

附件 1:

2017 年度
白城市总工会部门决算

2018 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市工会代表大会确定的方针、任务和决议。

(二) 依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，通过各种形式组织和引导广大职工群众完成党和政府提出的各项任务。

(三) 围绕涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府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法规、政策、措施的制定；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。

(四) 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论、政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(五) 按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，管理下级工会领导干部。领导市总工会机关和隶属单位，监督检查市总工会机关和隶属单位干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市、区）总工会和市直工会干部的培训二作。

(六) 组织和动员职工群众积极参加全市经济建设，协助市政府做好市劳模的推荐、评选工作，负责省及全国“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选工作，负责市级劳模的管理工作。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理工会企事业单位的有关制度和规定，负责工会企事业单位发展的指导和协调工作。

(八) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市总工会内设 4 个机构，分别为白城市总工会法律顾问室，白城市总工会职工服务中心，白城市职工服务中心，白城市工人文化宫。

纳入白城市总工会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.白城市总工会本级
- 2.白城市总工会法律顾问室
- 3.白城市总工会职工服务中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
						公开014
部门：白城市总工会						单位：万元
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	316.93	一、一般公共服务支出	14	180.29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6	0.07	六、科学技术支出	19		
	7		七、社会保障和就业支出	20	156.72	
	8			21		
本年收入合计	9	317.00	本年支出合计	22	337.00	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	20.00	年末结转和结余	24		
	12			25		
总计	13	337.00	总计	26	337.00	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白城市总工会								公开02表
								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
合计		317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20129	群众团体事务	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012901	行政运行	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休人员福利	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05	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。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：白城市总工会								公开03表	
								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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		337.00	317.00	313.63	3.37	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.29	160.29	156.92	3.37	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	160.29	160.29	156.92	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	160.29	160.29	156.92	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.66	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休人员福利	76.44	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：白城市总工会							
公开04表 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	316.93	一、一般公共服务支出	15	180.22	180.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	156.72	156.72	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	316.93	本年支出合计	23	336.93	336.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	20.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	336.93	总计	28	336.93	336.93	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：白城市总工会						
公开05表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		336.93	316.93	313.63	3.30	20.00
201	一般公共服务支出	180.22	160.22	156.92	3.30	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20129	群众团体事务	160.22	160.22	156.92	3.30	0.00
2012901	行政运行	160.22	160.22	156.92	3.30	0.00
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	156.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.66	146.66	146.66	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市总工会								单位：万元	
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	140.67	302	商品和服务支出	3.30	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	69.09	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	55.25	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	11.41	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	4.92	30206	电费	0.60	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	0.20	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	172.96	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	10.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	135.75	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	10.05	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.49	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	0.30	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	10.01	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	5.75	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	国内债券付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债券付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	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			0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00	
人员经费合计		313.63	公用经费合计		3.30				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白城市总工会											
预算数						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	因公出国(境)费	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：白城市总工会										
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余		
				小计	基本支出				项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2	3	4			5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 317 万元、支出总计 337 万元。与 2016 年相比，收入增加-49.31 万元、降低 13.5%，支出总计增加 -9.31 万元，降低 2.7 %。主要原因：2017 年退休人员工资拿到社保开资，另外本单位 2017 年还有 2 名退休人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 317 万元，其中：财政拨款收入 316.93 万元，占 99.9 %；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 0.07 万元，占 0.1 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 337 万元，其中：基本支出 317 万元，占 94.1 %；项目支出 20 万元，占 5.9 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 313.63 万元，占 98.9%；公用经费 3.37 万元，占 1.1 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 316.93 万元，支出总计 336.93 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加-49.38、降低 13.5%，支出总计增加 -9.38 万元，降低 2.7 %。主要原因：2017 年退休人员工资拿到社保开资，另外本单位 2017 年还有 2 名退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 336.93 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 9.38 万元，降低 2.7 %。主要原因：2017 年退休人员工资拿到社保开资，另外本单位 2017 年还有 2 名退休人员。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 336.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.22 万元，占 53.5%；社会保障和就业支出 156.72 万元，占 46.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 302 万元，支出决算为 336.93 万元，完成年初预算的 111.6 %。其中：

1. 一般公共服务支出，支出决算为 180.22 万元，年初

预算为 141.31 万元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的原因是帮扶专项两节送温暖支出未列入年初预算，而且 2017 年增加行政人员公车补贴。其中一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是这 20 万是中央帮扶专项地方配套资金，年初无预算，是 2016 年年末入账的，在 2017 年支出。一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行年初预算为 141.8 万元，支出决算为 160.22 万元，完成年初预算的 113.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年行政人员增加车补支出。

2. 社会保障和就业支出，支出决算为 160.22 万元，年初预算为 160.2 万元，，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。。其中：社会保障和就业支出--行政事业单位离退休 146.66 万元，年初预算为 160.2 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年退休人员拿到社保开资，并且 2017 年有 2 个退休人员；社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政事业单位离退休，支出决算为 76.44 万元，年初预算为 90.9 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年退休人员拿到社保开资，并且 2017 年有 2 个退休人员；社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单

位离退休，支出决算为 70.22 万元，年初预算为 69.3 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年事业单位退休人员涨工资。社会保障和就业支出一抚恤，年初预算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 316.93 万元，其中：人员经费 313.63 万元，主要包括：基本工资 69.09 万元、津贴补贴 55.25 万元、其他社会保障缴费 11.41 万元、绩效工资 4.92 万元、离休费 10.92 万元，退休费 135.75 万元、抚恤金 10.05 万元、生活补助 0.49 万元、奖励金 10.01 万元、住房公积金 5.75 万元。

公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费 1. 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.2 万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、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说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 56.5 %。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年公车改革，下半年没有公车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公出国（境）支出决算比 2016 年无增减。

3. 公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1 万元，主要用于一般公务出行燃油费。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1 万元，下降 50 %。主要原因：公车改革，下半年基本取消了公务用车。

3. 公务接待费支出 0.3 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于接待省总各部门来访的接待支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年无增减。主要是严格控

制招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

白城市总工会无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

白城市总工会 2017 年无一般公共预算项目支出绩效评价

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 3.3 万元，比 2016 年减少 16.84 万元，下降 83.6%，主要是 2017 年厉行节约，严格控制各项开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，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。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市总工会共有车辆 2 辆，

其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**: 指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、白城市总工会（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：