

大渡口区总工会 2017 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会的部署，结合我区实际，制定全区工会工作的指导方针和任务；依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会和大渡口区工会代表大会的决议和决定，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、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、措施和制度的制定；指导基层工会自身改革和建设，按照区委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划；协助区委、区政府做好劳模的评选推荐和管理工作；负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作；承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

(二) 机构设置。大渡口区总工会内设办公室、维权部、宣教文体部 3 个职能科室，下属 1 个全额拨款事业单位：大渡口区困难职工帮扶中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度收入总计 580.98 万元，支出总计 580.98 万元。与 2016 年决算数相比，收入减少 52.12 万元、下降 8.23%，支出减少 52.12 万元、下降 8.23%。主要原因是基本支出部分在职人员调出 2、退休 1 人相应开支减

少，项目支出部分减少 15 万元。

本单位 2017 年度收入合计 580.98 万元，其中：财政拨款收入 580.98 万元，占 100%。

本单位 2017 年度支出合计 580.98 万元，其中：基本支出 272.94 万元，占 46.98%；项目支出 308.04 万元，占 53.02%。

本单位 2017 年度年末结转和结余 0 万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度财政拨款收入 580.98 万元，较上年决算数减少 52.12 万元，下降 8.23%，主要原因是基本支出部分在职人员调出 2、退休 1 人相应开支减少，项目支出部分减少 15 万元。

本单位 2017 年度财政拨款支出 580.98 万元，较上年决算数减少 52.12 万元，下降 8.23%主要原因是基本支出部分在职人员调出 2、退休 1 人相应开支减少，项目支出部分减少 15 万元。

本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 489.7 万元，占 84.29%，较年初预算数增加 320.68 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是区级项目增加 294.29 万，公务车拍卖收入增加 3.75 万，职工死亡一次性抚恤 14 万。

2. 社会保障和就业支出 67.76 万元，占 11.66%，较年初预算数减少 5.61 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 13.14 万元，占 2.26%，较年初预算数减少 0.93 万元。

4. 住房保障支出 10.38 万元，占 1.79%，较年初预算数减少 0.80 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.94 万元。其中：人员经费 220.85 万元，较上年减少 27.26

万元，主要原因是调出 2 人，退休 1 人。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴等”。公用经费 52.09 万元，较上年减少 13.90 万元，主要原因是为人事变动调出 2 人，正常退休 1 人，导致日常公用经费减少 13.90 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

由于财政对区总工会没有行政经费补助，区总工会“三公”经费支出由区总工会自有经费承担，并按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，自觉接受市总工会的全面监督和审计，具体数据不在此列支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017 年本单位机关运行经费支出 52.09 万元，比 2016 减少 13.90 万元，下降 21.06%，主要原因是为人事变动调出 2 人，正常退休 1 人，导致日常公用经费减少 13.90 万元。机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（二）国有资产占用情况说明。

工会资产上报全总、区级的根据往年惯例不填报。

（三）政府采购支出情况说明。

2017 年本单位政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0.09 万元。用于采购办公用品及设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我会对 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 10 万元。从评价情况来看，1 个项目评价结果为优 0 个项目评价结果为良，0 个项目评价结果为中，0 个项目评价结果为差，整改 0 个项目。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包

括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):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)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 68900233。

收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	580.98	一般公共服务支出	489.70
上级补助收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	67.76
		医疗卫生与计划生育支出	13.14
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.38

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	580.98	本年支出合计	580.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	580.98	总计	580.98
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

部门：重庆市大渡口区总工会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	580.98	580.98					
201		一般公共服务支出	489.70	489.70					
20129		群众团体事务	489.70	489.70					
2012901		行政运行	115.57	115.57					
2012902		一般行政管理事务	304.29	304.29					
2012950		事业运行	66.09	66.09					
2012999		其他群众团体事务支出	3.75	3.75					
208		社会保障和就业支出	67.76	67.76					
20805		行政事业单位离退休	53.81	53.81					
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.30	30.30					
2080502		事业单位离退休	3.50	3.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
20808		抚恤	13.95	13.95					
2080801		死亡抚恤	13.95	13.95					
210		医疗卫生与计划生育支出	13.14	13.14					
21011		行政事业单位医疗	13.14	13.14					
2101101		行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102		事业单位医疗	2.73	2.73					

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							
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
221	住房保障支出	10.38	10.38					
22102	住房改革支出	10.38	10.38					
2210201	住房公积金	10.01	10.01					
2210203	购房补贴	0.37	0.37					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：重庆市大渡口区总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	580.98	272.94	308.04			
201		一般公共服务支出	489.70	181.66	308.04			
20129		群众团体事务	489.70	181.66	308.04			
2012901		行政运行	115.57	115.57				
2012902		一般行政管理事务	304.29		304.29			
2012950		事业运行	66.09	66.09				
2012999		其他群众团体事务支出	3.75		3.75			
208		社会保障和就业支出	67.76	67.76				
20805		行政事业单位离退休	53.81	53.81				
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.30	30.30				
2080502		事业单位离退休	3.50	3.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
20808		抚恤	13.95	13.95				
2080801		死亡抚恤	13.95	13.95				
210		医疗卫生与计划生育支出	13.14	13.14				
21011		行政事业单位医疗	13.14	13.14				
2101101		行政单位医疗	6.30	6.30				
2101102		事业单位医疗	2.73	2.73				

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						
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				
2210203	购房补贴	0.37	0.37				
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

部门：重庆市大渡口区总工会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	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
一般公共预算财政拨款	580.98	一般公共服务支出	489.70	489.70	
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	67.76	67.76	
		医疗卫生与计划生育支出	13.14	13.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.38	10.38	

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	580.98	本年支出合计	580.98	580.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	580.98	总计	580.98	580.98	
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

部门：重庆市大渡口区总工会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	580.98	272.94	308.04
201			一般公共服务支出	489.70	181.66	308.04
20129			群众团体事务	489.70	181.66	308.04
2012901			行政运行	115.57	115.57	
2012902			一般行政管理事务	304.29		304.29
2012950			事业运行	66.09	66.09	
2012999			其他群众团体事务支出	3.75		3.75
208			社会保障和就业支出	67.76	67.76	
20805			行政事业单位离退休	53.81	53.81	
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.30	30.30	
2080502			事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
20808			抚恤	13.95	13.95	
2080801			死亡抚恤	13.95	13.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.14	13.14	
21011			行政事业单位医疗	13.14	13.14	
2101101			行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102			事业单位医疗	2.73	2.73	

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
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	
2210203	购房补贴	0.37	0.37	
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

部门：重庆市大渡口区总工会

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	158.60	302	商品和服务支出	52.09	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	44.89	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.85	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	11.85	30206	电费	0.14	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	13.43	30207	邮电费	2.73	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	41.79	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	62.25	30211	差旅费	19.72	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	33.80	30213	维修(护)费	4.34	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.14	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.95	30215	会议费	0.76	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.12	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	4.12	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	

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
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.21	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.01	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.09	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.37	30229	福利费	2.62	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	8.05	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	4.31			
人员经费合计		220.85	公用经费合计					52.09
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：重庆市大渡口区总工会

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	
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						
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。									
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。									

部门决算相关信息统计表

部门：重庆市大渡口区总工会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	52.09
（一）支出合计			（一）行政单位	52.09
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费			（一）车辆数合计（辆）	
3. 公务接待费			1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费			2. 一般公务用车	
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—			
5. 国内公务接待批次（个）	—			
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—			
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，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。				