

2016 年市本级部门决算公开参考文本
(模板)



大连市总工会 2016 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市总工会 2016 年度部门决算报表

- 一、2016 年度收入支出决算总表
- 二、2016 年度收入决算表
- 三、2016 年度支出决算表
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大连市总工会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分大连市总工会概况

一、主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。大连市总工会是区市县总工会和各产业工会的领导机关。其主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行上级工会和大连工会代表大会和全委会议确定的方针、任务。

（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，向市委和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；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层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。

(五) 协助县(市)区市党委和市直有关单位管理工会的领导干部; 研究制定工会干部的管理制度和培训规划, 负责全市县级以上工会和市直机关、企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六) 负责全国、省、市劳模和“五一”劳动奖章、奖状、的推荐、评选和管理工作。

(七) 负责工会经费收缴和工会资产的管理、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。

(八) 负责全市对外联络工作, 发展同各国工会和各城市间工会的友好关系。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入大连市总工会 2016 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、大连市总工会机关
- 2、大连工人养老院
- 3、大连工人大学

第二部分 大连市总工会 2016 年度部门决算公开报表



收入支出决算总表

部门：大连市总工会

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	2,472.50	一、一般公共服务支出	14	250.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	635.70	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	7.58
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、社会保障和就业支出		1,903.51
			八、医疗卫生与计划生育支出		68.89
	7		九、住房保障支出	20	68.71
	8		十、其他支出	21	781.37
本年收入合计	9	3,108.20	本年支出合计	22	3,080.46
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	1,167.68	年末结转和结余	24	1,195.42
	12			25	
总计	13	4,275.88	总计	26	4,275.88

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：大连市总工会

公开02表

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		3,108.20	2,472.50		635.70			
201	一般公共服务支出	250.40	250.40					
20129	群众团体事务	250.40	250.40					
2012901	行政运行	238.77	238.77					
2012904	厂务公开	11.63	11.63					
205	教育支出	7.01	7.01					
20599	其他教育支出	7.01	7.01					
2059999	其他教育支出	7.01	7.01					
208	社会保障和就业支出	1,907.18	1,320.21		586.97			
20805	行政事业单位离退休	735.68	735.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	735.68	735.68					
20810	社会福利	1,171.49	584.52		586.97			
2081005	社会福利事业单位	1,171.49	584.52		586.97			
210	医疗卫生与计划生育支出	68.89	48.02		20.87			

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：大连市总工会

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
21005	医疗保障	68.89	48.02		20.87			
2100502	事业单位医疗	68.89	48.02		20.87			
221	住房保障支出	68.71	40.85		27.86			
22102	住房改革支出	68.71	40.85		27.86			
2210201	住房公积金	68.71	40.85		27.86			
229	其他支出	806.02	806.02					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	806.02	806.02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	481.22	481.22					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	324.80	324.80					

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：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,080.46	2,190.05	890.40			
201	一般公共服务支出	250.40	238.77	11.63			
20129	群众团体事务	250.40	238.77	11.63			
2012901	行政运行	238.77	238.77	0.00			
2012904	厂务公开	11.63	0.00	11.63			
205	教育支出	7.58	0.00	7.58			
20599	其他教育支出	7.58	0.00	7.58			
2059999	其他教育支出	7.58	0.00	7.58			
208	社会保障和就业支出	1,903.51	1,813.68	89.82			
20805	行政事业单位离退休	736.89	736.89	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	736.89	736.89	0.00			
20810	社会福利	1,166.62	1,076.80	89.82			
2081005	社会福利事业单位	1,166.62	1,076.80	89.82			
210	医疗卫生与计划生育支出	68.89	68.89				

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21005	医疗保障	68.89	68.89				
2100502	事业单位医疗	68.89	68.89				
221	住房保障支出	68.71	68.71				
22102	住房改革支出	68.71	68.71				
2210201	住房公积金	68.71	68.71				
229	其他支出	781.37	0.00	781.37			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	781.37	0.00	781.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.92	0.00	73.92			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	707.45	0.00	707.45			

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：大连市总工会

公开04表

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	1,666.48	一、一般公共服务支出	15	250.40	250.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	806.02	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	7.58	7.58	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	1,316.54	1,316.54	
			八、医疗卫生与计划生育支出		48.02	48.02	
			九、住房保障支出		40.85	40.85	
			十、其他支出		781.37		781.37
本年收入合计	9	2,472.50	本年支出合计	23	2,444.76	1,663.39	781.37
年初财政拨款结转和结余	10	1,167.68	年末财政拨款结转和结余	24	1,195.42	16.04	1,179.38
一般公共预算财政拨款	11	12.95		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1,154.73		26			
	13			27			
总计	14	3,640.18	总计	28	3,640.18	1,679.43	1,960.75

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
单位: 万元

部门: 大连市总工会

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			
栏次		1	2	3
合计		1,663.39	1,644.18	19.21
201	一般公共服务支出	250.40	238.77	11.63
20129	群众团体事务	250.40	238.77	11.63
2012901	行政运行	238.77	238.77	0.00
2012904	厂务公开	11.63		11.63
205	教育支出	7.58		7.58
20599	其他教育支出	7.58		7.58
2059999	其他教育支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	1,316.54	1,316.54	
20805	行政事业单位离退休	736.89	736.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	736.89	736.89	
20810	社会福利	579.65	579.65	
2081005	社会福利事业单位	579.65	579.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	48.02	48.02	
21005	医疗保障	48.02	48.02	
2100502	事业单位医疗	48.02	48.02	
221	住房保障支出	40.85	40.85	
22102	住房改革支出	40.85	40.85	
2210201	住房公积金	40.85	40.85	

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：大连市总工会

单位：万元

部门：大连市总工会

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	796.84	302	商品和服务支出	80.68	310	其他资本性支出	1.86
30101	基本工资	153.80	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.86
30103	奖金	238.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	125.26	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.22	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	132.82	30206	电费	4.00	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	2.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.13	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	764.80	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	134.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	547.02	30213	维修（护）费	20.05	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	34.17	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	8.28	30216	培训费	0.56	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	40.85	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.54	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.22	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	25.45			
人员经费合计		1,561.64	公用经费合计					82.54

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
单位：万元

部门：大连市总工会

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
8.10		7		7	1.10	4.22		4.22		4.22	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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：大连市总工会

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
合计		1,154.73	806.02	781.37		781.37	1,179.38
229	其他支出	1,154.73	806.02	781.37		781.37	1,179.38
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,154.73	806.02	781.37		781.37	1,179.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		481.22	73.92		73.92	407.30
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1,154.73	324.80	707.45		707.45	772.08

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 大连市总工会 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入情况

2016 年总收入 3,108.20 万元,比 2015 年减少 775.90 万元,减少了 19.98%。其中:公共预算财政拨款 1,666.48 万元,比 2015 年减少 291.54 万元,减少了 14.89%,是因为 2016 年退休职工养老金从七月份纳入社会保险发放,归口管理的行政单位离退休经费减少;政府性基金预算财政拨款 806.02 万元,比 2015 年减少 293.08 万元,减少 26.67%,是因为 2016 年困难帮扶经费拨款减少;事业收入 635.70 万元,比 2015 年减少 191.28 万元,减少了 23.13%,是因为 2016 年大学生招生人数减少。

(二) 支出情况

2016 年总支出 3,080.46 万元,比 2015 年减少 442.46 万元,减少了 12.56%。其中:公共预算财政拨款支出为 1,663.39 万元,比 2015 年减少 288.47 万元,减少了 14.78%;是因为 2016 年退休职工养老金纳入社会保险发放,归口管理的行政单位离退休经费减少;政府性基金预算财政拨款支出 781.37 万元,比 2015 年增加 37.29 万元,增加 5.01%,是因为 2016 年困难帮扶资金发放增加;财政专户管理资金支出 635.70 万元,比 2015 年减少 191.28 万元,主要是 2016 年在职工人数减少。

(三) 年末结转和结余情况

2016 年结转结余 1,195.42 万元,主要是扶贫帮困资金

需要在下年度年初使用等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映大连市总工会 2016 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度财政拨款支出 2,444.76 万元，比年初预算增加 883.17 万元，主要是扶贫帮困资金增加 781.37 万元。

(二) 具体情况

1、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.22 万元，其中公务用车购置及运行维护费 4.22 万元，比年初预算减少 3.88 万元，主要是车辆大型维修费未使用；比 2015 年减少 0.01 万元，降低 0.24%，主要是公务用车及运行维护费减少 0.01 万元。年末公务用车保有量 2 辆。

2、机关运行经费支出情况

2016 年大连市总工会机关运行经费支出 238.77 万元，比 2015 年增加 157.21 万元，增长 192.75%，主要原因是绩效考核奖增加 157.21 万元。

3、政府采购支出情况

2016 年大连市总工会政府采购支出总额 514.50 万元，其中：政府采购货物支出 514.50 万元，授予中小企业合同金额 514.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

4、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，大连市总工会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

15. 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。

16. $\times\times\times$ （类） $\times\times\times$ （款） $\times\times\times$ （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. $\times\times\times$ （类） $\times\times\times$ （款） $\times\times\times$ （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

.....