

# 黄山市总工会

## 2017年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 黄山市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 黄山市总工会 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 黄山市总工会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 黄山市总工会 2017 年财政部门决算情况

## 第一部分 黄山市总工会概况

### 一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）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、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工

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工作。

（五）协助市党委管理市级总工会领导干部，制定和组织实施全市工会干部培训计划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

黄山市总工会 2017 年度决算包括市总工会本级。

## 第二部分 黄山市总工会 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算公开表

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	661.58	一、一般公共服务支出	35	581.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	78.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>661.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>661.58</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>		<b>总计</b>	<b>65</b>	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入支出决算公开表

财决公开01表

部门：

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	661.58	一、一般公共服务支出	35	581.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	78.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	661.58	<b>本年支出合计</b>	58	661.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	65	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算公开表

财决公开02表

部门:

金额单位: 万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	661.58	661.58					
201		一般公共服务支出	581.55	581.55					
20129		群众团体事务	581.55	581.55					
2012901		行政运行	75.30	75.30					
2012902		一般行政管理事务	10.00	10.00					
2012999		其他群众团体事务支出	496.25	496.25					
208		社会保障和就业支出	78.93	78.93					
20805		行政事业单位离退休	66.37	66.37					
2080501		归口管理的行政单位离退休	51.45	51.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.65	7.65					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.27	7.27					
20899		其他社会保障和就业支出	12.56	12.56					
2089901		其他社会保障和就业支出	12.56	12.56					
210		医疗卫生与计划生育支出	1.10	1.10					
21011		行政事业单位医疗★	1.10	1.10					
2101101		行政单位医疗★	1.10	1.10					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表公开到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。





## 财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	661.58	一、一般公共服务支出	32	581.55	581.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	78.93	78.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1.10	1.10	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>661.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>661.58</b>	<b>661.58</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>661.58</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				661.58	142.77	518.81	661.58	142.77	518.81				
201			一般公共服务支出				581.55	75.30	506.25	581.55	75.30	506.25				
20129			群众团体事务				581.55	75.30	506.25	581.55	75.30	506.25				
2012901			行政运行				75.30	75.30		75.30	75.30					
2012902			一般行政管理事务				10.00		10.00	10.00		10.00				
2012999			其他群众团体事务支出				496.25		496.25	496.25		496.25				
208			社会保障和就业支出				78.93	66.37	12.56	78.93	66.37	12.56				
20805			行政事业单位离退休				66.37	66.37		66.37	66.37					
2080501			归口管理的行政单位离退休				51.45	51.45		51.45	51.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				7.65	7.65		7.65	7.65					
2080599			其他行政事业单位离退休支出				7.27	7.27		7.27	7.27					
20899			其他社会保障和就业支出				12.56		12.56	12.56		12.56				
2089901			其他社会保障和就业支出				12.56		12.56	12.56		12.56				
210			医疗卫生与计划生育支出				1.10	1.10		1.10	1.10					
21011			行政事业单位医疗★				1.10	1.10		1.10	1.10					
2101101			行政单位医疗★				1.10	1.10		1.10	1.10					

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门：

金额单位：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	84.05	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	46.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.10	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	7.65	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	58.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	41.98	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	7.27	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		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		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		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		142.77	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

财决公开08表

部门：

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

黄山市总工会没有财政三公经费拨款，故本表无数据。

### 第三部分 黄山市总工会 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 年度收入总计 661.58 万元、支出总计 661.58 万元。与 2016 年相比，收入增加 379.16 万元，增长 83.7%、支总计增加 379.16 万元，增长 83.7%，主要原因：一是增加了税贴 330 万元，二是增加了市级劳模评选费 55 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 661.58 万元，其中：财政拨款收入 661.58 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 661.58 万元，其中：基本支出 142.77 万元，占 21.58%；项目支出 518.81 万元，占 78.42%。

#### 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 661.58 万元，支出总计 661.58 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加了收入增加 379.16 万元，增长 83.7%、支总计增加 379.16 万元，增长 83.7%，主要原因：一是增加了税贴 330 万元，二是增加了市级劳模评选费 55 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 581.55 万元，占本年收入的 87.9%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 387.3 万元，增长 199.38%。主要原因一是增加了税贴 330 万

元，二是增加了市级劳模评选费 55 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 581.55 万元，占本年支出的 87.9%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.3 万元，增长 199.38%。主要原因一是增加了税贴 330 万元，二是增加了市级劳模评选费 55 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 661.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.55 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 78.93 万元，占 11.93%；医疗卫生与计划生育(类) 支出 1.1 万元，占 0.17%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.08 万元，支出决算为 661.58 万元，完成年初预算的 291.34%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是增加了税贴 330 万元，二是增加了市级劳模评选费 55 万元。

其中:基本支出 142.77 万元，占 21.58%；项目支出 518.81 万元，占 78.48%。具体情况如下：

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 108.91 万元，支出决算为 75.3 万元，完成年初预算的 69.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少了支出。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。决算支出数为 496.25 万元，主要是税贴 330 万元及劳模评选 55 万元及省财政转移支付 111.25 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休归口管理（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 87.35 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 58.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资原来单位发放，7 月份始由社保统一支付。

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（项）。决算支出 7.65 万元，年初无预算，后财政追加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。决算支出 7.27 万元，年初无预算，后财政追加。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。决算支出 12.56 万元。年初无预算，后财政追加。

8. 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）。决算支出 1.1 万元。

## 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 142.77 万元，其中人员经费 84.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、



离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。黄山市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

## 八、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，黄山市总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况。

2017 年度，黄山市总工会政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，黄山市总工会共有车辆 0 辆，工会资产没有国有资产。

### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，黄山市总工会组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

## 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、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。

**三、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。

## 黄山市总工会 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万

元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

备注：2017 年财政拨款“三公”经费 0 元。

联系方式：黄山市总工会    政务公开电子邮箱：hssz0170@126.com