

2016 年度
泰安高新技术产业开
发区总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能；

2. 代表职工协调劳动关系；

3. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作；

4. 做好劳动模范等评先树优的推荐、评选工作；

5. 负责全区工会建设工作；

6. 负责全区工会经费的管理、审查、审计工作；

二、部门决算单位构成

总工会部门决算包括：总工会本级部门决算。

纳入总工会 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：泰安高新技术产业开发区总工会。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------|----|-------|-------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 25.63 | 一般公共服务支出 | 30 | 23.04 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 社会保障和就业支出 | 31 | 1.82 |
| 三、事业收入 | 3 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 0.77 |
| 四、经营收入 | 4 | | | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | | | 35 | |
| | 7 | | | 36 | |
| | 8 | | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 25.63 | 本年支出合计 | 54 | 25.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 上年结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 合计 | 29 | 25.63 | 合计 | 58 | 25.63 |

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

公开 02 表

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 | 合计 | 25.63 | 25.63 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23.04 | 23.04 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.04 | 23.04 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 22.61 | 22.61 | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| 2080301 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 2080304 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.77 | 0.77 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.77 | 0.77 | | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 0.26 | 0.26 | | | | | |

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

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 25.63 | 25.20 | 0.43 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23.04 | 22.61 | 0.43 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.04 | 22.61 | 0.43 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 22.61 | 22.61 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.43 | | 0.43 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | | | | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | | | | |
| 2080301 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 2080304 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 0.26 | 0.26 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情

财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 23.04 | 23.04 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 1.82 | 1.82 | |
| | 8 | | 八、医疗卫生与计划生育 支出 | 22 | 0.77 | 0.77 | |
| 本年收入合计 | 9 | 25.63 | 本年支出合计 | 23 | 25.63 | 25.63 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合计 | 14 | 25.63 | 合计 | 28 | 25.63 | 25.63 | |

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

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|---------------------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 25.63 | 25.20 | 0.43 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23.04 | 22.61 | 0.43 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.04 | 22.61 | 0.43 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 22.61 | 22.61 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | |
| 2080301 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.81 | 1.81 | |
| 2080304 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.77 | 0.77 | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.77 | 0.77 | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 0.51 | 0.51 | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 0.26 | 0.26 | |

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

| 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 | 11.67 | 302 | 商品和服务支出 | 11.22 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3.29 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.29 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 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 | 1.29 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.51 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.31 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 1.16 | 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 | 1.15 | 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 | 10.72 | 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 | 0.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 13.98 | 公用经费合计 | | | | 11.22 | |

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 08 表
单位：万元

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

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。

注：总工会无“三公”经费支出。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

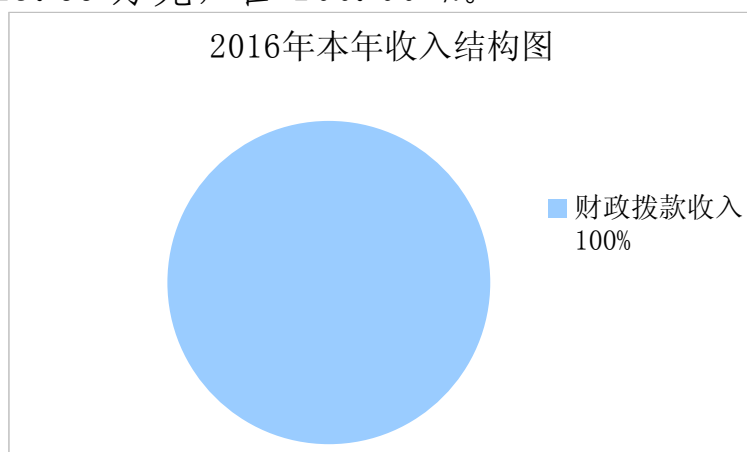
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 25.63 万元，支出总计 25.63 万元。

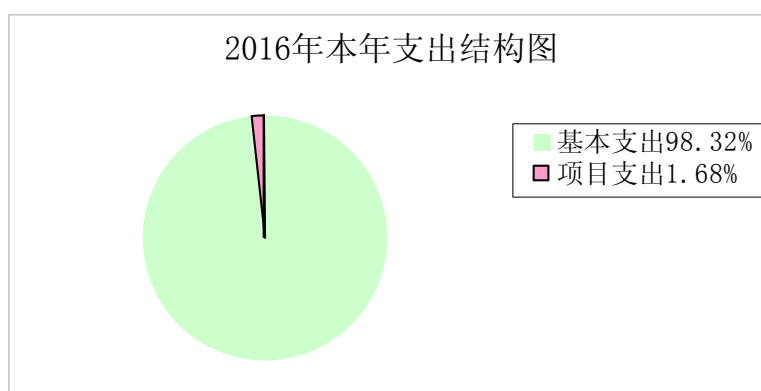
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 25.63 万元，其中：财政拨款收入 25.63 万元，占 100.00 %。



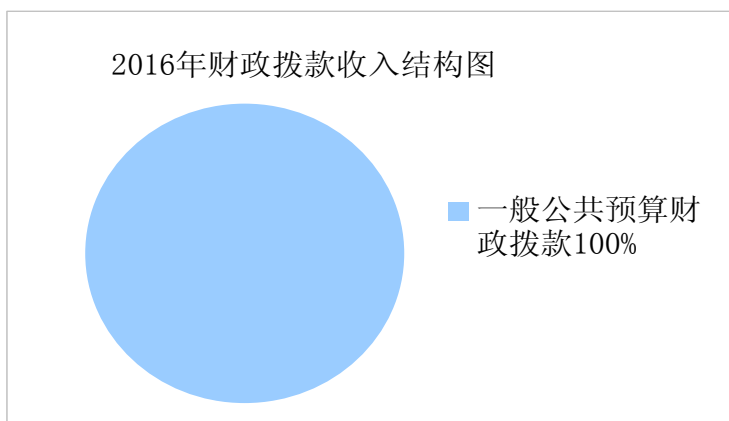
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 25.63 万元，其中：基本支出 25.20 万元，占 98.32%；项目支出 0.43 万元，占 1.68%。

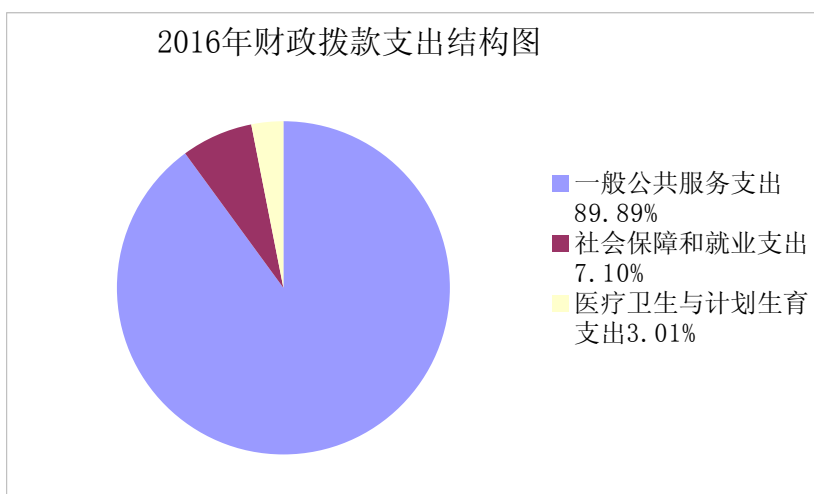


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 25.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 25.63 万元，占 100.00 %。



2016 年度财政拨款支出决算总计 25.63 万元，其中：一般公共服务（类）支出 23.04 万元，占 89.89%；社会保障和就业支出 1.82 万元，占 7.10%；医疗卫生与计划生育支出 0.77 万元，占 3.01 %。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 25.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 25.63 万元。

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要反映用于日常办公费等基本支出,支出决算为 22.61 万元。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),主要反映用于其他相关事务支出,支出决算为 0.43 万元。

(3) 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项),主要反映用于**人员养老保险支出**,支出决算为 1.81 万元。

(4) 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),主要反映用于工伤保险支出,支出决算为 0.01 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),主要反映用于行政单位医疗支出,支出决算为 0.51 万元。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),主要反映用于管委会公务员医疗补助等支出,支出决算为 0.26 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 25.20 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 13.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.00 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，总工会机关运行经费支出 11.22 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，总工会以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成，高新区预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位作为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价情况向管委会进行汇报，将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

下一步总工会将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，努力提高高新区绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（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；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

(需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明)