

# 西宁市城中区总工会 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1、参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

3、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进

经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 4 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 2 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，其他人员 6 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

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	216.71	一、一般公共服务支出	28	203.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	5.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.34
	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	3.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	216.71	本年支出合计	50	216.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	216.71	总计	54	216.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

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
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	216.71	216.71					
201			一般公共服务支出	203.66	203.66					
20129			群众团体事务	203.66	203.66					
2012901			行政运行	48.65	48.65					
2012902			一般行政管理事务	155	155					
208			社会保障和就业支出	5.29	5.39					
20805			行政事业单位离退休	5.12	5.12					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.12	5.12					
20827			财政对其他社会保险 基金的补助	0.17	0.17					
2082702			财政对工伤保险基 金的补助	0.05	0.05					
2082703			财政对生育保险基 金的补助	0.12	0.12					
210			医疗卫生与计划生育 支出	4.34	4.34					
21011			行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101101			行政单位医疗	2.05	2.05					
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29					
221			住房保障支出	3.42	3.42					
22102			住房改革支出	3.42	3.42					
2210201			住房公积金	3.42	3.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：城 中区总工会				金额单位：万元					
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
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	216.71	61.71	155			
201		一般公共服务支出		203.65	48.65	155			
20129		群众团体事务		203.65	48.65	155			
2012901		行政运行		48.65	48.65	0.00			
2012902		一般行政管理事务		155	0.00	155			
208		社会保障和就业支出		5.29	5.29	0.00			
20805		行政事业单位离退休		5.12	5.12	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.12	5.12	0.00			
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.17	0.17	0.00			
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.05	0.05	0.00			
2082703		财政对生育保险基金的补助		0.12	0.12	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出		4.34	4.34	0.00			
21011		行政事业单位医疗		4.34	4.34	0.00			
2101101		行政单位医疗		2.05	2.05	0.00			
2101103		公务员医疗补助		2.29	2.29	0.00			
221		住房保障支出		3.42	3.42	0.00			
22102		住房改革支出		3.42	3.42	0.00			
2210201		住房公积金		3.42	3.42	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	216.71	一、一般公共服务支出	28	203.66	203.66	
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	5.29	5.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.34	4.34	
	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	3.42	3.42	
	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	216.71	本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	216.71	216.71	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	216.71	总计	54	216.71	216.71	

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。



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城中 区总工会

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	216.71	61.71	155
201			一般公共服务支出	203.65	48.65	155
20129			群众团体事务	203.65	48.65	155
2012901			行政运行	48.65	48.65	0.00
2012902			一般行政管理事务	155	0.00	155
208			社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.046	0.046	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.340	4.34	0.00
2101101			行政单位医疗	2.050	2.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
221			住房保障支出	3.42	3.42	0.00
22102			住房改革支出	3.42	3.42	0.00
2210201			住房公积金	3.42	3.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.19	302	商品和服务支 出	0.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	14.17	30201	办公费		31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	17.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.8	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	5.12	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	4.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4.2	30211	差旅费	0.32	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	3.42	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	0.78	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		61.39	公用经费合计					0.32

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（此表为空表）

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
类	款	项	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。

（此表为空表）

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

项目				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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216. 71	61. 71	155
201			一般公共服务支出	203. 65	48. 65	155
20129			群众团体事务	203. 65	48. 65	155
2012901			行政运行	48. 65	48. 65	0. 00
2012902			一般行政管理事务	155	0. 00	155
208			社会保障和就业支出	5. 29	5. 29	0. 00
20805			行政事业单位离退休	5. 12	5. 12	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 12	5. 12	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 17	0. 17	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 046	0. 046	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 12	0. 12	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	4. 34	4. 34	0. 00

21011	行政事业单位医疗	4.340	4.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.050	2.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		155.32
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	155
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区总工会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。（此表为空表）

## 第三部分城中区总工会 2017 年度部门决算 情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 216.71 万元，与上年相比收入、支出总计减少 297.88 万元。主要原因是：上年度决算将基本户余额计入其他收入，本年将其体现在了其他资金结余结转中故本年收入减少。

（一）收入总计 216.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 216.7 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 74.94 万元，增长 52.8%，主要原因是本年度增加了财政划拨工会经费 47 万元，同时增加群团服务站公用经费 5 万元本年度。

2、上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无上级补助。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。



4、经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为 0 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上缴收入。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的 0 收入，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 227 万元，主要为本单位上年工会基本户银行存款资金。

## （二）支出总计 216.7 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 203.6 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 270.5 万元，下降 55.5%，主要原因是上年度决算将工会基本户银行存款数计入支出，故本年数减少。

2、国防（类）支出 0 万元，主要用于单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年无该项支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

4、教育（类）支出 0 万元，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，主要用于文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是该项支出。

7、社会保障和就业（类）支出 5.29 万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 1.6 万元，增长 44%，主要原因是人员增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 4.34 万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 2 万元，增长 46%，主要原因是人员增加。

9、节能环保（类）支出 0 万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是该项支出。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，主要用于方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无该项支出。

11、农林水（类）支出 0 万元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无该项支出。

12、住房保障（类）支出 3.42 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.2 万元，增长 64%，主要原因是人员增加。

（按照“公开 01 表 部门收支总体情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体情况予以解释。）

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的

职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余。

14、年末结转和结余 227 万元，为部门基本户账户余额，需要结转到下年，延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 216.7 万元，其中：财政拨款收入 216.7 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 216.7 万元，其中：基本支出 61.71 万元，占 28%；项目支出 155 万元，占 71.5%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 216.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 75 万元，增长 34.6%。主要原因是本年增加工会经费 47 万元，群团服务站工作经费 5 万元，人员增加一名。（可列柱状图）

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2017 年度一般公共预算支出 216.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加（减少）75 万元，增长 34.6%。主要原因是本年增加工会经费 47 万元，群团服务站工作经费 5 万元，人员增加一名。（可列柱状图）

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.6 万元，占 94%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.29 万元，占 2.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.34 万元，占 2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.42 万元，占 1.6%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 213.69 万元，支出决算为 216.7 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资。其中：

1、2012901 行政运行。年初预算为 43.86 万元，支出决算为 48.65 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数

的主要原因是本年度调整工资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名职工退休。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 61.71 万元，其中：人员经费 61.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度车辆改革无公务用车，未发生三公经费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0\*%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 216.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**



2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.65 万元，占 94%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.29 万元，占 2.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.34 万元，占 2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.42 万元，占 1.6%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 61.71 万元，比上年增加 27.96 万元，增长 33.75%，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

### **（一）绩效管理开展及完成情况。**

2017 年度，区财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

1、城中区总工会。绩效目标：无。预算资金安排及使用

用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：无。

2、无。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城中区总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；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）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰

苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准 0 元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。