出 295.49 万元，较上年下降 88.3%，其主要原因是慢游办经费自 8 月起不在经工会账户支出。

1、收入总计 295.49 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 295.49 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少

88.3%，因是慢游办的财政拨款自 8 月起不在经由工会账户转入。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 295.49 万元，包括：

(1) 基本支出 79.49 万元，主要是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。其中：工资福利支出 57.35 万元，较上年增加了 2.9%，增长原因是人员工资变动；对个人和家庭的补助支出 4.34 万元，较上年减少了 83.4%，减少主要原因是退休人员移交社保；商品和服务支出 17.80 万元，较上年减少了 35.7%，减少主要原因是按照中央八项规定的要求进一步缩减机关运行经费的开支，其中：办公费 2.25 万元，用于单位办公用品等费用；印刷费 3.5 万元，，制作活动展板、条幅、各项制度等费用，加大宣传力度；手续费 0.63 万元；邮电费 1.60 万元，订党报党刊费用；差旅费 2.12 万元，用于下乡扶贫工作。公务接待费用 1.20 万元，与往年相较已有明显下降；劳务费 3.2 万元，举办活动聘请人员；车辆运行 2.20 万元，与往年相

较已有明显下降。(2)项目支出 216 万元,较上年减少 91.5%,其中主要是有潼关县总工会项目资金 30 万,基本与去年持平,完成特定的行政工作任务和事业发展目标。文化体育与传媒支出 186 万元,较上年减少 92.6%,减少主要原因是慢游办自 8 月以后不在通过工会账户。

(3)经营支出 0 万元。

(4)对附属单位补助支出 0 万元。

(5)结余分配 0 万元。

(6)文化体育与传媒支出 186 万元

(7)年末结转和结余 0 万元。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 295.49 万元,较上年减少 88.3%,因是慢游办的财政拨款自 8 月起不在经由工会账户转入。**支出 295.49 万元**,较上年减少 88.3%。其中:基本支出 75.15 万元,与上年对比减少 2.9%,减少主要原因是机关运营经费减少;项目支出 30 万元,与上年基本持平。历史名城与古迹支出 186 万元,较上年减少 92.6%,减少主要原因是慢游办自 8 月以后不在通过工会账户。

2、财政拨款支出决算具体情况。

2017 年财政拨款 295.49 万元,其中一般公共服务支出 105.15 万元,人员经费 57.35 万元,公务经费 17.80 万元,

商品和服务支出 17.80 万元，较上年减少了 35.7%，减少主要原因是按照中央八项规定的要求进一步缩减机关运行经费的开支，其中：办公费 2.25 万元，用于单位办公用品等费用；印刷费 3.5 万元，，制作活动展板、条幅、各项制度等费用，加大宣传力度；手续费 0.63 万元；邮电费 1.60 万元，订党报党刊费用；差旅费 2.12 万元，用于下乡扶贫工作。公务接待费用 1.20 万元，与往年相较已有明显下降；劳务费 3.2 万元，举办活动聘请人员；车辆运行 2.20 万元，与往年相较已有明显下降。项目支出 30 万元。慢游办资金历史名城与古迹 186 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 57.35 万元。其中：工资福利支出 37.73 万元，对个人和家庭的补助 19.62 万元。较上年增加了 2.9%，增长原因是人员工资变动；对个人和家庭的补助支出 4.34 万元，较上年减少了 83.4%，减少主要原因是退休人员移交社保。

（2）公用经费 17.80 万元。较上年减少了 35.7%，其中：商品和服务支出 17.80 万元，减少主要原因是按照中央八项规定的要求进一步缩减机关运行经费的开支。

（3）项目支出 216 万元，主要用于其它群体事务支出，举办全县职工文化活动。较上年减少 91.5%，其中主要是有

潼关县总工会项目资金 30 万，基本与去年持平，完成特定的行政工作任务和事业发展目标。文化体育与传媒支出 186 万元，较上年减少 92.6%，减少主要原因是慢游办自 8 月以后不在通过工会账户。

(4) 历史名城与古迹项目支出 186 万元，慢游办资金。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收入

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本部门项目支出决算 295.49 万元，较上年减少 57.3%，与上年对比的减少 88.3%，因是慢游办的财政拨款自 8 月起不在经由工会账户转入。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 3.4 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元，公务接待费 1.2 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度本单位因公出国实际支出 0 万元，以前年度也没有支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，公务用车运行维护费用 2.2 万元，上年同期 2.6 万元减少了 0.4 万元。较去年同比下降 15%。主要用于下乡检查与扶贫工作。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 1.2 万元，较去年同比下降 5%，累计接待 9 批次、27 人。下降原因是单位严格控制公务接待经费的支出。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(六) 机关运行经费执行情况

2017 年本部门机关运行经费 17.8 万元，下降 35.7%。主要用于单位运转日常开支，减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

四、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。