

海东市总工会部门

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）在海东市委和省总工会领导下，依照工会章程开展工作。

（二）组织教育职工依照法律和章程的规定行使民主权利，组织引导职工依照法律规定参加民主管理和民主监督。通过各种途径和形式，参与管理国家和社会事务、管理经济和文化事业；协助政府（行政）开展工作。

（三）代表和维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难；通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（四）负责全区工会系统贯彻执行全总、省总有关财务方针和制度，开展经费审查工作，督促各级工会做好财务工作。

（五）动员和组织职工积极参加经济建设，开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创（革）新、技术协作和安全生产活动，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(六) 完成市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 9 人，其中：行政编制 5 个，机关工勤 1 个人，政府雇员 3 人。单位年末实有人数 17 人，其中在职人员 10 人，离休人员 1 人。

附表：xxx 所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市总工会

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	422.65	一、一般公共服务支出	28	349.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.15
	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	10.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	422.65	本年支出合计	50	422.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	422.65	总计	54	422.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市总工会

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
类	款	项	合计	422.65	422.65				
201		一般公共服务支出	349.35	349.35					
20129		群众团体事务	349.35	349.35					
2012901		行政运行	139.87	139.87					
2019999		其他群众团体事务支出	209.48	209.48					
208		社会保障和就业支出	49.66	49.66					
20805		行政事业单位离退休	17.06	17.06					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91					
2080806		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
20808		抚恤	32.6	32.6					
2080801		死亡抚恤	32.6	32.6					
210		医疗卫生与计划生育支出	13.15	13.15					
21011		行政事业单位医疗	13.15	13.15					
2101101		行政单位医疗	13.15	13.15					
221		住房保障支出	10.49	10.49					
22102		住房改革支出	10.49	10.49					
2210201		住房公积金	10.49	10.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门: 海东

市总工会

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
类	款	项	合计					
			422.65	214.17	208.48			
201		一般公共服务支出	349.35	140.87	208.48			
20129		群众团体事务	349.35	140.87	208.48			
2012901		行政运行	139.87	139.87				
2019999		其他群众团体事务支出	209.48	1	208.48			
208		社会保障和就业支出	49.66	49.66				
20805		行政事业单位离退休	17.06	17.06				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
2080806		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
20808		抚恤	32.6	32.6				
2080801		死亡抚恤	32.6	32.6				
210		医疗卫生与计划生育支出	13.15	13.15				
21011		行政事业单位医疗	13.15	13.15				
2101101		行政单位医疗	13.15	13.15				
221		住房保障支出	10.49	10.49				
22102		住房改革支出	10.49	10.49				
2210201		住房公积金	10.49	10.49				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市总工会

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	422.65	一、一般公共服务支出	28	349.35	349.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.66	49.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.15	13.15	
	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	10.49	10.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	422.65	本年支出合计	49	422.65	422.65	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	422.65	总计	54	422.65	422.65	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门: 海东

市总工会

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
类	款	项	合计	422.65	214.17	208.48
201		一般公共服务支出		349.35	140.87	208.48
20129		群众团体事务		349.35	140.87	208.48
2012901		行政运行		139.87	139.87	
2019999		其他群众团体事务支出		209.48	1.00	208.48
208		社会保障和就业支出		49.66	49.66	
20805		行政事业单位离退休		17.06	17.06	
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.54	0.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.91	9.91	
2080806		机关事业单位职业年金缴费支出		6.61	6.61	
20808		抚恤		32.6	32.6	
2080801		死亡抚恤		32.6	32.6	
210		医疗卫生与计划生育支出		13.15	13.15	
21011		行政事业单位医疗		13.15	13.15	
2101101		行政单位医疗		13.15	13.15	
221		住房保障支出		10.49	10.49	
22102		住房改革支出		10.49	10.49	
2210201		住房公积金		10.49	10.49	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市总工会

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	163.72	302	商品和服务支出	6.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	60.46	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.21	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	9.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.61	30208	取暖费	4.29	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	44.03	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		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	32.6	30215	会议费	0	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.54	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		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	10.49	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.68	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	0.39	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	0.45	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		207.75	公用经费合计					6.42	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	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	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

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。

本表为空表，本单位三公经费及会议费培训费均由工会经费列支，财政无预算。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

本表为空表，本单位三公经费及会议费培训费均由工会经费列支，财政无预算。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市总工会

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

本表为空表，本单位今年无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	214.17	208.48
201		一般公共服务支出	349.35	140.87	208.48
20129		群众团体事务	349.35	140.87	208.48
2012901		行政运行	139.87	139.87	0
2019999		其他群众团体事务支出	209.48	1.00	208.48
208		社会保障和就业支出	49.66	49.66	
20805		行政事业单位离退休	17.06	17.06	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
2080806		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
20808		抚恤	32.6	32.6	
2080801		死亡抚恤	32.6	32.6	
210		医疗卫生与计划生育支出	13.15	13.15	
21011		行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101101		行政单位医疗	13.15	13.15	
221		住房保障支出	10.49	10.49	
22102		住房改革支出	10.49	10.49	
2210201		住房公积金	10.49	10.49	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		6.42
302	商品和服务支出	6.42
30201	办公费	1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	4.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市总工会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本表为空表，本单位今年无政府采购支出。

第三部分海东市总工会部门 2017 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 422.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 172.1 万元。主要原因是：新增三名政府雇员、涨幅工资、2%工会经费随工资增加额及 30 万会议费。

（一）收入总计 422.65 万元，包括：

1、财政拨款收入 422.65 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 172.1 万元，增长 40%，主要原因是新增三名政府雇员、涨幅工资、2%工会经费增加额及 30 万会议费。

本单位再无其他收入。

（二）支出总计 422.65 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 349.35 万元，主要用于海东市总工会机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 266.64 万元，增长 76%，主要原因是涨幅工资、2%工会经费增加额及 30 万会议费。以及新增 3 名政府雇员产生的费用。

2、社会保障和就业（类）支出 49.66 万元，占 12%，主

要用于海东市总工会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加 28.6 万元，增长 58%，主要原因是随工资增长而增加的养老保险金和职业年金及新增 3 名政府雇员。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 13.15 万元，占 3%，主要用于海东市总工会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 3.79 万元，增长 29%，主要原因是增加了 3 名政府雇员的医疗金。

4、住房保障（类）支出 10.49 万元，占 3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.92 万元，增长 37%，主要原因是增加的住房公积金及新增政府雇员公积金配套部分。

本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 422.65 万元，其中：财政拨款收入 422.65 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、支出总体情况说明

本年支出合计 422.65 万元，其中：基本支出 214.17 万元，占 50.67%；项目支出 208.48 万元，占 49.33%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 422.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.1 万元，增长 40%。主要原因是新增三名政府雇员、涨幅工资、2%工会经费增加额及 30 万会议费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 422.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 172.1 万元，增长 40%。主要原因是新增三名政府雇员、涨幅工资、2%工会经费增加额及 30 万会议费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 349.35 万元，占 83%；国社会保障和就业（类）支出 49.66 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.15 万元，占 3%；住房保障（类）支出 10.49 万元，占 2%。

1、一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行

政运行（01项）2017年决算数为139.87万元；其他群众团体事务支出（99项）2017年决算数为209.48万元；

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）0.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）9.91万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）6.6万元；

3、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）32.6万元；

4、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）13.15万元；

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）10.49万元。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为250.55万元，支出决算为422.65万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是新增三名政府雇员、涨幅工资、2%工会经费增加额及30万会议费。其中：

1、一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）年初预算数为82.71万元，支出决算数为139.87万元；完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位工资总额增加；其他群众团体事务

支出（99项）年初预算数为0万元，支出决算数为209.48万元。决算数大于预算数的主要原因是二次工代会会议经费及2%工会经费。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）年初预算数为9.93万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资全部在行政运行中支出，未核算到离退休人员经费中；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）年初预算数为6.66万元，支出决算数为9.91万元；完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增长及新增3名政府雇员；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）年初预算数为3.33万元，支出决算数为6.61万元；完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增长及新增3名政府雇员。

3、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）年初预算数为0.99万元，支出决算数为32.6万元；完成年初预算的329%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员的抚恤金及增加的养老金部分；

4、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）年初预算数为9.36万元，支出

决算数为 13.51 万元；完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是随工资增长医疗金基数增长，并且新增 3 名政府雇员；

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）年初预算数为 6.57 万元，支出决算数为 10.49 万元；完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因是随工资增长住房公积金基数增长，并且新增 3 名政府雇员公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 214.17 万元，其中：人员经费 207.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 6.42 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中:国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,接待 0 人次,外事接待支出 0 万元,接待 0 批次,接待 0 人次;国(境)外接待支出 0 万元,接待 0 批次,0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算数比上

年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年无政府性基金

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出422.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.1万元，增长40%，主要原因是新增三名政府雇员、涨幅工资、2%工会经费增加额及30万会议费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.35万元，占83%；社会保障和就业（类）支出49.66万元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.15万元，占3%；住房保障（类）支出10.49万元，占2%。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年决算数为139.87万元；其他群众团体事务支出（项）2017年决算数为209.48万元；2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.91万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）

6.6 万元；3、抚恤（款）死亡抚恤（项）32.6 万元；4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.15 万元；5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.49 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 6.42 万元，主要增长原因是本单位工会经费增加额及其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年无政府采购支出

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

本单位本年无项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明的重要事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。