

石家庄市总工会 2016 年度财政资金 部门决算公开信息

按照《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《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，现将石家庄市总工会 2016 年度财政资金部门决算相关信息予以公开。

第一部分 石家庄市总工会部门概况

一、部门主要职责

根据《石家庄市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市总工会的主要职责是：

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。

指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

（三）进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总、全总反映职工群众的思想、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立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。研究和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。

（五）研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地要把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政

建设情况。

（六）最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（七）负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

（九）、承担市委及省总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）石家庄市总工会

（二）石家庄职工大学（离退休部分费用）

（三）石家庄市职工服务中心（离退休部分费用）

第二部分 石家庄市总工会 2016 年度部门决算报表(详见附件)

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收入支出决算表
- 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 石家庄市总工会 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市总工会 2016 年度年初结转和结余 272.42 万元，收入总决算 1743.68 万元，全部为财政拨款收入，支出总决算 1816.06 万元，主要用于离退休人员费用、专项项目支出，年末结转和结余 200.04 万元。其中：

（一）收入总计 1743.68 万元。包括：

财政拨款收入1743.68万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加287.18万元，增长19.71%。主要原因是工资调整导致的离退休人员经费的增加、困难职工帮扶及送温暖资金支出的增加以及增加两项专项项目收入。与2016年预算相比少收入288.53万元，主要原因是省、市困难职

工帮扶及送温暖专项资金转下级补助177.71万元未列本级收入，其他人员经费调整预算减少104万元等。

（二）支出总计1816.06万元。与上年相比增加359.54万元，主要原因是工资调整导致的离退休人员经费的增加，以及新增工会第十八次代表大会经费60万元和工会大门改建专项经费80万元等。与2016年预算相比少支出216.15万元，主要原因是市级劳模表彰大会115万元当年未支出结转下年，省、市困难职工帮扶及送温暖专项资金转下级补助支出177.71万元未列本级支出，工资调整导致的离退休人员经费增加75.25万元等。

支出包括：

1、行政运行支出 1047.51 万元，与上年相比增加 356.45 万元；

2、一般行政管理事务支出 529.38 万元，比上年增加 173.9 万元；

3、厂务公开支出 7.95 万元，比上年减少 2.04 万元；

4、其他社会保障和就业支出 231.22 万元，比上年减少 168.78 万元；

二、收入决算情况说明

2016年收入合计1743.68万元，其中：财政拨款收入 1743.68万元，占全部收入的100%；上级补助收入0万元；事

业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2016 年支出合计 1816.06 万元，其中：基本支出 1047.51 万元，占 57.68%；项目支出 768.55 万元，占 42.32%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市总工会2016年度财政拨款收支总决算1743.68万元。与上年相比，财政拨款收支增加287.17万元，主要原因是工资调整导致的离退休人员经费的增加以、困难职工帮扶及送温暖资金支出的增加，以及增加两项专项项目的支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2015 年和 2016 年均未使用财政资金安排“三公”经费支出。

因公出国(境)支出 0 万元；

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行维护费支出 0 万元；

公务接待费支出 0 万元；

六、预算绩效管理工作开展情况说明

对市财政安排的经济创新专项经费、厂务公开专项经费、劳动和谐创建经费、省部级以上劳模体检费、困难职工困难劳模救助等资金均按规定用途及时使用，产生了较好的社会效

益，最大限度地维护了职工合法权益，稳定了职工队伍，并对困难群体进行了及时的救助。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

未用财政资金安排机关运行经费

2、政府采购情况

未用财政资金和非财政资金安排政府采购

3、国有资产占用情况

未使用国有资产

4、其他需要说明的情况

无

第四部分 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。

附表：石家庄市总工会2016年度部门决算报表

石家庄市总工会

2017年8月28日

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：石家庄市总工会

2016年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,436,756.17	一、一般公共服务支出	29	15,848,356.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,312,200.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	17,436,756.17	本年支出合计	52	18,160,556.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,724,200.00	年末结转和结余	54	2,000,400.00
	27			55	
总计	28	20,160,956.17	总计	56	20,160,956.17

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

部门：石家庄市总工会

2016年度

公开02表
单位：元

科目		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		17,436,756.17	17,436,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,124,556.17	15,124,556.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15,124,556.17	15,124,556.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8,601,325.17	8,601,325.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6,443,797.00	6,443,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012904	厂务公开	79,434.00	79,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,312,200.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2,312,200.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2,312,200.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市总工会

2016年度

公开03表
单位：元

科目		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		18,160,556.17	10,475,125.17	7,685,431.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,848,356.17	10,475,125.17	5,373,231.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15,848,356.17	10,475,125.17	5,373,231.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10,475,125.17	10,475,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,293,797.00	0.00	5,293,797.00	0.00	0.00	0.00
2012904	厂务公开	79,434.00	0.00	79,434.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：石家庄市总工会

2016年度

公开04表
单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,436,756.17	一、一般公共服务支出	30	15,848,356.17	15,848,356.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,312,200.00	2,312,200.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,436,756.17	本年支出合计	53	18,160,556.17	18,160,556.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,724,200.00	年末财政拨款结转和结余	54	2,000,400.00	2,000,400.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,724,200.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	20,160,956.17	总计	58	20,160,956.17	20,160,956.17	0.00
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。							
			— 4 —				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市总工会

2016年度

公开05表
单位：元

科目		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		18,160,556.17	10,475,125.17	7,685,431.00
201	一般公共服务支出	15,848,356.17	10,475,125.17	5,373,231.00
20129	群众团体事务	15,848,356.17	10,475,125.17	5,373,231.00
2012901	行政运行	10,475,125.17	10,475,125.17	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,293,797.00	0.00	5,293,797.00
2012904	厂务公开	79,434.00	0.00	79,434.00
208	社会保障和就业支出	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00
20825	其他生活救助	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00
2082501	其他城市生活救助	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市总工会

2016年度

公开06表
单位：元

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	0.00	302	商品和服务支出	181,100.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,294,025.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1,521,507.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8,044,285.38	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	728,232.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
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	181,100.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	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		10,294,025.17	公用经费合计					181,100.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市总工会

2016年度

公开07表
单位：元

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市总工会

2016年度

公开08表
金额单位：元

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市总工会

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2			（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市总工会

2016年度

公开10表
金额单位：元

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