安阳市殷都区总工会2017年度部门

决 算

二〇一八年八月

目录

第一部分 总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 总工会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 总工会 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　殷都区总工会概况

一、总工会主要职责

维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、总工会决算单位构成

总工会部门决算包括本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省安阳市殷都区总工会 |  |  |  |  | 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 | 50.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 36.91 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 32.88 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.60 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.84 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.41 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 83.48 | 本年支出合计 | 50 | 47.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1.22 | 年末结转和结余 | 52 | 36.94 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 84.70 | 总计 | 54 | 84.70 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河南省安阳市殷都区总工会 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 合计 | | | | **83.48** | **50.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32.88** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 70.11 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.88 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 70.11 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.88 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 70.11 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河南省安阳市殷都区总工会 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 合计 | | | | **47.76** | **47.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.6 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5.6 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：河南省安阳市殷都区总工会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 50.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 36.91 | 36.91 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 50.60 | **本年支出合计** | 49 | 47.76 | 47.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1.22 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 51.82 | **总计** | 54 | 51.82 | 51.82 | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南省安阳市殷都区总工会 | | | |  |  | 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 |
| 合计 | | | | **47.76** | **47.76** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36.91 | 36.91 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事物 | 36.91 | 36.91 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 36.91 | 36.91 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省安阳市殷都区总工会 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 39.99 | 302 | 商品和服务支出 | 3.486 | 310 | 其他资本性支出 | 0.74 |
| 30101 | 基本工资 | 18.33 | 30201 | 办公费 | 11.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.74 |
| 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 | 5 | 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 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 2.5 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.83 | 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 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.1 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.98 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.65 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 2.41 | 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 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 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 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 43.54 | 公用经费合计 | | | | | 4.22 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | 公开07表 |
| 部门：河南省安阳市殷都区总工会 | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | 金额单位：万元 |
| 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 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：河南省安阳市殷都区总工会 | | | |  |  |  | |  | | 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 |
| 合计 | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 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　总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总工会2017年收入总计83.48万元(其中财政拨款收入50.60万元，其他收入32.88万元)，以前年度结转结余1.22万元；支出总计47.76万元，年末结转结余36.94万元。与2016年相比，收入增加22.8万元，增加37.7 %；支出减少13.3万元，减少22.37%。主要原因：接收原安阳县划转人员及办公设备购置。

二、收入决算情况说明

总工会本年收入合计83.48 万元，其中：财政拨款收入 50.59万元，占60.6 %；事业收入0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入32.88万元，占39.4 %。

三、支出决算情况说明

总工会本年支出合计 47.76 万元，其中：基本支出 47.76 万元，占100 %；项目支出 0万元， 占 0%；经营支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

总工会2017年一般公共预算财政拨款收入年初预算为50.6万元，以前年度结转结余1.22万元；支出决算为 47.76万元，年末结转结余4.06万元。主要用于：一般公共服务收入年初预算为50.6万元，支出决算为 47.76万元，占 94.4%；完成年初预算的94.4 %

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出47.76万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.69万元，降低19.66%。主要原因是因区划调整，财政资金安排不足。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出47.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.91万元，占77.27%；社会保障和就业支出5.6万元，占11.73%；医疗卫生与计划生育支出2.84万元，占5.95%；住房保障支出为2.41万元，占5.05%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.13万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：压缩经费开支。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出年初预算为49.68万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算74.29%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休

支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算52.83%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为10.42万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算52.83%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为0.54万元，支出决算为2.41万元，完成预算的446.3%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为2.41万元，年初预算为3.31万元，完成预算72.81%.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出 47.76 万元，其中：**人员经费**43.54万元，主要包括：基本工资18.34万元、津贴补贴13.32万元、社会保障缴费5万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.5万元、职业年金缴费0.83万元、退休费0.1万元、生活补助0.98万元、住房公积金2.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元；**公用经费** 4.22 万元，主要包括：办公费1.18万元、邮电费0.66万元、劳务费1.65万元办公设备购置0.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

总工会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %.

**（一）因公出国（境）费** 0万元，完成预算的 0 %.

**（二）公务用车购置及运行费**0 万元，完成预算的 0 %.

**（三）公务接待费**0 万元，完成预算的 0 %，主。

公务用车购置及运行费支出及公务招待费决算比2016年度减少0万元，下降0%,主要原因是公车改革和节约支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位未开展绩效管理工作。

（二）预算项目绩效自评结果

我单位未开展预算项目自评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

总工会2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

十、机关运行经费支出情况说明

**机关运行经费支出情况：**总工会2017年机关运行经费支出4.22 万元，比2016年增加了2.18%，主要原因：区划调整，人员增加。

十一、**政府采购支出情况**

总工会2017年政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出 0.74万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位2017年无其他需要说明的重要事项。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。