

濮阳市总工会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市总工会 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 濮阳市总工会 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 濮阳市总工会概况

一、主要职责

濮阳市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，在中共濮阳市委和河南省总工会的领导下进行工作。其机关主要职责是：

(一)根据党的路线、方针、政策，围绕市委市政府中心工作和党的工运方针，确定我市工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地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能。贯彻执行上级工会和全市工会代表大会和全委会议的决议。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的研究制订；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，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助各县(区)党委管理县(区)工会领导干部，协助市直有关单位管理产业工会、市管企业工会领导干部；监督、检查市总机关和直属单位党风廉政建设情况；研究制定工会干部的

管理制度和培训规划，负责全市乡办以上工会和机关企事业单位工会领导干部的培训工作的。

(六)协助市委市政府做好省级以上劳动模范的推荐工作；协助市委市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责省级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

(七)负责全市工会经费、资产的管理、审查和审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

濮阳市总工会含8个工作部门：组织部、宣教部、财务部、女工部、劳动和经济工作部、权益保障部、基层工作部、办公室；4个产业工会：财贸工会、建筑工会、工交工会、教科文卫体工会；4个直属事业单位：濮阳市职工培训中心、濮阳市困难职工帮扶中心、濮阳市技术协作委员会、濮阳市工人文化宫。

本部门没有独立核算的二级单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

濮阳市总工会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市总工会

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	1129.23	一、一般公共服务支出	28	989.71
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	0.00	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	120.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.52
	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	0.00
	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	1129.23	本年支出合计	50	1129.23
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1129.23	总计	54	1129.23

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

部门：河南省濮阳市总工会

公开 02 表
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		1, 129. 23	1, 129. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	989. 71	989. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	989. 71	989. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	465. 72	465. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	523. 99	523. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 61	36. 61	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	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 52	19. 52	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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市总工会

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		1, 129. 23	1, 099. 23	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	989. 71	959. 71	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	989. 71	959. 71	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	465. 72	465. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	523. 99	493. 99	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 61	36. 61	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	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 52	19. 52	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：河南省濮阳市总工会

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	1,129.23	一、一般公共服务支出	28	989.71	989.71	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	120.00	120.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.52	19.52	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	0.00	0.00	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	1,129.23	本年支出合计	49	1,129.23	1,129.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,129.23	总计	54	1,129.23	1,129.23	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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市总工会

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		1,129.23	1,099.23	30.00
201	一般公共服务支出	989.71	959.71	30.00
20129	群众团体事务	989.71	959.71	30.00
2012901	行政运行	465.72	465.72	0.00
2012902	一般行政管理事务	523.99	493.99	30.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.00	120.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.35	28.35	0.00
2080502	事业单位离退休	36.61	36.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.52	19.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	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

部门：河南省濮阳市总工会

公开 06 表
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	823.77	302	商品和服务支出	161.14	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	578.77	30201	办公费	10.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	156.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.80	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	0.00	30206	电费	100.00	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	55.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	28.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.46	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	0.00	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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	19.52	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	34.00	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	2.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.99	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			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		938.09	公用经费合计					161.14

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市总工会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市总工会

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	
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。
濮阳市总工会性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，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、支总计均为 1,129.23 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 233.06 万元，增长 26.01%。主要原因是 2017 年增加了工资及工人文化宫运营费等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,129.23 万元，其中：财政拨款收入 1,129.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,129.23 万元，其中：基本支出 1,099.23 万元，占 97.34%；项目支出 30 万元，占 2.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,129.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 233.06 万元，增长 26.01%。主要原因是 2017 年增加了工资及工人文化宫运营费等。

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 1,129.23 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.06 万元，增长 26.01%。主要原因是 2017 年增加了工资及工人文化宫运营费等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,129.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出989.71万元，占87.64%；社会保障和就业(类)支出120万元，占10.63%；医疗卫生和计划生育(类)支出19.52万元，占1.73%。

(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133.01万元，支出决算为1,129.23万元，比年初预算增加748.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年增加了工资、文化宫运营费等。其中：

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44.28万元，支出决算为465.72万元，比年初预算增加951.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年增加了工资、文化宫运营费等。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60万元，支出决算为523.99万元，比年初预算增加773.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年增加了工资、文化宫运营费等。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)28.35万元，占总支出的2.51%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)36.61，占总支出的3.24%。

5、社会保障和就业支出（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支出（项）55.05万元，占总支出的4.88%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.52万元，占总支出的1.73%。

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1,099.23万元。与2016年相比，增加245.06万元，增长28.69%。变动的主要原因：2017年增加了工资及工人文化宫运营费等。其中：人员经费938.09万元，主要包括：基本工资578.77万元、津贴补贴156.15万元、奖金33.8万元、机关事业单位基本养老保险费55.05万元、离休费28.35万元、退休费32.46万元、医疗费19.52万元、住房公积金34万元；公用经费161.14万元，主要包括：办公费10.15万元、公务用车维护费2万元、劳动竞赛等活动20万元、电费100万元、交通费28.99万元。

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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万

元，占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元。

2、公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置0万元；公务用车运行支出2万元。主要用于平时维修维护、燃油等，2017年期末，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，濮阳市总工会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金30万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2017年年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为100分。2017年项目总体完成情况较好，达到了绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出161.14万元，较2016年度增加124.19万元，增长336.14%。增加的主要原因是：2017年增加了工人文化宫运营费等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度市总工会无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省濮阳市总工会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

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。