

诸暨市总工会(汇总)单位2017年度部门决算

一、诸暨市总工会(汇总)单位概况

(一) 主要职能

工会是中国共产党领导和职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表者。市总工会是本市各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会和直属基层工会的领导机关，在市委和绍兴市总工会领导下开展工作。其主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和绍兴市总工会的指示和决定，研究确定本市工会工作思路和任务，指导全市各级工会工作。

2.贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会突出维护职工合法权益的基本职责，创造性地开展各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对有关职工利益的重大问题进行调

查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况；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选举、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5.指导各级工会组织职工开展经济技术创新和文化、体育活动，大力开展职工文化技术培训。

6.同市级有关部门党委（党工委、党组）、镇乡（街道）党委和市直属企事业党组织协商推荐各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会及基层企事业工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。领导市总工会直属单位。

7.协助市政府做好本市全国、省级、绍兴市级和本市级劳动模范和全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范等的管理工作。

8.负责工会经费的管理、审查、审计和全市各级工会企业发展的指导、协调工作。

9.承办市委、市政府和上级工会交办的其它有关事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市总工会(汇总)部门决算包括：本级决算、所属职校决算。

二、诸暨市总工会(汇总)2017年度部门决算公开表
详见附表。

三、诸暨市总工会(汇总)2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市总工会(汇总)单位2017年度收入总计583.81万元，支出总计583.69万元。与2016年度相比，收入减少了209.65万元，减少了26.42%，支出减少了209.63万元，减少了26.42%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计583.81万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入261.20万元（其中，一般公共预算261.20万元，政府性基金预算0万元），占44.74%；事业单位专户资金259.37万元，占总收入44.43%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入63.25万元，

占10.83%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计583.69万元，其中基本支出413.56万元，占70.85%；项目支出170.12万元，占29.15%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出295.35万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出247.59万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.82万元、医疗卫生与计划生育支出6.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出152.80万元，日常公用支出260.77万元，项目支出170.12万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出261.20万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出322.49万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市总工会(汇总)单位2017年度财政拨款收入总计261.20万元，支出总计261.20万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少44.72万元，下降14.61%，支出总计减少44.72万元，下降14.61%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

诸暨市总工会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出261.20万元，占本年支出合计的44.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.72万元，下降14%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

诸暨市总工会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.04万元，支出决算为261.20万元,完成年初预算的492.46%，主要原因是工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2017年年初预算为44.49万元，2017年决算为224.23万元，完成年初预算的504.00%，决算数大于预算数的主要原因工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为0.03万元，2017年决算为7.99万元。决算数大于预算数的主要原因工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0.15万元，2017年决算为22.04万元，决算数大于预算数的主要原因工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗。2017年的预算为8.4万元，2017年的决算为6.93万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助缴费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诸暨市总工会（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出219.40万元，其中：

人员经费43.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障奖金、生活补助、其他生活补助；

公用经费175.64万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费

（七）政府性基金当年拨款情况说明

2017年度诸暨市总工会(汇总)没有政府性基金预算拨款安排的支出,故无数据。

(八) 2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算 0 万元,比上年决算数增长 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度没有使用一般公共预算安排的因公出国(境)费支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算 0万元,比上年决算数增长 0 %。主要用于接待等支出。增加的主要原因是本年度没有使用一般公共预算安排的公务接待费支出。

其中,本单位国内公务接待 0 批次,0 人次,共 0 万元,其中,外事接待 0 批次,0 人次,共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元,比上年决算数增长 0 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。增加的主要原因是没有使用一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度诸暨市总工会(汇总)单位劳动竞赛项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10万元，实际支出7.18万元,评价得分90分。

项目管理情况：劳动竞赛项目在诸暨市总工会的领导下，由经济工作部牵头，明确了项目组成人员的岗位职责分工，项目实施方案需要上报诸暨市总工会、诸暨市人民政府审批。

项目实施情况：

（1）年度主要工作：诸暨市总工会。

（2）完成情况：

5 月开展全市“格博机电杯”焊接技能大赛。

部门决算中项目绩效自评情况：开展全市“格博机电杯”焊接技能大赛，组织理论（30%）和实操考试（70%）。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：在全市范围内组织劳动竞赛项目，不仅激发了企业员工的工作积极性，

同时也让全市的企业员工在技能大赛上互相学习经验，共同进步。

2.下属事业单位诸暨市总工会职工学校 2017 年度联办学校管理费 150 万，评价得分 90 分。

项目管理情况：诸暨市总工会职工学校在诸暨市总工会的领导下，与其他高校展开合作，共同进行学历培训等业务工作。项目实施时间为 2017 全年。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度诸暨市总工会本级共1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出175.64万元，比上年度减少44.36万元，下降20.16%，主要原因是工会经费减少。

2.政府采购支出情况

2017年度诸暨市总工会本级及所属各单位政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市总工会本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金 其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是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。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除群众团体事务中其他项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。