安宁市总工会关于由安宁市人民政府政务服务管理局代公开2016年度部门决算的申请

安宁市人民政府政务服务管理局：

根据安宁市财政局《关于做好2016年度部门决算信息公开工作的通知》文件要求，安宁市总工会将对2016年度部门决算信息进行公示，由于党群口的部门没有安宁市人民政府门户网站信息发布后台，特向政务服务管理局申请代为公开。同时，安宁市总工会承诺请政务服务管理局代公开的决算信息已在内部进行保密审查，对拟公开的决算信息的完整性、真实性、和准确性负责并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

2017.11.10

安宁市总工会

2017年10月11日

安宁市总工会2016年部门决算公开说明

第一部分 安宁市总工会概况

一、主要职能及2016年度重点工作任务介绍

主要职能是维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市总工会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市总工会2016年度末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）事业人员2人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市总工会2016年度收入合计425.73万元，其中：财政拨款收入425.73万元，占总收入的100%;。2015年收入合计391万，与上年对比增加了34.73万元，增加了8.88%，主要由于2016年增加了2016年工资集体协商指导员补贴配套资金、增加了金秋助学金等。

二、支出决算情况说明

安宁市总工会2016年度支出合计425.73万元。其中：基本支出310.65万元，占总支出的72%；项目支出115.08万元，占总支出的28%。2015年支出合计391万，与上年对比增加了34.73万元，增加了8.88%，其中基本支出增加了32.65万元，项目支出增加了2.08万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出310.65万元。与上年对比增加了32.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会费等日常公用经费占基本支出的72%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.08万元。与上年对比增加了2.08万元，增加了2016年工资集体协商指导员补贴配套资金及增金秋助学金等款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出310.65万元，占本年支出合计的100%。2015年一般公共预算财政拨款支出合计391万，与上年对比增加了34.73万元，增加了8.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出415.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于干部职工工资、社保等公用经费以及机构运转日常开支和主要工作的各项开支；

2.社会保障和就业（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于秋助学金开支；

2.住房保障（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.26万元。其中：因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算数为1.3万元，支出决算为0.26万元；公务接待费支出预算为0万元，决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

安宁市总工会2015年度“三公”经费支出决算数为0万元，2016年度“三公”经费支出决算数0.26万元，比上年增加了0.26万元。其中2015年度因公出国（境）费支出0万元，2016年度因公出国（境）费支出0万元；2015年度公务用车购置及运行费支出0万元，2016年度公务用车购置及运行费支出0.26万元，增加了0.26万元；2015

年度公务接待支出为0万元，2016年度公务接待支出为0万元，无变化。2016年度“三公”经费支出比上年增加的原因为：2016年度公务用车改革前，安宁市总工会有公务用车保有量为1辆，由于总工会的账务由市委办代管，2015年车辆费用的支出从总工会财务列支，未从市委办（零余额账户）支出，所以2015年决算支出中未有该项支出，2016年度车辆的保险费从零余额支出，所以产生了公务用车运行费0.26万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.26万元。

公务用车运行支出0.26万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，安宁市总工会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.3.公务接待费支出0万元。其中：

其他国内公务接待支出0万元。主要用于上级及同级、各县市区到安宁调研等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况：安宁市总工会2016年机关运行经费支出310.65万元。部门机关运行经费主要用于人员工资、社保经费支出及公用经费。

其他重要事项情况说明：2016年通过政府采购置办公设备共计0万元。

六、名词解释

无特殊需要解释的名词。

安宁市总工会

2017年11月10日

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市总工会　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	13,000.00	2,595.01
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	13,000.00	2,595.01
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	13,000.00	2,595.01
3．公务接待费	7	-	-
（1）国内接待费	8	0	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	3,106,543.11
（一）行政单位	23	—	3,106,543.11
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：安宁市总工会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	4,257,343.11	4,257,343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,155,170.71	4,155,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4,155,170.71	4,155,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3,004,370.71	3,004,370.71					
2019202			一般行政管理事务	1,150,800.00	1,150,800.00					
208			社会保障和就业支出	47,880.25	47,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47,880.25	47,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	47,880.25	47,880.25					
221			住房保障支出	54,292.15	54,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54,292.15	54,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54,292.15	54,292.15					

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

编制单位：安宁市总工会　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,257,343.11	3,106,543.11	1,150,800.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,155,170.71	3,004,370.71	1,150,800.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4,155,170.71	3,004,370.71	1,150,800.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3,004,370.71	3,004,370.71				
2019202			一般行政管理事务	1,150,800.00		1,150,800.00			
208			社会保障和就业支出	47,880.25	47,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47,880.25	47,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	47,880.25	47880.25				
221			住房保障支出	54,292.15	54,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54,292.15	54,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54,292.15	54292.15				

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

编制单位：安宁市总工会

单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,257,343.11	一、一般公共服务支出	30	4,155,170.71	4,155,170.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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	47,880.25	47,880.25	
	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	54,292.15	54,292.15	
	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			
本年收入合计	24	4,257,343.11	本年支出合计	53	4,257,343.11	4,257,343.11	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	4,257,343.11	合计	58	4,257,343.11	4,257,343.11	

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市总工会　　单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,257,343.11	3,106,543.11	1,150,800.00	4,257,343.11	3,106,543.11	1,150,800.00	-	-	-	-
201			一般公共服务支出				4,155,170.71	3,004,370.71	1,150,800.00	4,155,170.71	3,004,370.71	1,150,800.00	-	-	-	-
201	29		群众团体事务				4,155,170.71	3,004,370.71	1,150,800.00	4,155,170.71	3,004,370.71	1,150,800.00	-	-	-	-
201	29	1	行政运行				3,004,370.71	3,004,370.71		3,004,370.71	3,004,370.71					
201	29	2	一般行政管理事务				1,150,800.00		1,150,800.00	1,150,800.00		1,150,800.00				
208			社会保障和就业支出				47,880.25	47,880.25	-	47,880.25	47,880.25	-	-	-	-	-
208	5		行政事业单位离退休				47,880.25	47,880.25	-	47,880.25	47,880.25	-	-	-	-	-
208	05	5	2080505				47,880.25	47,880.25		47,880.25	47,880.25					
221			住房保障支出				54,292.15	54,292.15	-	54,292.15	54,292.15	-	-	-	-	-
221	2		住房改革支出				54,292.15	54,292.15	-	54,292.15	54,292.15	-	-	-	-	-
221	2	1	住房公积金				54,292.15	54,292.15		54,292.15	54,292.15					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市总工会　　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	815,957.16	302	商品和服务支出	2,236,293.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	162,747.35	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	309,463.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	179,027.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	71,548.12	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	12,390.00	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	47,880.25	30207	邮电费	3,198.79	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	32,900.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	54,292.15	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	54,292.15	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2,214,000.00	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	2,595.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16,500.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		870,249.31	公用经费合计					2,236,293.80

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市总工会　　单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
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的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

单位：元

编制单位：安宁市总工会

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市总工会　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	13,000.00	2,595.01
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	13,000.00	2,595.01
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	13,000.00	2,595.01
3．公务接待费	7	-	-
（1）国内接待费	8	0	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	3,106,543.11
（一）行政单位	23	—	3,106,543.11
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。