

# 2017 年东源县总工会决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 东源县总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县总工会 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 东源县总工会 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东源县总工会 概况

## （一）部门主要职责

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和主要任务，指导全县工会工作。

2. 依照《工会法》和《中国工会章程》的规定，组织指导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指导方针，履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，全面开展工会各项工作。

3. 围绕有关职工利益的重大问题调查研究，向县委、政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

4. 做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与职工重大伤亡事故调查处理；做好职工队伍稳定工作。

5. 围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

6. 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，加强职代会及平

等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

7. 加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，研究制定本县工会的各项组织制度和管理办法。

8. 研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会干部的培训，加强工会干部队伍建设。协助县政府做好各级劳模的推荐、评选，负责全县劳模的管理工作。

9. 负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责工会企事业的发展、指导、协调工作。

10. 承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为东源县总工会本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县总工会设有办公室、组宣部、生产生活部、财务部。行政编制 5 名，其中常务副主席（正科职）1 名，副主席 2 名。现有在职人员 14 名，离退休人员 11 名。

### （二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位。



## 第二部分 东源县总工会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东源县总工会

单位：万元

| 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  | 325.83 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 245.14 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 75.76  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 4.93   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 东源县总工会

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 41 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 44 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 325.83 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 325.83 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00   | 结余分配          | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 24 | 0.00   | 年末结转和结余       | 49 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 东源县总工会

单位：万元

| 收入        |    |        | 支出        |    |        |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目       | 行次 | 决算数    |
| 栏 次       |    | 1      | 栏 次       |    | 2      |
| <b>总计</b> | 25 | 325.83 | <b>总计</b> | 50 | 325.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：东源县总工会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 325.83 | 325.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 245.14 | 245.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务           | 229.23 | 229.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行             | 97.23  | 97.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 132.00 | 132.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 15.91  | 15.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 15.91  | 15.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 75.76  | 75.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 75.76  | 75.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休 | 75.76  | 75.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.93   | 4.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：东源县总工会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |          | 325.83 | 325.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 4.93   | 4.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 4.93   | 4.93   | 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

单位：万元

部门：东源县总工会

| 项 目          |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |              | 325.83     | 193.83 | 132.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出     | 245.14     | 113.14 | 132.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20129        | 群众团体事务       | 229.23     | 97.23  | 132.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012901      | 行政运行         | 97.23      | 97.23  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出   | 132.00     | 0.00   | 132.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 15.91      | 15.91  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 15.91      | 15.91  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 75.76      | 75.76  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 75.76      | 75.76  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 75.76      | 75.76  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 4.93       | 4.93   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：东源县总工会

| 项 目          |          | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |          | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |          | 325.83     | 193.83 | 132.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 4.93       | 4.93   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 4.93       | 4.93   | 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

单位：万元

部门：东源县总工会

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 325.83 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 245.14 | 245.14         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 75.76  | 75.76          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.93   | 4.93           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东源县总工会

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 325.83 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 325.83 | 325.83         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00   | 年末结转和结余       | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00   |               | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：东源县总工会

| 收入              |    |        | 支出        |    |        |                |                 |
|-----------------|----|--------|-----------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额    | 项 目       | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 325.83 | <b>总计</b> | 56 | 325.83 | 325.83         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：东源县总工会

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |              | 325.83 | 193.83 | 132.00 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 245.14 | 113.14 | 132.00 |
| 20129        | 群众团体事务       | 229.23 | 97.23  | 132.00 |
| 2012901      | 行政运行         | 97.23  | 97.23  | 0.00   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出   | 132.00 | 0.00   | 132.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 15.91  | 15.91  | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 15.91  | 15.91  | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 75.76  | 75.76  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 75.76  | 75.76  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 75.76  | 75.76  | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 4.93   | 4.93   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 4.93   | 4.93   | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：东源县总工会

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |        | 325.83 | 193.83 | 132.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗 | 4.93   | 4.93   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东源县总工会

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 67.77 | 302          | 商品和服务支出   | 24.66 |
| 30101        | 基本工资           | 25.01 | 30201        | 办公费       | 2.80  |
| 30102        | 津贴补贴           | 31.20 | 30202        | 印刷费       | 2.83  |
| 30103        | 奖金             | 6.00  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 5.12  | 30204        | 手续费       | 0.83  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.44  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.13  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 96.59 | 30211        | 差旅费       | 0.91  |
| 30301        | 离休费            | 13.74 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 62.02 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00  | 30215        | 会议费       | 1.40  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.96  |
| 30306        | 救济费            | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.54  |
| 30307        | 医疗费            | 4.93  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 东源县总工会

单位： 万元

| 人员经费         |               |      | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30309        | 奖励金           | 0.00 | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00 | 30226        | 劳务费         | 0.00 |
| 30311        | 住房公积金         | 6.29 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 0.00 |
| 30313        | 购房补贴          | 9.61 | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 4.96 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 2.00 |
| 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   | 7.30 |
|              |               |      | 310          | 其他资本性支出     | 4.90 |
|              |               |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |      | 31002        | 办公设备购置      | 4.90 |
|              |               |      | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |               |      | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |               |      | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |               |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |               |      | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |               |      | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |               |      | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |               |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：东源县总工会

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 164.36 |              | 公用经费合计      | 29.56 |

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

单位：万元

部门：东源县总工会

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.00 | 0.00         | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 1.00      | 5.50 | 0.00         | 4.96       | 0.00        | 4.96        | 0.54  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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  
单位：万元

部门：东源县总工会

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

## 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：东源县总工会

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 东源县总工会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东源县总工会 2017 年度总收入 325.83 万元，其中本年收入 325.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 325.83 万元，比上年决算数增加 29.82 万元，增长 10.07%，主要变动情况：主要是用于人员工资福利的调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

##### (二) 年度支出总体情况

东源县总工会 2017 年度总支出 325.83 万元，其中本年支出 325.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 193.83 万元，比上年决算数减少 18.31 万元，下降 8.63%，主要变动情况：主要是用于人员工资福利的调整。

2. 项目支出 132.00 万元，比上年决算数增加 48.12 万元，增长 57.37%，主要变动情况：帮扶困难职工，包括助学帮扶、医疗救助、生活救助。



3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

东源县总工会 2017 年度财政拨款收入合计 325.83 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 245.14 万元，比上年决算数增 21.68 万元， 增长 9.70%；主要变动情况：是主要是用于人员工资的调整。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

东源县总工会 2017 年度财政拨款支出合计 325.83 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款支出 245.14 万元，比年初预算数增加 21.68 万元， 增长 9.70%；主要变动情况：是用于人员工资福利的调整。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

## 三、 2017 年度财政拨款“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

东源县总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.50 万元，完成预算 0.5 万元的 0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 0.04 万元的 0.08%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 0.46 万元的 0.46%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.19 万元， 增长 0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.03 万元，增长 0.60%；公务接待费支出决算 增加 0.16 万元，增长 2.96%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车使用年限已久，车辆维修保养费的物价上涨；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位检查考核工作有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.96 万元，占 0.10%；公务接待费支出 0.54 万元，占 90.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

万元 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.96 万元，2017 年局机关 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 执行公务。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

。2017 年，我单位共接待国外来访团组 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 108 人，主要包括市上级单位例行交流和各项检查考核工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 24.66 万元，比上年 增加 4.99 万元， 增长 2.53%。 主要增减变动情况是： 办公费 2.80 万元，印刷费 2.83 万元，手续费 0.83 万元，邮电费 0.13，差旅费 0.91 万元，会议费 1.40 万元，培训费 0.96 万元，公务接待费 0.54 万元，公务用车运行维护费 4.96 万元，其他交通费用 2.00 万元其他商品和服务支出 7.30 万元，认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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，其他用车主要论是（如其他用车数量为 0，则不显示）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年，本部门没有开展预算绩效管理信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年，本部门

没有开展预算绩效管理信息的有关工作,接下来将结合部门实行情况,推行预算绩效工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。