

华龙区总工会

2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 华龙区总工会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 华龙区总工会 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 华龙区总工会 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 华龙区总工会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的群众路线，切实维护职工合法权益。

(二) 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。

(三) 协助做好全市劳模、全市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作

(四) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入华龙区总工会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 华龙区总工会

华龙区总工会无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分  
华龙区总工会 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市华龙区总工会

金额单位：万元

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	301.84	一、一般公共服务支出	28	250.81
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	33.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.23
	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	12.78
	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	301.84	本年支出合计	50	301.84
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	0.41	年末结转和结余	52	0.41
	26			53	
总计	27	302.24	总计	54	302.24

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

公开 02 表

部门：河南省濮阳市华龙区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70	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	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	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

部门：河南省濮阳市华龙区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70	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	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	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：河南省濮阳市华龙区总工会

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	301.84	一、一般公共服务支出	28	250.81	250.81	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	33.02	33.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.23	5.23	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	12.78	12.78	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	301.84	本年支出合计	49	301.84	301.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.41	年末财政拨款结转和结余	50	0.41	0.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	302.24	总计	54	302.24	302.24	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

部门：河南省濮阳市华龙区总工会

金额单位：万元

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		301.84	301.84	0.00
201	一般公共服务支出	250.81	250.81	0.00
20129	群众团体事务	250.81	250.81	0.00
2012901	行政运行	195.81	195.81	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	55.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.79	31.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	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

公开 06 表

部门：河南省濮阳市华龙区总工会

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	202.09	302	商品和服务支出	77.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.46	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	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	22.09	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	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	22.48	30211	差旅费	0.67	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	9.70	30213	维修(护)费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	10.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	55.00	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	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	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	12.78	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	1.81	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	3.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.98			
人员经费合计		224.57	公用经费合计				77.27	

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

部门：河南省濮阳市华龙区总工会

金额单位：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
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	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

部门：河南省濮阳市华龙区总工会

项目		年初结转和结余	本年收入	
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	
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。

本单位无政府性基金收入，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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为302.24万元。与2016年相比，收、支总计各增加54.48万元，增长21.99%。主要原因是人员工资增加，困难职工帮扶资金配套资金增加。

### 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计301.84万元，其中：财政拨款收入301.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计301.84万元，其中：基本支出301.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

### 四、关于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302.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加54.48万元,增长21.99%。主要原因是人员工资增加,困难职工帮扶资金配套资金增加。

## 五、关于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301.84万元,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54.48万元,增长22.02%。变动的主要原因是人员工资增加,困难职工帮扶资金配套资金增加。

### (二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出301.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出250.81万元,占83.09%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出33.02万元,占10.94%;医疗卫生和计划生育(类)支出5.23万元,占1.73%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)

支出0万元，占0%；国土海洋气象(类)支出0万元，占0%；住房保障(类)支出12.78万元，占4.23%；粮油物资储备(类)支出0万元，占0%；其他(类)支出0万元，占0%；债务还本(类)支出0万元，占0%；债务付息(类)支出0万元，占0%。

(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292.14万元，支出决算为301.84万元，完成年初预算的103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其中：人员工资增加，困难职工帮扶资金配套资金增加。

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250.81万元，支出决算为250.81万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为22.09万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的143.9%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因：退休人员工资增加，健康休养费增加等。

5.社会保障和就业(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)。年初预算为22.09万元,支出决算为22.09万元,完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.23万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.78万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的100%。

#### 六、关于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301.84万元。与2016年相比，增加118.48万元，增长64.62%。变动的主要原因：人员工资增加、拨付文明奖、项目支出增加。其中：人员经费224.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费77.27万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、邮电费、租赁费等。

#### 七、关于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32万元，支出

决算为3.17万元，完成预算的9.91%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.17万元，占100%，完成预算的9.91%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省濮阳市华龙区总工会机关、单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项业务。

会议支出0万元，无此项业务。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费支出3.17万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.17万元。主要用于燃油费、车辆维修、车辆保险费用等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.24万

元，下降7.03%，主要原因是：坚持例行勤俭节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出0万元。无此项业务。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.18万元，下降100%，主要原因是：2017年无此项业务。

河南省濮阳市华龙区总工会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，华龙区总工会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金42万元，自评覆盖率达到90%。

### （二）项目绩效自评结果。

华龙区总工会在2017年度部门决算中增加“困难职工帮扶”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“困难职工帮扶”项目自评得分为90分。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无此类资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出77.27万元，较2016年度增加38.09万元，增长97.24%。增加的主要原因是：业务量增

加，开展各项业务活动增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

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0万元，政府采购服务支出0万元。无此类业务支出。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，河南省濮阳市华龙区总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，无其他用车；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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无其他事项说明

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、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。

**六、住房保障支出：**主要是本单位的住房公积金单位部分。

**七、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，主要是困难职工帮扶支出。

**八、“三公”经费：**公务用车购置及运行费反映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支出。

**九、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。