

# 白河县总工会

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈白河县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(安办字[2015]26号),白河县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织,主要承担以下职责:

(1) 依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示,贯彻落实县委、县政府的工作部署,执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

(2) 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛,推进职工素质建设工程。

(3) 负责全县职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施,推进培育和践行社会主义核心价值观活动;推动发展先进企业文化和职工文化,组织开展职工文化体育活动。

(4) 履行维护职工合法权益的基本职责,参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实;维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(5) 健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管

理制度，维护职工的民主权利。

(6) 负责做好我县全国和省、市、县劳动模范（先进工作者）以及全国和省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

(7) 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

(8) 推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

(9) 维护社会稳定，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助，办理全县职工互助保障解决看病贵的问题，妥善处理职工包括农民工的上访问题。

(10) 承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

## 二、2017 年度部门工作完成情况

### 1、扎实开展基层工会组织建设工作。

一是以非公企业工会组建工作为根本夯实基层基础全年共组建 28 家非公企业和一家农业合作社全部组建工会组织，发展会员 1103 人。二是对已建非公企业、事业单位工会进行规范化指导。借助职工之家创建工作，对党政、机关、非公企业、事业单位工会规范化建设进行指导。三是鼓励基层工会开展各类创建活动。鼓励全县基层工会开展“职工之家”、“和谐企业”、“星级企业”、“职工书屋”、“厂务公开”、“双爱双评”、“六好乡镇街道工会”、“标准化示范乡镇工会”等创建活动。四是加大基层工会经费补助力度。对基层工会各类创建工作及规范化建设工作做的好的机关、企业事业单位，以奖励代补的形式给予物质和资金补助。仅 2017 年，

县总工会给予基层工会“职工之家”、规范化建设方面的补助资金就达40余万元。

## 2、抓好经济技术创新、技能培训、就业促就业工作。

一是开展“践行新理念、建功‘十三五’劳动竞赛”活动。组织全县广大干部职工开展以“礼赞劳动美·展现新作为”为主题劳动竞技活动，提升职工劳动技能。二是积极组织我县职工参与省市工会组织的竞技活动。一是底联合卫计部门组织我县职工参与市上组织的卫生应急技能竞赛活动，参与职工13人，并获得团体三等奖，获得个人二等奖1名。二是积极组织我县职工参加省总组织开展科技节、职工艺术节等活动。三是推荐评选省级劳模，完善劳模信息系统。一是积极开展全省劳模推荐评选工作，五一前夕由我县评选推荐的兴达集团董事长刘和兴，荣获“陕西省劳动模范”称号，并接受省委领导表彰。

## 3、关心职工生活，切实为职工群众解难帮困。

一是坚持工会“四送”活动，关爱“弱势群体”。一是在春节“送温暖活动”中，筹集资金16.35万余元，看望慰问企事业单位一线职工43名，省市劳模30名，退休职工5名，联村贫困党员、群众14名，救助大病至困的职工23名。二是联合人社部门开展“春风行动”、结合县上的“三下乡”活动，深入到村镇、社区、企业一线借债“送政策、送岗位、送技能、助力脱贫攻坚”等活动载体，组织省内外30余家用人单位现场开展招聘活动。三是在“送清凉活动”中，筹集资金8万余元，为900余名一线的职送去了毛巾、沐浴露、洗发水、香皂、清凉油、藿香正气水等防暑降温用品。四是在“金秋助学活动”中，筹资8.25万余元，救助应届贫困大学生48名，往届贫困生5名。五是临时救助，通过多种

沟道争取资金 22.1 万元，对 117 名因患重大疾病、自然灾害等因素造成家庭困难的职工及农民工进行了帮扶。六是开展特别关爱活动。一是开展女职工特别关爱活动，春节期间，筹资 2 万元，慰问因病致困女职工 10 名；五是五一期间，联合县社保中心组织城区的 214 名环卫工人分批开展健康体检，呼吁全社会关心、关爱环卫工人。六是“六一”特别关爱活动，筹资 2 万元，深入部分小学、幼儿园开展慰问活动，为困难职工子女送去了衣物、学习用品。七是根据政府第二次常务会议纪要要求，我县积极筹资 15 万扶贫专项资金，交县上贫困户大病救助专项基金账户。八是强化劳动保护，深入开展“安康杯”竞赛活动。6 月初，县总工会联合县安监局在县庆华公司举办了一期安全生产精细化暨职业安全健康教育培训班。参与职工达 200 余名。11 月中旬，县总工会联合县安监局、环保局、禁毒委、综治办等单位，深入全县知名企业、大型厂矿，开展健康文化宣讲活动。宣讲内容涉及禁毒知识、安全生产、环保法规、平安创建等方面，参与活动的企业职工达 300 余人。7 月底，县总工会联合县安监局、人社局对县内用人单位全面开展高温天气劳动保护专项检查行动。针对建筑工地、高温作业场所，特别是室外露天作业的施工企业、加工制作业、服务企业以及涉及高温作业的单位，重点检查防暑降温措施和高温津贴发放情况、高温天气期间职工劳动时间和劳动强度有关规定落实情况以及执行劳动保障相关法律法规和政策情况。九是开展职工互助保障模范县创建工作。截止 2017 年底，全县参保单位 198 个，职工参保 13887 人次，保费金额 100 万元；理赔 468 人次，理赔金额 89.3 元。对 26 名大病职工进行了慰问，慰问金额达 15 万元。

**4、组织开展各类文体活动，强健职工素质，丰富职工业余生活。**积极组织全县广大干部职工参与各类文化体育、竞技活动，丰富职工业余文化生活，提升职工劳动技能。在春节、元宵、五一、十一、元旦等传统节日期间，筹资8万余元，组织开展了灯谜晚会、羽毛球赛、气排球交流赛、职工篮球赛、乒乓球赛等文化体育活动。

**5、加强基层工会经费审查力度，做到合理规范使用工会经费。**7月底，向全县党政机关事业单位下发了《开展基层工会经费专项督查的通知》，共收回自查报告和基层工会经费自查表57份，自查中未发现用工会经费购买购物卡、代金券、滥发津补贴、私设“小金库”等违规违纪问题。9至10月份，对县总机关工会及5个重点部门基层工会进行了审计，审计中虽未出现违规违纪现象，但普遍存在财务会计制度实施欠缺。

#### **6、狠抓扶贫工作**

县总工会包抓宋家镇天池村。**一是**选优“第一书记”。坚持选派熟悉农村工作的干部担任村第一书记。**二是**做实基础设施。多方筹资80万元，新修产业路4公里，建便民桥2座，建公厕2个、垃圾池15个，建文化广场400平米，绿化道路6公里。**三是**做好产业扶持。确立了以茶叶、核桃、养鸡为突破口的产业脱贫发展规划，为贫困户提供启动资金和养殖技术，并组织成立了三个合作社。**四是**做深结对帮扶。按照县脱贫攻坚指挥部要求，县总工会7名党员干部与该村34户贫困户结成了帮扶对子。**五是**做细精准帮扶。发挥工会特色品牌项目优势，依托“金秋助学”，对考上大学的8名贫困家庭给予1.2万元的助学金帮扶，依托“冬送温暖”为全村5位困难党员和10户特困户送去了慰问金和粮油。组

织新城医院医护人员为村民进行义诊。同时购买空调、电脑等办公设施，努力改善村两委办公条件。六是为扶贫村爱心超市捐资捐物共计 5000 余元。

### 7、桥儿沟业态发展情况。

按照县委办、县政府办《关于印发白河县扶持桥儿沟文化旅游街区业态包抓帮扶工作方案的通知》（白办发〔2017〕55 号）文件要求，县总工会所包抓扶持的企业是刘美容古玩店，位于北岭子桥儿沟口涂家凉皮隔壁。目前，已签订好培育协议，店面装修已完成，并通过县上的考核验收，县总工会给予该店的 3 万元补助资金已安排下拨。

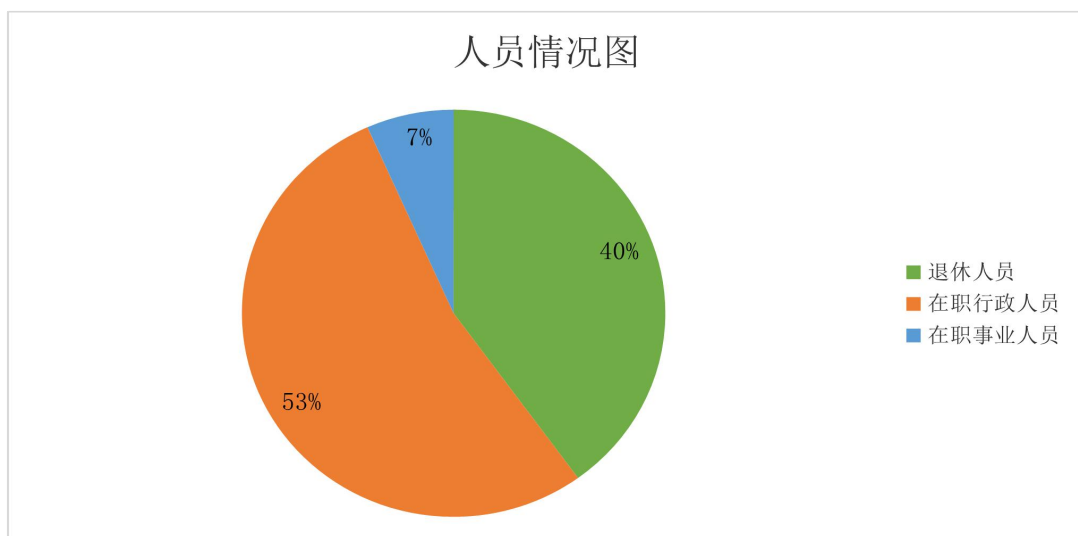
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的一级决算单位共有 1 个，包括：

单位编码	单位名称
120001	白河县总工会本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 2,675,088.01 元，较上年减少 145337.08 元，主要原因是公务接待、办公用品及人员经费减少等。

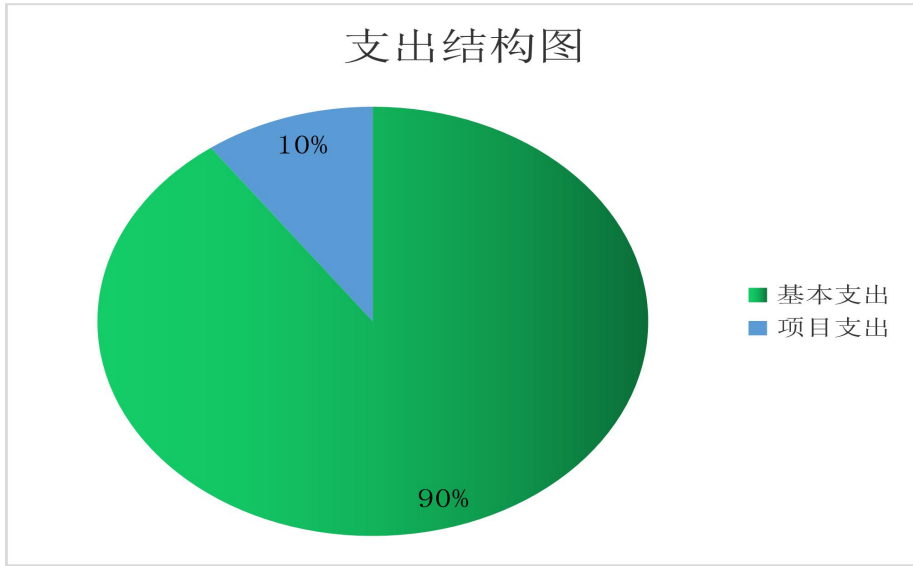
(2) 2017 年度本年支出合计 2,675,088.01 元，比上年减少 145337.08 元，原因同上。

#### 2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 2,675,088.01 元。其中：财政拨款 2,675,088.01 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 2,675,088.01 元，本单位无政府性基金预算，无事业收入。

#### 3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 2675088.01 元。其中：基本支出 2406459.01 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 90%；项目支出 268629 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我会主要包括对基层工会职工之家建设补助支出等专项业务支出，占总支出的 10%。



## (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支 2675088.01 元,其中:基本支出 2406459.01 元,项目支出 268629 元,既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 145337.08 元,主要是因为公务接待、办公用品及人员经费减少等。

### 2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2406459.01 元,其中:人员经费 2203456 元,公用经费 203003.01 元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。



2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2406459.01 元，其中：人员经费 2203456 元，公用经费 203003.01 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年初预算的三公经费支出为 8000 元，较上年度增加了 100%，2017 年度实际支出为 6899.15 元，较上年度减少了 46.15%。减少原因是公务接待减少。

#### 2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费预算支出数为 3000 元，较上年度减少了 62.5%，本年度实际支出了 2685 元，较上年度减少了 52.3%。减少原因是培训减少。

#### 3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度预算的会议费为 3000 元，较上年度减少了 70%，2017 年度实际支出了 2685 元，较上年度减少了 0.5%。减少原因是会议减少。

### **六、2017 年度部门绩效管理情况说明**

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2675088.01 元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，机关运行经费支出合计 897689.15 元，其中人员经费支出 819138.15 元，公用经费 78551 元，比上年减少了比上年减少了 369965.8 元；减少原因主要是人员的减少（单位退休了两名职工）及公务接待减少。

### （二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 8.5 万元，其中政府采购货物类支出 8.5 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位没有共有车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 100 万元以上的通用设备。

## 八、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。

# 2017年部门决算公开报表

部门名称:白河县总工会

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目录

编制单位：白河县总工会		2017年	是否空表	金额单位：
表1	部门决算收支总表		否	
表2	部门决算收入总表		否	
表3	部门决算支出总表		否	
表4	部门决算财政拨款收支总表		否	
表5	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）		否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		否	
表7	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		否	
表8	部门决算政府性基金收支表		是	本单位无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

公开01表  
单位：元

编制单位：白河县总工会

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,675,088.01	1、一般公共服务支出	1,797,953.01
其中：一般公共预算财政拨款	2,675,088.01	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	877,135.00
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,675,088.01	<b>本年支出合计</b>	2,675,088.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,675,088.01	<b>支出总计</b>	2,675,088.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

公开02表  
单位：元

编制单位：白河县总工会

2017年

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							
合计		2,675,088.01	2,675,088.01					
201	一般公共服务支出	1,797,953.01	1,797,953.01					
20129	群众团体事务	1,797,953.01	1,797,953.01					
2012901	行政运行	897,689.15	897,689.15					
2012999	其他群众团体事务支出	900,263.86	900,263.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	877,135.00	877,135.00					
21011	行政事业单位医疗★	877,135.00	877,135.00					
2101101	行政单位医疗★	877,135.00	877,135.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

公开03表  
单位：元

编制单位：白河县总工会

2017年

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						
合计		2,675,088.01	2,406,459.01	268,629.00			
201	一般公共服务支出	1,797,953.01	1,529,324.01	268,629.00			
20129	群众团体事务	1,797,953.01	1,529,324.01	268,629.00			
2012901	行政运行	897,689.15	897,689.15				
2012999	其他群众团体事务支出	900,263.86	631,634.86	268,629.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	877,135.00	877,135.00				
21011	行政事业单位医疗★	877,135.00	877,135.00				
2101101	行政单位医疗★	877,135.00	877,135.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





## 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）

公开05表  
单位：元

编制单位：白河县总工会

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,675,088.01	2,406,459.01	2,203,456.00	203,003.01	268,629.00	
201	一般公共服务支出	1,797,953.01	1,529,324.01	1,326,321.00	203,003.01	268,629.00	
20129	群众团体事务	1,797,953.01	1,529,324.01	1,326,321.00	203,003.01	268,629.00	
2012901	行政运行	897,689.15	897,689.15	819,138.15	78,551.00		
2012999	其他群众团体事务支出	900,263.86	631,634.86	507,182.85	124,452.01	268,629.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	877,135.00	877,135.00	877,135.00			
21011	行政事业单位医疗★	877,135.00	877,135.00	877,135.00			
2101101	行政单位医疗★	877,135.00	877,135.00	877,135.00			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：白河县总工会

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,406,459.01	2,203,456.00	203,003.01	
301	工资福利支出	740,230.15	740,230.15		
30101	基本工资	397,840.00	397,840.00		
30101	基本工资	397,840.00	397,840.00		
30102	津贴补贴	203,438.00	203,438.00		
30102	津贴补贴	203,438.00	203,438.00		
30103	奖金	24,494.00	24,494.00		
30103	奖金	24,494.00	24,494.00		
30104	其他社会保障缴费	66,588.15	66,588.15		
30104	其他社会保障缴费	66,588.15	66,588.15		
30199	其他工资福利支出	47,870.00	47,870.00		
30199	其他工资福利支出	47,870.00	47,870.00		
302	商品和服务支出	203,003.01		203,003.01	
30201	办公费	38,577.61		38,577.61	
30201	办公费	38,577.61		38,577.61	
30202	印刷费	1,975.00		1,975.00	
30202	印刷费	1,975.00		1,975.00	
30205	水费	1,608.50		1,608.50	
30205	水费	1,608.50		1,608.50	
30207	邮电费	6,447.31		6,447.31	
30207	邮电费	6,447.31		6,447.31	
30211	差旅费	40,509.00		40,509.00	
30211	差旅费	40,509.00		40,509.00	
30215	会议费	2,685.00		2,685.00	
30215	会议费	2,685.00		2,685.00	
30216	培训费	3,712.00		3,712.00	
30216	培训费	3,712.00		3,712.00	
30217	公务接待费	6,899.15		6,899.15	
30217	公务接待费	6,899.15		6,899.15	
30226	劳务费	3,455.00		3,455.00	
30226	劳务费	3,455.00		3,455.00	
30228	工会经费	8,475.00		8,475.00	
30228	工会经费	8,475.00		8,475.00	
30239	其他交通费用	70,200.00		70,200.00	
30239	其他交通费用	70,200.00		70,200.00	
30299	其他商品和服务支出	18,459.44		18,459.44	
30299	其他商品和服务支出	18,459.44		18,459.44	
303	对个人和家庭的补助	1,463,225.85	1,463,225.85		
30305	生活补助	26,546.00	26,546.00		
30305	生活补助	26,546.00	26,546.00		
30306	救济费	400,000.00	400,000.00		
30306	救济费	400,000.00	400,000.00		
30307	医疗费	877,135.00	877,135.00		
30307	医疗费	877,135.00	877,135.00		
30309	奖励金	1,600.00	1,600.00		
30309	奖励金	1,600.00	1,600.00		
30311	住房公积金	77,308.00	77,308.00		
30311	住房公积金	77,308.00	77,308.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80,636.85	80,636.85		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80,636.85	80,636.85		

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。

# 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

编制单位：白河县总工会

2017年

公开07表  
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
6,899.15		6,899.15				2,685.00	3,712.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

公开08表  
单位：元

编制单位：白河县总工会

2017年

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	
合计							

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