

景德镇市珠山区总工会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区总工会概况

一、部门主要职能

(一) 维护职工群众的合法利益和民主权利；

(二) 吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务；

(三) 发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家的管理，参与社会事务管理，参与企、事业单位的民主管理；

(四) 帮助职工不断提高思想政治觉悟，提高文化素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：**景德镇市珠山区总工会**……。

本部门 2017 年年末编制人数 5 人，其中行政编制 2 人，事业编制 3 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复公开 01
表

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	46.41	一、一般公共服务支出	28	108.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	20.68	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.67
	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		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	67.09	本年支出合计	51	109.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	74.82	年末结转和结余	53	32.24
总计	27	141.91	总计	54	141.91

收入决算表

公开批复02表

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2017年度

单位金额：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
						合计	67.09	46.41	0.00	0.00
4001			财政拨款收入	46.41	46.41					
4011			其他收入	20.68						20.68

支出决算表

公开批复

03表

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2017年度

单位金额：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	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	109.67	109.67	0.00

5001	经费支出	109.67	109.67				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开批复05表

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2017 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			109.67	109.67	
301			19.84	19.84	
302			83.82	83.82	
303			6.01	6.01	
310					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开批复06表

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2017 年度

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	19.84	302	商品和服务支出	83.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	10.17	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.02	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	1.54	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	6.01	30211	差旅费	2.76	310111	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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补贴		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.57	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.50	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.58	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	60.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		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	1.56	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品	17.40			

				和服务支出			
人员经费合计			25.85	公用支出合计			83.82

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开批复07表

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2017年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.83	0.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.83	0.57
（1）国内接待费	7	0.83	0.57
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	5
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	51
其中：外事接待人次（人）	18	—	0

7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	—	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开批复 08 表

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2017 年度

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			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资产占用情况表

公开批复 09 表

编制单位：景德镇市珠山区总工会

2017 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	7	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 141.91 万元，其中年初结转和结余 74.82 万元，较 2016 年增加 6.64 万元，增长 4.9%；本年收入合计 67.09 万元，较 2016 减少 29.76 万元，下降 30.73%，主要原因是：其他收入减少（部门上交工会经费减少）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 46.41 万元，占 69.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.68 万元，占 30.82%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 109.67 万元，其中本年支出合计 109.67 万元，较 2016 年增加 49.22 万元，增长 81.42%，主要原因是：开展职工活动增多；年末结转和结余 32.24 万元，较 2016 年减少 42.58 万元，下降 56.91%，主要原因是：收入减少，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 109.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 42.30 万元，决算数为 55.64 万元，完成年初预算的 131.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 42.30 万元，决算数为 55.64 万元，完成年初预算的 131.54%，主要原因是：增加事业编制。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 19.84 万元，较 2016 年增加 2.25 万元，增长 12.79 %，主要原因是：增加事业编制。

（二）商品和服务支出 83.82 万元，较 2016 年增加 52.77 万元，增长 69.95%，主要原因是：上年未未返还工会经费本年返还。

（三）对个人和家庭补助支出 6.01 万元，较 2016 年减少 5.8 万元，下降 49.11%，主要原因是：奖励减少 11.16 万元，医疗费增加 4.5 万元。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.57 万元，完成预算的 38 %，决算数较 2016 年减少 0.54 万元，下降 48.59，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增

长（下降） 0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.83 万元，决算数为 0.57 万元，完成预算的-31%，决算数较 2016 年增加 0.09 万元，增长 18.28%。主要原因是：~~……~~增加了部分公务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0.63 万元万元，下降 100%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0.63 万元，下降 100 %。主要原因是：公车改革后无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 30.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 14.52 万元，增长 89.85 %，主要原因是：增加工资。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 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 %。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年

部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 109.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“工会经费”1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。本部门的其他收入主要是各单位缴纳的工会经费自留部分和银行存款利息收入。

基本支出，是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任

务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出，是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。