

# 2017 年珠海市斗门区总工会决算公开报 告

# 目 录

## 第一部分 珠海市斗门区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市斗门区总工会 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 珠海市斗门区总工会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 珠海市斗门区总工会 概况

### （一）部门主要职责

珠海市斗门区总工会是中共斗门区委领导下的负责全区工会工作的群众团体。其机关主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和法律法规，围绕全区工作大局及市总工会的工作部署，研究制定全区工会工作的指导思想、任务并组织实施，贯彻执行区工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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工合法权益的基本职责。

（三）研究确定全区工会组织体系，指导建立基层工会组织，制定工会干部培训规划，负责基层工会干部的培训工作的。

（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定；负责职工的来信来访工作，依法协调劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度，维护职工合法权益。

（五）指导、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动。协助政府做好各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选表彰工作。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作。

（七）指导、组织基层工会开展对职工的思想教育和健康有益的文体活动。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（九）承办区委、区政府和市总工会交办的其他任务。

## **（二）部门决算单位构成**

珠海市斗门区总工会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门 2017 年决算。

## 第二部分 珠海市斗门区总工会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区总工会

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  | 567.89 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 384.25 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.40   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 174.06 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 8.01   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区总工会

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      |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 41 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 44 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 22 | 568.29 | 本年支出合计       | 47 | 566.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 24 | 0.05   | 年末结转和结余      | 49 | 2.02   |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区总工会

| 收入  |    |        | 支出  |    |        |
|-----|----|--------|-----|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数    | 项 目 | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1      | 栏 次 |    | 2      |
| 总计  | 25 | 568.34 | 总计  | 50 | 568.34 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区总工会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 568.29 | 567.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.40 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 386.23 | 385.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.40 |
| 20129        | 群众团体事务               | 386.23 | 385.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.40 |
| 2012901      | 行政运行                 | 258.39 | 257.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.40 |
| 2012904      | 厂务公开                 | 1.49   | 1.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务<br>支出       | 126.34 | 126.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 174.06 | 174.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 174.06 | 174.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 162.94 | 162.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 11.12  | 11.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区总工会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |             | 568.29 | 567.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.40 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.01   | 8.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 8.01   | 8.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 5.61   | 5.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 2.39   | 2.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

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： 珠海市斗门区总工会

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 566.32     | 438.48 | 127.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 384.25     | 256.42 | 127.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20129        | 群众团体事务               | 384.25     | 256.42 | 127.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012901      | 行政运行                 | 256.42     | 256.42 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012904      | 厂务公开                 | 1.49       | 0.00   | 1.49   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出           | 126.34     | 0.00   | 126.34 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 174.06     | 174.06 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 174.06     | 174.06 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 162.94     | 162.94 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 11.12      | 11.12  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出          | 8.01       | 8.01   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区总工会

| 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     |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |          | 566.32 | 438.48 | 127.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 8.01   | 8.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 5.61   | 5.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 2.39   | 2.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 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： 珠海市斗门区总工会

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 567.89 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 384.09 | 384.09         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 174.06 | 174.06         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.01   | 8.01           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3              | 4               |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 16 |        | 十六、金融支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计         | 24 | 567.89 | 本年支出合计       | 52 | 566.16 | 566.16         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.05   | 年末结转和结余      | 53 | 1.78   | 1.78           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨<br>款 | 26 | 0.05   |              | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区总工会

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           |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |     | 55 |        |            |             |
| 总计          | 28 | 567.94 | 总计  | 56 | 567.94 | 567.94     | 0.00        |

注：本表反映部门本年度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： 珠海市斗门区总工会

| 项 目          |                      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                      | 566.16 | 438.32 | 127.84 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 384.09 | 256.26 | 127.84 |
| 20129        | 群众团体事务               | 384.09 | 256.26 | 127.84 |
| 2012901      | 行政运行                 | 256.26 | 256.26 | 0.00   |
| 2012904      | 厂务公开                 | 1.49   | 0.00   | 1.49   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出           | 126.34 | 0.00   | 126.34 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 174.06 | 174.06 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 174.06 | 174.06 | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 162.94 | 162.94 | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 11.12  | 11.12  | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出          | 8.01   | 8.01   | 0.00   |

## 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： 珠海市斗门区总工会

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |          | 566.16 | 438.32 | 127.84 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 8.01   | 8.01   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 5.61   | 5.61   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 2.39   | 2.39   | 0.00   |

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

单位：万元

部门： 珠海市斗门区总工会

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 168.83 | 302          | 商品和服务支出   | 16.69 |
| 30101        | 基本工资           | 35.02  | 30201        | 办公费       | 1.35  |
| 30102        | 津贴补贴           | 81.47  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 20.81  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 8.01   | 30204        | 手续费       | 0.01  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.34  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.12  | 30207        | 邮电费       | 1.16  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.41  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 252.80 | 30211        | 差旅费       | 1.30  |
| 30301        | 离休费            | 28.32  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 134.63 | 30213        | 维修（护）费    | 1.56  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30307        | 医疗费            | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区总工会

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30309        | 奖励金           | 45.23 | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 0.20 |
| 30311        | 住房公积金         | 18.56 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 1.29 |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 8.67 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 26.07 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.80 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |               |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |               |       | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |               |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |               |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |               |       | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |               |       | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |               |       | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |               |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 421.64 |              | 公用经费合计      | 16.69 |

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： 珠海市斗门区总工会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 5.00      | 2.57 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 2.57  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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： 珠海市斗门区总工会

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

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。

### 第三部分 珠海市斗门区总工会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

珠海市斗门区总工会 2017 年度总收入 568.34 万元，其中本年收入 568.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 567.89 万元，比上年决算数增加 84.88 万元，增长 17.57%，主要变动情况：人员支出和专项经费增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0.40 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 54.55%，主要变动情况：人员支出和专项经费增加

##### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区总工会 2017 年度总支出 568.34 万元，其中本年支出 566.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 438.48 万元，比上年决算数增加 85.82 万元，增长 24.33%，主要变动情况：人员福利增加。
2. 项目支出 127.84 万元，比上年决算数减少 2.77 万元，下降 2.12%，主要变动情况：项目增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## **二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一） 2017 年度财政拨款收入说明**

珠海市斗门区总工会 2017 年度财政拨款收入合计 567.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.89 万元，比上年决算数 增加 84.88 万元， 增长 17.57%；主要变动情况：人员支出和专项经费增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款收入。

### **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

珠海市斗门区总工会 2017 年度财政拨款支出合计 566.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 566.16 万元，比年初预算数 增加 119.22 万元， 增长 26.67%；主要变动情况：人员支出和专项经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款收入

## **三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

珠海市斗门区总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 5.00 万元的 51.40% 。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.00%；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 5.00 万元的 51.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：珠海市斗门区总工会根据实际情况，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.46 万元，增长 21.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0.46 万元，增长 21.80%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：没有公务用车；公务接待费支出（增加）的主要情况：是公务接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 2.57 万元，占 100.00%。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 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 2.57 万元，主要用于 公务接待 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 22 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 172 人， 主要包括；市、区总工会以及基层工会业务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 16.69 万元，比上年 增加 1.30 万元， 增长 8.45%。 主要增减变动情况是： 业务增加

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则

不显示)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

##### **绩效管理工作总体情况。**

根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

0 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 0 项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。主要产出和效果: 一是 0; 二是 0。发现的主要问题及原因: 一是 0; 二是 0。下一步改进措施: 一是 0; 二是 0。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看, 没有评价。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看, 没有绩效项目。

##### **重点项目绩效评价报告。**

主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。本单位没有绩效项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 珠海市斗门区总工会单位未发生纳入 2017 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。本单位没有绩效项目。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。