

# 宣城市总工会 2017 年部门决算

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市总工会 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分宣城市总工会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市总工会 2017 年部门决算情况

## 第一部分 宣城市总工会概况

### 一、部门职责

市总工会是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

### 二、机构设置

市总工会机关。

## 第二部分 宣城市总工会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	758.05	一、一般公共服务支出	439.86
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	317.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>758.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>758.05</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>758.05</b>	<b>总计</b>	<b>758.05</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市总工会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	758.05	758.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.19	317.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	758.05	337.37	420.69	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	439.86	251.92	187.95	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	439.86	251.92	187.95	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	187.95	0.00	187.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	317.19	85.45	231.74	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	758.05	一、一般公共服务支出	439.86
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	317.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	758.05	本年支出合计	758.05
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	758.05	合计	758.05

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	758.05	337.37	420.69	758.05	337.37	420.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	439.86	251.92	187.95	439.86	251.92	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	439.86	251.92	187.95	439.86	251.92	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	251.92	251.92	0.00	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	187.95	0.00	187.95	187.95	0.00	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	317.19	85.45	231.74	317.19	85.45	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.45	85.45	0.00	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.45	85.45	0.00	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9.74	0.00	9.74	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9.74	0.00	9.74	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	117.40	302	商品和服务支出	27.94	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.19	30201	办公费	4.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	7.79	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	5.56	30207	邮电费	0.00	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	4.03	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.03	30211	差旅费	4.88	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	75.11	30213	维修(护)费	3.02	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	1.18	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.35	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	75.77	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	13.51	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	5.80	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	3.77	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		309.43	公用经费合计					27.94

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

宣城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 宣城市总工会 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 758.05 万元、支出总计 758.05 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 105.89 万元，增长 16.2%，主要是因为 2017 年开展了省级劳动模范、先进工作者评比；在职人员及离退休人员增资等原因。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 758.05 万元，其中：财政拨款收入 758.05 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 758.05 万元，其中：基本支出 337.36 万元，占 44.5%；项目支出 420.69 万元，占 55.5%。

### 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 758.05 万元，支出总计 758.05 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.89 万元，增长 16.2%，主要是因为 2017 年开展了省级劳动模范、先进工作者评比；在职人员及离退休人员增资等原因。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 758.05 万元，占本年收入的 100%，完成年初预算 300.98 万元的 252%。主要原因是市财政追加“两节”送温暖资金 135 万元、市财政拨付省级劳模（先进工作者）评比经费 6 万元、省财政下拨的省部级劳模补助 105 万元、送温暖专项资金 27 万元、省级劳模（先进工作者）奖金 31 万元、财政统发的离退休人员工资 75 万元、在职人员及离退休人员增资等未纳入预算。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 758.05 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.89 万元，增长 16.2%。主要是因为 2017 年开展了省级劳动模范、先进工作者评比；在职人员及离退休人员增资等原因。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 758.05 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 439.86 万元，占 58.03%；社会保障和就业（类）支出 317.19 万元，占 41.84%；农林水（类）支出 1 万元，占 0.13%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.98 万元，支出决算为 758.05 万元，完成年初预算的 252%。其中：基本支出 337.36 万元，占 44.5%；项目支出 420.69 万元，占 55.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.61 万元，支出决算为 251.91 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因一是增加 1 名事业人员工资支出；二是在职人员及离退休人员增资。

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（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 1507%，决算数大于预算数的主要原因是财政统发的离退休人员工资未纳入预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为 122.7 万元，支出决算为 187.95 万元，完成年初预算的 153.2%，决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨的省部级劳模补助、送温暖专项资金和 2017 年省级劳模奖金未纳入预算。

4. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初未作预算，支出决算为 222 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加“两节”送温暖资金 135 万元、

省财政专项帮扶资金 87 万元未纳入预算。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初未作预算，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 974%，决算数大于预算数的主要原因是省财政拨付省部级困难劳模生活补助 9.74 万元未纳入预算。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项），支出决算为 1 万元，此项为市财政扶贫资金。

## **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 337.37 万元，其中人员经费 309.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 27.94 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年宣城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。

## **八、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，宣城市总工会机关运行经费支出 27.94 万元，比 2016 年增加（减少）1 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

### **（二）政府采购支出情况。**

2017 年度，宣城市总工会政府采购支出总额 17.3 万元，其

中：政府采购货物支出 17.2 万元（其中职工书屋、书吧赠阅图书采购支出 13.1 万元）。

### （三）国有资产占有使用情况。

2015 年 11 月 30 日市总机关参加车改后公务用车上交。

### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市总工会组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及财政资金 420.69 万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

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。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

