

**2017 年度**  
**松原市总工会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 松原市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 松原市总工会 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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 松原市总工会 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 松原市总工会 部门主要职能及单位构成情况

## 一、主要职能

根据党的路线、方针、政策，结合党在每个时期的中心工作贯彻党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作，研究工会理论政策，依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理；研究指导工会自身建设和改革，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；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；推荐协商县一级和市直局工会主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训计划；协助市政府做好市以上劳模的推荐、评选和日常管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策的制定，指导、协调工会企事业发展；承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，松原市总工会部门决算包括：部门本级

决算。

纳入松原市总工会部门 2017 年度部门决算编制范围的二级  
预算单位无。

第二部分 松原市总工会  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：松原市总工会

公开 01 表  
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	481.80	一、一般公共服务支出	14	294.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	184.02
	7		十九、住房保障支出	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	481.80	<b>本年支出合计</b>	22	<b>478.07</b>
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		年末结转和结余	24	3.73
	12			25	
<b>总计</b>	13	481.80	<b>总计</b>	26	<b>481.80</b>

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：松原市总工会

单位：万元

	项 目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		481.80	481.80					
201	一般公共服务支出	297.48	297.48					
20129	群众团体事务	42.62	42.62					
2012901	行政运行	35.41	35.41					
2012950	事业运行	6.05	6.05					
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	1.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.37	245.37					
2013101	行政运行	131.36	131.36					
2013150	事业运行	55.97	55.97					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.04	58.04					
20136	其他共产党事务支出	9.49	9.49					
2013601	行政运行	8.03	8.03					
2013699	其他共产党事务支出	1.46	1.46					
208	社会保障和就业支出	184.32	184.32					
20802	民政管理事务	60.15	60.15					
2080201	行政运行	0.30	0.30					
2080299	其他民政管理事务支出	59.85	59.85					
20805	行政事业单位离退休	121.61	121.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.61	121.61					
20808	抚恤	2.57	2.57					
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57					

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：松原市总工会

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		478.07	478.17	436.97	41.20				
201	一般公共服务支出	294.04	294.04	252.84	41.20				
20129	群众团体事务	42.62	42.62	30.95	11.67				
2012901	行政运行	35.41	35.41	24.89	10.52				
2012950	事业运行	6.05	6.05	6.05	0.00				
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	1.16	0.00	1.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	241.93	241.94	221.90	20.04				
2013101	行政运行	131.36	131.36	131.36	0.00				
2013150	事业运行	55.97	55.97	55.97	0.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	54.60	54.61	34.57	20.04				
20136	其他共产党事务支出	9.49	9.49	0.00	9.49				
2013601	行政运行	8.03	8.03	0.00	8.03				
2013699	其他共产党事务支出	1.46	1.46	0.00	1.46				
208	社会保障和就业支出	184.02	184.02	184.02	0.00				
20802	民政管理事务	59.85	59.84	59.84	0.00				
2080299	其他民政管理事务支出	59.85	59.84	59.84	0.00				
20805	行政事业单位离退休	121.61	121.61	121.61	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	121.61	121.61	121.61	0.00				
20808	抚恤	2.57	2.57	2.57	0.00				
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57	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：松原市总工会

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	481.80	一、一般公共服务支出	15	294.04	294.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	184.02	184.02	
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	481.80	<b>本年支出合计</b>	23	478.07	478.07	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.73	3.73	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	481.80	<b>总计</b>	28	481.8	481.8	

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：松原市总工会

单位：万元

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		478.07	478.07	436.87	41.20	
201	一般公共服务支出	294.04	294.04	252.85	41.20	
20129	群众团体事务	42.62	42.62	30.95	11.67	
2012901	行政运行	35.41	35.41	24.89	10.52	
2012950	事业运行	6.05	6.05	6.05	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	1.16	0.00	1.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.93	241.93	221.90	20.03	
2013101	行政运行	131.36	131.36	131.36	0.00	
2013150	事业运行	55.97	55.97	55.97	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	54.60	54.60	34.57	20.03	
20136	其他共产党事务支出	9.49	9.49	0.00	9.49	
2013601	行政运行	8.03	8.03	0.00	8.03	
2013699	其他共产党事务支出	1.46	1.46	0.00	1.46	
208	社会保障和就业支出	184.02	184.02	184.02	0.00	
20802	民政管理事务	59.85	59.85	59.85	0.00	
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	59.85	59.85	59.85	0.00	
20805	行政事业单位离退休	121.61	121.61	121.61	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.61	121.61	121.61	0.00	
20808	抚恤	2.57	2.57	2.57	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57	0	

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：松原市总工会

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	253.89	302	商品和服务支出	35.43	310	其他资本性支出	5.77
30101	基本工资	136.54	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.84	30202	印刷费	4.87	31002	办公设备购置	5.77
30103	奖金	29.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.28	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	0.51	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		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	182.98	30211	差旅费		31011	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	121.61	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	2.57	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	30.55	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	0.46	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.71	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.79	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.41	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	2.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.83	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	0.71			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		436.87	公用经费合计					41.20

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：松原市总工会

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
8		8		8		2		2		2	

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  
单位：万元

部门：松原市总工会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					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 松原市总工会  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年，本单位收入总计481.8万元，支出总计478.07万元。与2016年相比，收入决算增加了97.1万元，增长了25.24%，主要原因是：事业人员工资纳入财政开支；支出决算增加了173.37万元，增长56.9%。主要原因是：本年度增加事业人员工资。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计481.8万元，其中，财政拨款收入481.8万元，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、支出决算情况说明

本年支出合计481.8万元，其中：基本支出478.07万元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市总工会2017年度财政拨款收入总计481.8万元，支出总计478.07万元，与2016年相比，财政拨款收入增加97.1万元、增长了25.24%；支出增加173.37万元，增长56.9%。主要原因是事业人员工资纳入财政开支。

## 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

松原市总工会 2017 年度财政拨款支出 478.07 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 173.37 万元，增长 56.9%，主要原因是事业人员工资纳入财政开支。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

松原市总工会 2017 年度财政拨款支出 478.07 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 294.04 万元，占 61.51%；**社会保障和就业（类）**支出 184.02 元，占 38.49%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

松原市总工会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 557.55 万元，支出决算为 478.07 万元，完成年初预算的 85.74%。

1、**一般公共服务（类）**。年初预算为 432.6 万元，支出决算为 294.04 万元，完成年初预算的 67.97%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2、**社会保障和就业（类）**。年初预算为 124.95 万元，支出决算 184.02 万元，完成年初预算的 147.27%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资纳入财政开支。

## 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 478.07 万元，其中：人员经费 436.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、生活补助等支出；公用经费 41.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、办公设备购置、

专用设备购置、其他资本性支出等支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

松原市总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 25%；其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算的 25%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是公车改革。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加或减少 0 元，增长或下降 0%，公务用车购置及运行费支出决算减少 1 万元，下降 33.33%，公务接待费支出决算增加或减少 0 元，增长或下降 0%。主要原因是公车改革。

### （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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容。

2. 公务用车购置支出为 0 元。

3. 公务用车运行维护费支出 2 万元，车辆燃油，公务用车保有量为 4 辆。

4. 公务接待费支出 0 元，其中因内公务接待 0 批次，0 人；外事接待 0 批次，0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

松原市总工会 2017 年度无政府性基金预算收入。

## 九、关于松原市总工会 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年松原市总工会机关运行经费支出 41.2 万元，比 2016 年增加 30.9 万元，增长 300 %。主要原因是事业人员工资纳入财政开支，所属 2 个事业单位并入决算中。

（二）政府采购支出情况。

2017 年松原市总工会政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元，授予中小企业合同 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，松原市总工会共有车辆 4 辆，其

中，部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

**三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

**四、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：**指行政事业离退休人员支出。

**五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门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支出。

**九、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。