

附件 1:

2017 年度

长春市九台区总工会部门决算

2018 年 10 月 31 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

维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在企业坚持与投资者、经营者的合作伙伴关系，组织带领员工共谋企业发展，维护合法权益，主要履行以下职责：

1) 工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。

2) 工会依照法律规定，通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3) 工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

4) 工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

九台区总工会，2017年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

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		
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	170.64	一、一般公共服务支出	15	82.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20	
	7		七、社会保障和就业支出	21	76.85
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	7.59
	9		九、住房保障支出	23	3.98
本年收入合计	10	170.64	本年支出合计	24	170.64
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	170.64	总计	28	170.64

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170.64	170.64					
201	一般公共服务支出	82.21	82.21					
20129	群众团体事务	82.21	82.21					
2012901	行政运行	67.21	67.21					
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85					
20805	行政事业单位离退休	76.85	76.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.82	76.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
221	住房保障支出	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		170.64	170.64						
201	一般公共服务支出	82.21	82.21						
20129	群众团体事务	82.21	82.21						
2012901	行政运行	67.21	67.21						
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85						
20805	行政事业单位离退休	76.85	76.85						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.82	76.82						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59						
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59						
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59						
221	住房保障支出	3.98	3.98						
22102	住房改革支出	3.98	3.98						
2210201	住房公积金	3.98	3.98						

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1703.64	一、一般公共服务支出	16	82.21	82.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	76.85	76.85	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	7.59	7.59	
	9		九、住房保障支出	24	3.98	3.98	
本年收入合计	10	170.64	本年支出合计	25	170.64	170.64	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12			27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	170.64	总计	30	170.64	170.64	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	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		170.64	170.64			
201	一般公共服务支出	82.21	82.21			
20129	群众团体事务	82.21	82.21			
2012901	行政运行	67.21	67.21			
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85			
20805	行政事业单位离退休	76.85	76.85			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.85	76.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59			
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59			
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59			
221	住房保障支出	3.98	3.98			
22102	住房改革支出	3.98	3.98			
2210201	住房公积金	3.98	3.98			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	62.29	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	31.51	30201	办公费	
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费	
30103	奖金	2.68	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	7.59	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	108.35	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	76.85	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费	15.00	30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	12.40	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	3.98	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴	0.12	30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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		170.64	公用经费合计		

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

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

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

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

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区总工会

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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、支总计 170.64 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 13.94 万元，增长 8.8%。主要原因：职工工资、离退休人员工资普调支出总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 170.64 万元，其中：财政拨款收入 170.64 万元，占 100 %。工资福利支出 62.29 万元，占 36.5%；对个人和家庭的补助（离退休费、困难职工生活救助、医保金、住房公积金）支出，占 63.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 170.64 万元，其中：基本支出 170.64 万元，占 100 %；

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、支总计各 170.64 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.94 万元，增长 8.8%。主要原因：在职职工工资普调，退休费增长。

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 170.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增长 8.8%。主要原因：

职工工资普调，退休费增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 170.64 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 62.29 万元，占 36.5%；对个人和家庭的补助支出 108.35 万元，占 63.5%；

(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 143.98 万元，支出决算为 170.64 万元，完成年初预算的 118%。主要原因：职工工资普调，新增退休人员养老金。

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 170.64 万元，其中：人员经费 170.64 万元，主要包括：人员经费 170.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、旅差费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款收支决算中没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

长春市九台区总工会 2017 年政府性基金本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。

九、预算绩效管理情况的说明

本单位不存在预算绩效管理项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。