

2017 年度
四平市总工会部门决算

2018 年 10 月 12 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、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

市总工会是在市委领导下的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是职工利益的代表者，市总工会机关的主要职责是：1、根据党的基本理论、路线、方针、政策，结合党的工运方针、围绕全市工作大局，确定工会工作的指导方针和任务，开展全市工会工作；2、依照《工会法》、《工会章程》等法律法规，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能；3、大力推进全心全意依靠职工办企业的方针，指导基层工会依照法律，对企业实行民主选举、民主管理、民主监督、民主决策；4、协助市政府做好市以上劳模的推荐、评选工作；5、负责工运理论政策研究；6、负责工会经费的管理、审计、审查工作，管理工会资产，发展工会事业；7、承担市委交办的有关事项，配合市政府完成相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市总工会内设 17 个机构，分别为办公室、经济财务部、基层组织建设部、保障工作部、民主管理集体合同部、政策研究宣传教育部、机关党委、事业部、女工部、法律顾问室、职工技协办公室、经费审查委员会办公室、工业交通工会、财贸工会、建设工会、文教科卫工会、

农林工会。

纳入四平市总工会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市总工会本级
2. 四平市总工会产业工会
3. 四平市总工会法律顾问室

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 四平市总工会

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	625.68	一、一般公共服务支出	14	273.62
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	328.00
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	7.35
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	16.05
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	625.68	本年支出合计	22	625.02
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	16.38	年末结转和结余	24	17.04
	12			25	
总计	13	642.06	总计	26	642.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 四平市总工会

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		625.68	625.68					
2012901	行政运行	98.47	98.47					
2012902	一般行政管理事务	101.09	101.09					
2012950	事业运行	48.26	48.26					
2012999	其他群众团体事务支出	42.84	42.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.13	198.13					
2080502	事业单位离退休	113.49	113.49					
2101101	行政单位医疗★	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗★	2.67	2.67					
2210201	住房公积金	16.05	16.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：四平市总工会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		625.02	498.13	492.36	5.77	126.89			
2012901	行政运行	98.47	98.47	92.70	5.77				
2012902	一般行政管理事务	101.09				101.09			
2012950	事业运行	48.26	48.26	48.26					
2012999	其他群众团体事务支出	25.80				25.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.13	198.13	198.13					
2080502	事业单位离退休	129.87	129.87	129.87					
2101101	行政单位医疗★	4.68	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗★	2.67	2.67	2.67					
2210201	住房公积金	16.05	16.05	16.05					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：四平市总工会

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	625.68	一、一般公共服务支出	15	273.62	273.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	328.00	328.00	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	7.35	7.35	
	4		十九、住房保障支出	18	16.05	16.05	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	625.68	本年支出合计	23	625.02	625.02	
年初财政拨款结转和结余	10	16.38	年末财政拨款结转和结余	24	17.04	17.04	
一般公共预算财政拨款	11	16.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	642.06	总计	28	642.06	642.06	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：四平市总工会

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		625.02	498.13	492.36	5.77	126.89
2012901	行政运行	98.47	98.47	92.70	5.77	
2012902	一般行政管理事务	101.09				101.09
2012950	事业运行	48.26	48.26	48.26		
2012999	其他群众团体事务支出	25.80				25.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.13	198.13	198.13		
2080502	事业单位离退休	129.87	129.87	129.87		
2101101	行政单位医疗★	4.68	4.68	4.68		
2101102	事业单位医疗★	2.67	2.67	2.67		
2210201	住房公积金	16.05	16.05	16.05		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 四平市总工会

单位：万元

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	127.11	302	商品和服务支出	5.77	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	59.18	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.46	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.35	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	9.22	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.61	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	365.25	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	23.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	284.31	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	20.66	30215	会议费	1.30	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.14	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	15.29	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	2.77	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	0.27	39906	赠与	
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		492.36	公用经费合计					5.77

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。

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

部门：四平市总工会

单位：万元

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

部门：四平市总工会

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
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 642.06 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 43.86 万元，增长 7.3 %。主要原因：根据四编办事[2016]23 号文件同意将市总工会产业工会和市总工会法律顾问室经费渠道变更为全额拨款事业单位。增加两家全额拨款事业单位，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 625.68 万元，其中：财政拨款收入 625.68 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 625.02 万元，其中：基本支出 498.13 万元，占 80.0 %；项目支出 126.89 万元，占 20.0 %。

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 642.06 万元，与 2016 年相比，增加 43.68 万元，收、支增长 7.3 %。主要原因：今年根据四编办事[2016]23 号文件同意将市总工会产业工会和市总工会法律顾问室经费渠道变更为全额拨款事业单位。增加两家全额拨款事业单位，人员经费增加。

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 625.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 44.82 万元，增长 7.7%。主要原因：今年根据四编办事[2016]23 号文件同意将市总工会产业工会和市总工会法律顾问室经费渠道变更为全额拨款事业单位。增加两家全额拨款事业单位，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 625.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 273.62 万元，占 44.0%；社会保障和就业支出 328 万元，占 52.4 %；医疗卫生与计划生育支出 7.35 万元，占 1.1 %；住房保障支出 16.05 万元，占 2.5 %。

（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 125.8 万元，支出决算为 625.02 万元，完成年初预算的 497.0%。主要原因是追加预算。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 73.97 万元，支出决算为 273.62 万元，完成年初预算的 370.0 %。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出和增加两个全额拨款事业单位人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 40.07 万元，支出决算为 328 万元，完成年初预算的 818.6 %。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员工资、死亡抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 3.92 万元，支

出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 187.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加两个全额拨款事业单位追加人员经费。

4. 住房保障支出年初预算为 7.84 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 207.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加两个全额拨款事业单位追加人员经费。

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 498.13 万元，其中：人员经费 492.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 5.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、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，机关运行经费支出 5.77 万元，比 2016 年减少 0.94 万元，下降 14%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 25.8 万元，其中：政府采购货物支出 25.8 万元。

（三）国有资产占用情况

《中国工会章程》第七章第三十八条：工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。各级工会应当加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。实行“统一领导、分级管理”的财务体制、“统一所有、分级监管、单位使用”的资产监管体制。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。截至2017年12月31日，四平市总工会没有国有资产。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、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。

七、一般公共服务支出：行政运行，反映四平市总工会的基本支出。

八、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的单位开支的离退休经费；事业单位离退休，实行归口管理的事业单位离退休经费。

九、医疗卫生和计划生育支出：行政医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等；

津贴补贴：指反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴；

奖金：指反映机关工作人员年终一次性资金；

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十二、对个人和家庭补助退休费：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标奖励、独生子女父母奖励等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：指反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

差旅费：指反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

会议费：指反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。