

漯河市总工会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 漯河市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市总工会概况

一、部门职责

市总工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，其主要职能是：一是组织全市职工开展劳动竞赛，技术培训，积极投入经济和社会事业的建设。二是参与社会和单位民主管理。三是教育培训职工提高思想和业务水平。四是维护职工合法权益。这也是工会巩固党的执政之基，维护社会安定团结局面的一项主要职责。

二、机构设置

市总工会内设 10 个职能科室和二级单位工人文化宫。属于自收自支单位，市财政及省总给予经费补助，市财政负担市总及所属单位退休人员经费以及为维护社会稳定、激发全市广大职工投身我市经济建设由政府拨付的困难职工帮扶资金、劳模奖励救助资金等。工会实行“统一领导、分级管理”的独立的工会财务管理体制。

纳入市总工会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 总工会本级
2. 漯河市工人文化宫

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	648.44	一、一般公共服务支出	28	65.72
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	396.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.77
	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	
	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	648.44	本年支出合计	50	480.14
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	65.82	年末结转和结余	52	234.12
	26			53	
总计	27	714.25	总计	54	714.25

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

金额单位：万
元

公开 02 表

部门：

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		648.44	648.44					
201	一般公共服务支出	116.76	116.76					
20129	群众团体事务	116.76	116.76					
2012901	行政运行	4.21	4.21					
2012950	事业运行	1.08	1.08					
2012999	其他群众团体事务支出	111.47	111.47					
208	社会保障和就业支出	511.07	511.07					
20805	行政事业单位离退休	229.95	229.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.09	30.09					
2080502	事业单位离退休	162.50	162.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36					
20807	就业补助	28.10	28.10					

2080799	其他就业补助支出	28.10	28.10					
20825	其他生活救助	253.02	253.02					
2082501	其他城市生活救助	253.02	253.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.61	20.61					
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61					
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83					
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92					
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		480.14	180.10	300.03			
201	一般公共服务支出	65.72	8.72	57.00			
20129	群众团体事务	65.72	8.72	57.00			
2012901	行政运行	3.57	3.57				
2012950	事业运行	1.20	1.20				
2012999	其他群众团体事务支出	60.95	3.95	57.00			
208	社会保障和就业支出	396.65	153.62	243.03			
20805	行政事业单位离退休	152.92	152.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.09	30.09				
2080502	事业单位离退休	97.61	97.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22				
20807	就业补助	22.56		22.56			
2080799	其他就业补助支出	22.56		22.56			
20808	抚恤	0.70	0.70				

2080801	死亡抚恤	0.70	0.70				
20825	其他生活救助	220.48		220.48			
2082501	其他城市生活救助	220.48		220.48			
210	医疗卫生与计划生育支出	17.77	17.77				
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	648.44	一、一般公共服务支出	28	65.72	65.72	
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	396.65	396.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.77	17.77	
	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			
	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	648.44	本年支出合计	49	480.14	480.14	
年初财政拨款结转和结余	23	65.82	年末财政拨款结转和结余	50	234.12	234.12	
一般公共预算财政拨款	24	65.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	714.25	总计	54	714.25	714.25	

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		480.14	180.10	300.03
201	一般公共服务支出	65.72	8.72	57.00
20129	群众团体事务	65.72	8.72	57.00
2012901	行政运行	3.57	3.57	
2012950	事业运行	1.20	1.20	
2012999	其他群众团体事务支出	60.95	3.95	57.00
208	社会保障和就业支出	396.65	153.62	243.03
20805	行政事业单位离退休	152.92	152.92	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30.09	30.09	
2080502	事业单位离退休	97.61	97.61	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.22	25.22	
20807	就业补助	22.56		22.56

2080799	其他就业补助支出	22.56		22.56
20808	抚恤	0.70	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	
20825	其他生活救助	220.48		220.48
2082501	其他城市生活救助	220.48		220.48
210	医疗卫生与计划生育支出	17.77	17.77	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	25.22	302	商品和服务支出	5.45	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	25.22	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	149.43	30211	差旅费		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	111.79	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	0.70	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	17.77	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	14.40	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		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	1.50	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		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	4.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174.65	公用经费合计				5.45	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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

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。

说明：市总工会 2017 年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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							

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。

说明：市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 648.44 万元，支出总计 480.14 万元。与 2016 年相比，收入增加 23.86 万元，增长 3.82%。支出减少 217.72 万元，下降 31.2%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资由养老保险处发放。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 648.44 万元，其中：财政拨款收入 648.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 480.14 万元，其中：基本支出 180.1 万元，占 37.5%；项目支出 300.03 万元，占 62.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算收入总计 648.44 万元，支出总计 480.14 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 23.86 万元，增长 3.82%。支出减少 217.72 万元，下降 31.2%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资由养老保险处发放。

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 年一般公共预算财政拨款支出 480.14 万元，占支出合计的 480.14%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.72 万元，下降 31.2%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资由养老保险处发放。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 480.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.72 万元，占 13.7%；社会保障和就业（类）支出 396.65 万元，占 82.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.77 万元，占 3.7%。

（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 524.87 万元，支出决算为 480.14 万元，完成年初预算的 91.48%。

1. 一般公共服务（类）年支出初预算为 66.79 万元，支出决算为 65.72 万元，完成年初预算的 98.4%。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 437.47 万元，支出决算为 396.65 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资由养老保险处发放。

3. 医疗卫生和计划生育（类）支出年初预算为 20.61 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金拨付晚，由自有资金垫付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.1 万元。与 2016 年 297.62 万元相比，减少 39.5%。变动的主要原因：机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资由养老保险

处发放。其中：人员经费 174.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 5.45 万元，主要包括：退休人员公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 100 万元，主要是：环卫工早餐工程项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对该项目的绩效评价为好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.77 万元，为退休人员公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

我单位未占用国有资产。

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。