

大荔县总工会

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能。贯彻全总、省总、市总和全县工会代表大会的决议，开展各项业务工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度，切实维护职工合法权益。

3、监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革。

4、配合县委和县委组织部，协商推荐全县基层工会主席人选，负责抓好工会干部的管理和培训。

5、协助政府做好全县职工劳模的推荐和管理工作。

6、负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责工会企事业发展的指导、协调工作。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1、围绕“体育+”，成功举办“美丽机关·健康大荔”干部职工健身运动会、“大美大荔·追赶超越”首届职工环湖自行车赛、大荔县首届干部职工健身运动会。

2、围绕“精准扶贫”，切实开展帮扶服务活动。

3、围绕“追赶超越”，广泛开展各类技能竞赛活动。

4、推动工资集体协商。新签订集体合同 12 份、工资集体合同 12 份，签订率达到 93 %以上，履约率 100 %；执行最低工资标准企业达 100 %。

4、深化厂务公开民主管理。全县职代会、厂务公开制度建制率大幅提高，行政事业单位建制率达到 100%，非公经济建制率达到 90%。

5、深化“工会在您身边活动”，扩大工会影响力。举办“春风行动”招聘会，让群众不出家门就能找到工作，实现了服务职工群众“零距离”；组织 500 余名志愿者，栽植银杏万余株，以实际行动响应县委县政府实施的“五年大栽树”行动。

6、完成工会换届任务，夯实了工作基础。

7、开展“劳模巡回演讲”活动，弘扬劳模精神。开展“最美职工”展播活动，激发工作热情。

8、开展“冬送温暖”、“夏送清凉”、“金秋助学”活动，关爱困难职工和一线职工。

9、完成县上分配的其它工作任务。

（三）部门决算单位构成

大荔县总工会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个；详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------|------|
| 1 | 大荔县总工会 | 行政单位 |

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年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）。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 155.39 万元，较上年减少了 35.78%，其主要原因是项目收入减少，活动经费减少；支出 155.39 万元，较上年下降 35.78%，其主要原因是将退休人员工资交由养老保险机构居保办发放，压缩了办公经费。

1、收入总计 155.39 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 155.39 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年度对比减少了 86.57 万元，下降 35.78%，下降原因：项目收入减少，活动经费减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，本年无此项收入，与上年对比无变化。

2、支出总计 155.39 万元，包括：

(1) 基本支出 112.39 万元，主要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。其中：工资福利支出 103.04 万元，较 2016 年 80.21 万，增加 22.83 万元，

原因是工资刚性增长。商品和服务支出 9.35 万元，较 2016 年 11.23 万元，减少 1.86 万元，原因是压缩了办公经费。

(2) 项目支出 43 万元，主要是开展夏送清凉、冬送温暖活动，较 2016 年 115 万元，减少 72 万元，原因是减少了会议、培训等项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本年无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本年无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 155.39 万元，较上年下降 35.76%，其主要原因是项目收入减少；支出 155.39 万元，其中：基本支出 122.39 万元，项目支出 43 万元。与上年度对比减少 86.57 万元，减少原因：减少了会议、培训、活动

等项目支出。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1) 一般公共服务支出 134.36 万元。较上年下降 39.02%，其主要原因是减少了会议费、训费和职工活动费。其中：(2012901) 行政运行 91.36 万元，(2012902) 一般行政管理事务 18 万元，(2012,999) 其他群众团体事务 25 万元。

(2) 社会保障和就业支出 21.03 万元。较上年下降 44.72%，其主要原因是就业费减少。其中，(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.04 元，(2080799) 其他就业补助支出 1.99 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 103.04 万元。较上年增长 22.16%，其主要原因是人员工资增加。其中：工资福利支出 84.00 万元，机关单位基本养老缴费 19.04 万元。

(2) 公用经费 9.35 万元。较上年下降 86.88%，其主要原因是减少了会议费、训费和职工活动费。其中：商品和服务支出 9.35 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

项目支出 43 万元，较 2016 年 115 万元减少 72 万元，下降 62.61%，原因是减少了会议、培训、活动等项目支出。主要是为完成特定的工会工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括开展夏送清凉、冬送温暖活动等。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表”。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 8 万元，较上下降 5%，其主要原因是公车运营费减少。其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 4 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，去年无此项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次。2017 年度因公出国实际支出 0 万元，本年无此项开支。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；公务用车保有量 1 辆，2017 年公务用车运行维护支出 4 万元，较去年同比下降 5%。下降的原因是公务车加油费减少。主要用于运行维护费主要用于公务车加油费、过路过桥费、维修费等费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 4 万元，较去年同比下降 5%，累计接待 32 批次 980 人。下降的原因是公务接待次数人数减少。主要用于上级工会组织指导工作和其他县市工会组织考察工作等。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年同比无变化，本年无此项支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 4.5 万元，较去年同比减少 25%。主要原因是把几个会合并为一，减少了会议次数。

(六) 机关运行经费执行情况

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 9.34 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 16.67%。主要用于正常的公务费、印刷费和差旅费。下降的主要原因是减少了各类会议，公务费和印刷费也相应减少。

四、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。

5、“冬送温暖”是指工会组织在每年元旦、春节期间慰问困难职工。

6、“夏送清凉”是指工会组织在夏季高温期间慰问一线职工。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县总工会

2018 年 9 月 25 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县总工会

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

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|----------------------|
| 表1 | 2017年部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2017年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2017年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2017年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2017年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 | 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2017年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门本年无政府性基金，并按要求公开空表 |
| 表10 | 2017年部门决算项目支出表 | 否 | |
| 表11 | 2017年部门决算政府采购情况表 | 是 | 本部门本年无政府采购，并按要求公开空表 |
| 表12 | 2017年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 | |

2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|
| 1、财政拨款 | 155.39 | 1、一般公共服务支出 | 134.36 | 一、基本支出 | 112.39 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 2、外交支出 | | 人员经费 | 103.04 |
| 2、上级补助收入 | | 3、国防支出 | | 日常公用经费 | 9.34 |
| 3、事业收入 | | 4、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 43.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 5、教育支出 | | 基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 6、科学技术支出 | | 行政事业类项目 | 43.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 7、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 21.03 | 四、经营支出 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 12、农林水支出 | | 基本支出和项目支出合计 | 155.39 |
| | | 13、交通运输支出 | | 工资福利支出 | 103.04 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | 27.34 |
| | | 15、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | 25.00 |
| | | 16、金融支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 债务利息支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | 基本建设支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 20、油物资储备支出 | | 其他支出 | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 155.39 | | | 本年支出合计 | 155.39 |
| 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 | | | |
| 基本支出结转 | | | | | |
| 项目支出结转和结余 | | | | | |
| 经营结余 | | | | | |
| 收入总计 | 155.39 | | | 支出总计 | 155.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 |
|------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|----------|------|
| | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 155.39 | 155.39 | | | | | | |
| 134 | 大荔县总工会 | 155.39 | 155.39 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县总工会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 155.39 | 112.39 | 43.00 | | | |
| 134 | 大荔县总工会 | 155.39 | 112.39 | 43.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能分科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 155.39 | 一、财政拨款 | 155.39 | 一、财政拨款 | 155.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 155.39 | 1、一般公共服务支出 | 134.36 | 1、人员经费和公用经费支出 | 112.39 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 103.04 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 9.35 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 43.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 21.03 | (2) 商品和服务支出 | 18.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 25.00 |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能分科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| | | 20、住房保障支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 155.39 | 本年支出合计 | 155.39 | 本年支出合计 | 155.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 155.39 | 支出总计 | 155.39 | 支出总计 | 155.39 |

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。

2017年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）

05表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 155.39 | 112.39 | 43.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.36 | 91.36 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 134.36 | 91.36 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 91.36 | 91.36 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 18.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25.00 | | 25.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.03 | 21.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.04 | 19.04 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 19.04 | 19.04 | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.99 | 1.99 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出★ | 1.99 | 1.99 | | |

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县总工会

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 155.39 | 112.39 | 43.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 103.04 | 103.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 73.57 | 73.57 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.44 | 10.44 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.04 | 19.04 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.35 | 9.35 | 18.00 | |
| 30201 | 办公费 | 2.84 | 1.34 | 1.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.25 | 1.25 | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.57 | 1.57 | | |
| 30214 | 租赁费 | 3.20 | 3.20 | | |
| 30215 | 会议费 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 | 1.99 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.00 | | 25.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 25.00 | | 25.00 | |

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门： 大荔县总工会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 112.39 | 103.04 | 9.34 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 91.36 | 84.00 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 91.36 | 84.00 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 91.36 | 84.00 | 7.36 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.03 | 19.04 | 1.99 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.04 | 19.04 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 19.04 | 19.04 | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.99 | | 1.99 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出★ | 1.99 | | 1.99 | |

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县总工会

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 112.39 | 103.04 | 9.35 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 103.04 | 103.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 73.57 | 73.57 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.44 | 10.44 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.04 | 19.04 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.35 | | 9.35 | |
| 30201 | 办公费 | 1.34 | | 1.34 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.25 | | 1.25 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.57 | | 1.57 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.20 | | 3.20 | |

2017年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县总工会

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | 行政事业类项目 | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 九、商业服务等支出 | | | |
| | | 十二、金融支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 十三、其他支出 | | 基本支出和项目支出合计 | |
| | | 十四、债务还本支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 十五、债务付息支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 十六、债务发行费用支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 对企事业单位的补贴 | |
| | | | | 债务利息支出 | |
| | | | | 其他资本性支出 | |
| | | | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 基本支出结转 | | 基本支出结转 | | | |
| 项目支出结转和结余 | | 项目支出结转和结余 | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | | |

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结余情况。

2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|-------|-------------|
| ** | ** | | ** |
| | 合计 | 43.00 | |
| 134 | 大荔县总工会 | 18.00 | 活动费 |
| 134 | 大荔县总工会 | 25.00 | 夏送清凉、冬送温暖活动 |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购预算 | | | 采购金额 | | |
|-----|----|------|-------|------|------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 | | | | | | |
| 货物 | 2 | | | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | |
| 服务 | 4 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2017年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

12表

编制部门： 大荔县总工会

单位：万元

| 一般公共预算拨款安排的“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 |
| 8.00 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | 4.50 | |

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。