

廊坊总工会决算公开目录

第一部分 廊坊市总工会概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 廊坊市总工会 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 廊坊市总工会 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作的开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：廊坊市总工会

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	1,159.77	一、一般公共服务支出	30	1,076.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.29
	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	
本年收入合计	22	1,159.77	本年支出合计	51	1,159.77
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	0.40	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.40
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,160.17	总 计	58	1,160.17

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：廊坊市总工会

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	1,159.77	1,159.77					
201			一般公共服务支出	1,076.65	1,076.65					
20129			群众团体事务	1,076.65	1,076.65					
2012901			行政运行	29.90	29.90					
2012902			一般行政管理事务	1,026.75	1,026.75					
2012904			厂务公开	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	52.83	52.83					
20805			行政事业单位离退休	52.83	52.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83					
210			医疗卫生与计划生育支出	30.29	30.29					
21011			行政事业单位医疗	30.29	30.29					
2101101			行政单位医疗	30.29	30.29					

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
金额单位：万元

部门：廊坊市总工会

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	1,159.77	113.02	1,046.75			
201			一般公共服务支出	1,076.65	29.90	1,046.75			
20129			群众团体事务	1,076.65	29.90	1,046.75			
2012901			行政运行	29.90	29.90				
2012902			一般行政管理事务	1,026.75		1,026.75			
2012904			厂务公开	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	52.83	52.83				
20805			行政事业单位离退休	52.83	52.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83				
210			医疗卫生与计划生育支出	30.29	30.29				
21011			行政事业单位医疗	30.29	30.29				
2101101			行政单位医疗	30.29	30.29				

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
金额单位：万元

部门：廊坊市总工会

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	1,159.77	一、一般公共服务支出	28	1,076.65	1,076.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.83	52.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.29	30.29	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,159.77	本年支出合计	49	1,159.77	1,159.77	
年初财政拨款结转和结余	23	0.40	年末财政拨款结转和结余	50	0.40	0.40	
一般公共预算财政拨款	24	0.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,160.17	总计	54	1,160.17	1,160.17	

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的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：廊坊市总工会

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	83.32	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	29.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		113.02	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：廊坊市总工会

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 结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏 次 合 计	0.40	0.40		1,159.77	113.02	1,046.75	1,159.77	113.02	1,046.75	0.40	0.40	
201			一般公共服务支出	0.40	0.40		1,076.65	29.90	1,046.75	1,076.65	29.90	1,046.75	0.40	0.40	
20129			群众团体事务	0.40	0.40		1,076.65	29.90	1,046.75	1,076.65	29.90	1,046.75	0.40	0.40	
2012901			行政运行	0.40	0.40		29.90	29.90		29.90	29.90		0.40	0.40	
2012902			一般行政管理事务				1,026.75		1,026.75	1,026.75		1,026.75			
2012904			厂务公开				20.00		20.00	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出				52.83	52.83		52.83	52.83				
20805			行政事业单位离退休				52.83	52.83		52.83	52.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.83	52.83		52.83	52.83				
210			医疗卫生与计划生育支出				30.29	30.29		30.29	30.29				
21011			行政事业单位医疗				30.29	30.29		30.29	30.29				
2101101			行政单位医疗				30.29	30.29		30.29	30.29				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：廊坊市总工会

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：廊坊市总工会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

部门财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廊坊市总工会

单位：万元

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

我单位2017年无财政拨款“三公”经费预算及支出，以空表列示

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：廊坊市总工会

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	
档次	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	
档次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

2017年度廊坊市总工会决算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预[2016]143号)和《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开才做规程实施细则〉的通知》(冀财预[2016]129号)等规定,现将2017年度部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,在市委和省总工会的领导下,结合本地实际,确定一个时期全市工会工作的指导方正和任务,指导全市工会工作。

(2)代表和维护职工的合法权益,对关系职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反应职工群众的思想、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政策、措施、制度的制定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(3)负责工会理论政策研究;按照《中国工会章程》落实工会的各项组织制度和民主制度;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;推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度监督工作;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。

（二）部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市总工会	行政	正处级	财政拨款

廊坊市总工会内设 7 个职能科室：办公室、组织部、基层工作部、权益保障网络工作部、宣教文体工作部、财务资产管理部、经审法律工作部。

二、廊坊市总工会 2017 年度部门决算报表（附表）

（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) 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支出决算表

(九) “三公”经费及相关信息统计表

(十) 政府采购情况表

三、廊坊市总工会 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年初结转和结余 0.4 万元，本年收入总计 1159.77 万元；本年支出 1159.77 万元、年末结转和结余 0 万元，与 2016 年度相比，决算收入增加 115.66 万元，增长 11%，收入增加原因为“工会经费”、“劳模体检费”、“离退休市级劳模荣誉津贴”、“廊坊市和谐企业奖励专项资金”增加；决算支出增加 115.66 万元，增长 11%，支出增加原因为上解省总“工会经费”、和“劳模体检费”、“离退休市级劳模荣誉津贴”、

“廊坊市和谐企业奖励专项资金”增加。

（二）收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入合计 1159.77 万元，财政拨款收入 1159.77 万元，占 100%。其中：项目收入 1046.75 万元，占 90%；人员经费收入为 113.02 万元，占 10%；

（三）支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出合计 1159.77 万元，其中：项目支出 1046.75 万元，占 90%；人员经费收入为 113.02 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.4 万元，本年收入总计 1159.77 万元；本年支出 1159.77 万元、年末结转和结余 0 万元，与 2016 年度相比，决算收入增加 115.66 万元，增长 111%，收入增加原因为“工会经费”、“劳模体检费”、“离退休市级劳模荣誉津贴”、“廊坊市和谐企业奖励专项资金”增加；决算支出增加 115.66 万元，增长 111%，支出增加原因为上解省总“工会经费”、和“劳模体检费”、“离退休市级劳模荣誉津贴”、“廊坊市和谐企业

奖励专项资金”增加。

（二）财政拨款收支与年初预算对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款收入较 2017 年初预算增加 29.9 万元，增长 103%，主要原因是“”奖金”“”、“对个人和家庭的补助”增加；本年支出增加 29.9 万元，增长 103%，主要原因是“”奖金”“”、“对个人和家庭的补助”增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况原因

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加（减少）无变化；较 2016 年决算增加（减少）无变化。具体情况如下；

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）无变化；较 2016 年决算增加（减少）无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

公务用车购置费为 0 万元，本部门 2017 年度公务用车购置数量 0 辆，公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）无变化；较 2016 年决算增加（减少）无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元，本部门 2017 年末单位公务用车保有辆 0 辆，公车运行维护费支出

较年初预算增加（减少）无变化；较 2016 年决算增加（减少）无变化。

（三）公务接待费 0 万元。部门 2017 年度公务接待共 0 批次，0 人次，公务接待费支出较年初预算增加（减少）无变化；较 2016 年决算增加（减少）无变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，廊坊市总工会以“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。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据《廊坊市财政局关于开展 2017 年财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（廊财监【2017】10 号）文件精神，2017 年我单位主要做到以下几项工作：

- 1、组织领导，制定详细的学习计划，有重点、分层次地搞好学习培训。不断提高工会干部的理论素养。加大宣传力度，依托报 1、确实加强刊、评论等推出一批有分量、有深度的报道。
- 2、广泛开展劳动竞赛，在推动发展中再立新功。切实把广大职工团结起来，为加快推进经济强市建设

进程贡献智慧和力量。集中力量抓好园区工会组织建设和劳动竞赛，结合我市非公经济占主导地位的实际，突出抓好非公企业的劳动竞赛。

3、扎实推进职工经济技术创新活动，全面提升职工队伍素质。广泛开展“五小”（小革新、小发明、小改造、小设计、小建议）活动，引导广大职工积极参与到企业技术革新、改造和公关中来。

4、完善劳动关系和谐企业创建机制，全面扩大创建范围。

5、依法全面推进工资集体协商。加大推进工资集体协商工作力度，探索解决劳务派遣工、农民工等群体的同工同筹问题。

（三）预算项目绩效自评选例

“本级绩效评价专项资金”项目。为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，进一步做好2017年绩效评价工作，廊坊市总工会继续对专项项目进行重点绩效评价，同时积极创新开展重点绩效评价。2017年筛选了五个项目开展重点绩效评价工作。截止到2017年12月31日这几项工作已全部完成，取得良好的成效，此项自评结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（三）国有资产占用情况

本部门国有资产占有总体情况是 0 万元、分布构成为 0 万元、本年与上年度相比无变化；车辆 0 辆，与上年比无变化；其他固定资产 0 万元，与上年比无变化。

其中：50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年无政府性基金收支决算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2017 年度无国有资本经营拨款收支决算，故国有资本经营拨款收支决算表以空表列示；本部门 2017 年度无“三公”经费决算支出，故“三公”经费及相关信息统计表以空表列示；本部门 2017 年无政府采购决算，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表表格中金额数量应当保留两位小数，公开数据为四射侮辱结果，个别数据贺吉祥与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、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。

6、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。